

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>											
113 Sueldos base al personal permanente	45,700,000	1,337,812	47,037,812	47,037,812	-	47,037,182	630	630	47,035,660	47,035,660	1,521
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>											
122 Sueldos base al personal eventual	29,500,000		29,500,000	29,500,000	-	29,124,386	375,614	375,614	29,111,965	29,111,965	12,421
123 Retribuciones por servicios de carácter social		25,090	25,090	25,090	-	25,090	-	-	25,090	25,090	-
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>											
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,000,000	956,129	11,956,129	11,956,129	-	11,956,129	-	-	11,619,112	11,619,112	337,017
133 Horas extraordinarias	11,200,000	4,409,292	15,609,292	15,609,292	-	15,609,292	-	-	15,609,292	15,609,292	-
134 Compensaciones	8,000,000	2,531,381	5,468,619	5,468,619	-	5,466,172	2,447	2,447	5,466,172	5,466,172	-
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>											
141 Aportaciones de seguridad social	9,100,000	1,938,848	11,038,848	11,038,848	-	11,038,848	-	-	8,267,902	8,267,902	2,770,946
142 Aportaciones a fondos de vivienda	4,600,000		4,600,000	4,600,000	-	4,506,637	93,363	93,363	2,972,018	2,972,018	1,534,619
143 Aportaciones al sistema para el retiro	3,710,000	2,000,000	5,710,000	5,710,000	-	5,615,706	94,294	94,294	4,677,351	4,677,351	938,355
144 Aportaciones para seguros	190,000	80,000	270,000	270,000	-	270,000	-	-	180,000	180,000	90,000
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>											
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	7,000,000	123,503	7,123,503	7,123,503	-	7,123,503	-	-	6,595,400	6,595,400	528,103
152 Indemnizaciones	2,000,000	794,779	2,794,779	2,794,779	-	2,782,005	12,774	12,774	2,007,803	2,007,803	774,202
154 Prestaciones contractuales	7,600,000	156,283	7,756,283	7,756,283	-	7,756,283	-	-	7,526,908	7,526,908	229,375
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	50,000		50,000	11,984	38,016	11,984	-	38,016	11,984	11,984	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	934,699	65,301	65,301	934,699	934,699	-
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,650,000</b>	<b>9,290,354</b>	<b>149,940,354</b>	<b>149,902,338</b>	<b>38,016</b>	<b>149,257,916</b>	<b>644,422</b>	<b>682,438</b>	<b>142,041,357</b>	<b>142,041,357</b>	<b>7,216,559</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400,000	18,808	418,808	418,808	-	418,808	-	-	253,338	253,338	165,471
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000		30,000	6,391	23,609	6,391	-	23,609	1,718	1,718	4,674
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	700,000		700,000	663,524	36,476	663,524	-	36,476	497,203	497,203	166,321
215 Material impreso e información digital	620,000	150,000	770,000	700,020	69,980	700,020	-	69,980	579,722	579,722	120,298

216	Material de limpieza	210,000		210,000	176,009	33,991	176,009	-	33,991	101,403	101,403	74,606
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>											
221	Productos alimenticios para personas	12,500	50,000	62,500	54,487	8,013	54,487	-	8,013	54,487	54,487	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-		-		-		-	-	-	-	-
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>											
241	Productos minerales no metálicos	200,000	350,000	550,000	475,360	74,640	475,360	-	74,640	263,135	263,135	212,225
242	Cemento y productos de concreto	200,000	24,223	224,223	224,223	-	224,223	-	-	133,059	133,059	91,164
243	Cal, yeso y productos de yeso	50,000		50,000	10,665	39,335	10,665	-	39,335	4,776	4,776	5,889
244	Madera y productos de madera	150,000		150,000	84,999	65,001	84,999	-	65,001	38,965	38,965	46,035
245	Vidrio y productos de vidrio	20,000		20,000	4,318	15,682	4,318	-	15,682	-	-	4,318
246	Material eléctrico y electrónico	500,000	500,000	1,000,000	812,760	187,240	812,760	-	187,240	583,873	583,873	228,887
247	Artículos metálicos para la construcción	2,100,000	500,000	2,600,000	2,593,751	6,249	2,593,751	-	6,249	1,857,701	1,857,701	736,051
248	Materiales complementarios	50,000		50,000	2,331	47,669	2,331	-	47,669	2,331	2,331	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,500,000	1,100,000	3,600,000	2,344,040	1,255,960	2,344,040	-	1,255,960	1,734,573	1,734,573	609,467
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>											
251	Productos químicos básicos	450,000		450,000	593	449,407	593	0	449,407	593	593	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-		-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000		20,000	13,791	6,210	13,791	-	6,210	345	345	13,446
254	Materiales, accesorios y suministros médicos		500	500	165	335	165	-	335	165	165	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	120,000	50,000	170,000	165,361	4,639	165,361	-	4,639	94,968	94,968	70,393
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000,000		2,000,000	1,241,180	758,820	1,241,180	-	758,820	1,089,969	1,089,969	151,212
259	Otros productos químicos	16,400,000	2,986,372	13,413,628	12,853,033	560,594	12,853,033	-	560,594	7,976,746	7,976,746	4,876,288
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>											
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000,000	931,215	8,068,785	7,866,412	202,373	7,866,412	-	202,373	6,554,374	6,554,374	1,312,038
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>											
271	Vestuario y uniformes	420,000		420,000	386,293	33,707	386,293	-	33,707	381,853	381,853	4,440
272	Prendas de seguridad y protección personal	105,000	80,000	185,000	172,068	12,932	172,068	-	12,932	128,826	128,826	43,243
274	Productos Textiles	-	500	500	81	419	81	-	419	81	81	-
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>											
291	Herramientas menores	400,000	300,000	700,000	626,378	73,622	626,378	-	73,622	518,268	518,268	108,110
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000		20,000	2,396	17,604	2,396	-	17,604	2,396	2,396	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000		25,000	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-

294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000		50,000	34,103	15,897	34,103	-	15,897	20,834	20,834	13,269
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	750,000	600,000	1,350,000	1,344,150	5,850	1,344,150	-	5,850	1,313,530	1,313,530	30,619
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	170,000		170,000	140,144	29,856	140,144	-	29,856	92,996	92,996	47,148
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>37,672,500</b>	<b>193,556</b>	<b>37,478,944</b>	<b>33,417,835</b>	<b>4,061,109</b>	<b>33,417,835</b>	<b>0</b>	<b>4,061,109</b>	<b>24,282,226</b>	<b>24,282,226</b>	<b>9,135,609</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>											
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>											
311	Energía eléctrica	72,000,000	2,821,147	69,178,853	68,459,993	718,860	68,459,993	-	718,860	68,225,510	68,225,510	234,483
312	Gas	10,000	5,129	15,129	15,129	-	15,129	-	-	15,129	15,129	-
314	Telefonía tradicional	350,000	30,000	380,000	371,659	8,341	371,659	-	8,341	371,659	371,659	-
315	Telefonía celular	600,000	90,000	690,000	669,437	20,563	669,437	-	20,563	666,852	666,852	2,585
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	20,000		20,000	9,026	10,974	9,026	-	10,974	9,026	9,026	-
318	Servicios postales y telegráficos	20,000		20,000	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>											
321	Arrendamiento de terrenos	120,000		120,000	20,000	100,000	20,000	-	100,000	10,000	10,000	10,000
322	Arrendamiento de edificios	45,000		45,000	34,218	10,782	34,218	-	10,782	30,416	30,416	3,802
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	420,000	89,583	509,583	509,583	-	509,583	-	-	276,798	276,798	232,785
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000,000	3,500,000	6,500,000	6,397,395	102,605	6,397,395	-	102,605	4,162,438	4,162,438	2,234,957
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>											
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,300,000	620,000	1,920,000	1,878,878	41,122	1,878,878	-	41,122	1,674,803	1,674,803	204,075
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	300,000		300,000	113,500	186,500	113,500	-	186,500	113,500	113,500	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	Servicios de capacitación	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	100,000		100,000	81,900	18,100	81,900	-	18,100	52,800	52,800	29,100
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	-	500,000	500,000	493,977	6,023	493,977	-	6,023	416,899	416,899	77,078
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>											
341	Servicios Financieros y Bancarios	100,000		100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-
342	Servicios de cobranza, investigación	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	750,000	15,000	765,000	428,477	336,523	428,477	-	336,523	428,477	428,477	-

344	Seguros de responsabilidad patrimonial y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	300,000		300,000	248,265	51,735	248,265	-	51,735	248,265	248,265	-
347	Fletes y Maniobras	800,000		800,000	424,175	375,825	424,175	-	375,825	402,325	402,325	21,850
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>											
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,500,000	1,933,095	6,566,905	6,543,236	23,669	6,543,236	-	23,669	6,126,080	6,126,080	417,156
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	160,000		160,000	121,805	38,195	121,805	-	38,195	66,465	66,465	55,340
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	40,000		40,000	27,423	12,577	27,423	-	12,577	27,423	27,423	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,300,000	2,856,072	4,156,072	4,156,072	-	4,156,072	-	-	1,781,220	1,781,220	2,374,852
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	200,000	200,000	400,000	350,486	49,514	350,486	-	49,514	317,281	317,281	33,205
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	300,000		300,000	273,424	26,576	273,424	-	26,576	196,251	196,251	77,174
359	Servicios de jardinería y fumigación	160,000	179,200	339,200	339,200	-	339,200	-	-	83,400	83,400	255,800
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>											
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	60,000	60,000	39,635	20,365	39,635	-	20,365	22,635	22,635	17,000
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Servicio de revelado de fotografía	-	5,000	5,000	4,000	1,000	4,000	-	1,000	4,000	4,000	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>											
371	Pasajes aéreos	30,000	4,911	34,911	34,911	-	34,911	-	-	20,326	20,326	14,584
372	Pasajes terrestres	600,000		600,000	555,434	44,566	555,434	-	44,566	555,434	555,434	-
375	Viáticos en el país	220,000		220,000	114,687	105,313	114,687	-	105,313	114,687	114,687	-
376	Viáticos en el extranjero	10,000	15,000	25,000	12,642	12,358	12,642	-	12,358	12,642	12,642	-
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>											
381	Gasto de Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	300,000		300,000	46,833	253,167	46,833	-	253,167	43,783	43,783	3,050
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>											
392	Impuestos y derechos	18,200,000	1,941,215	20,141,215	20,141,215	-	20,141,215	-	-	15,607,566	15,607,566	4,533,649
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	370,000	500,000	870,000	837,488	32,512	837,488	-	32,512	837,488	837,488	-
396	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	Impuestos sobre Nominas y otros que se deriven de una Relacion Laboral	4,500,000	2,539,646	7,039,646	7,039,646	-	7,039,646	-	-	2,026,009	2,026,009	5,013,637
399	Otros servicios generales	200,000		200,000	56,848	143,152	56,848	-	143,152	47,848	47,848	9,000



<b>5800 BIENES INMUEBLES</b>												
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>												
591 Software	120,000	120,000	-	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,900,000</b>	<b>141,143</b>	<b>2,041,143</b>	<b>1,409,113</b>	<b>632,030</b>	<b>1,409,113</b>	<b>-</b>	<b>632,030</b>	<b>678,625</b>	<b>678,625</b>	<b>730,488</b>	<b>-</b>
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>												
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>												
612 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	18,000,000	21,619,032	39,619,032	31,946,193	7,672,838	31,946,193	-	7,672,838	31,620,236	31,620,236	325,958	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>18,000,000</b>	<b>21,619,032</b>	<b>39,619,032</b>	<b>31,946,193</b>	<b>7,672,838</b>	<b>31,946,193</b>	<b>-</b>	<b>7,672,838</b>	<b>31,620,236</b>	<b>31,620,236</b>	<b>325,958</b>	<b>-</b>
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>												
<b>9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>												
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,157,920	-	3,157,920	3,157,920	-	3,157,920	-	-	3,157,920	3,157,920	-	-
<b>9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>												
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	2,635,500	-	2,635,500	2,443,108	192,392	2,443,108	-	192,392	2,443,108	2,443,108	-	-
<b>9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>												
931 Comisiones de la deuda interna	300,000	110,000	410,000	371,729	38,271	371,729	-	38,271	371,729	371,729	-	-
<b>9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>												
941 Gastos de la deuda interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>	<b>6,093,420</b>	<b>110,000</b>	<b>6,203,420</b>	<b>5,972,756</b>	<b>230,664</b>	<b>5,972,756</b>	<b>-</b>	<b>230,664</b>	<b>5,972,756</b>	<b>5,972,756</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9900 ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)</b>												
991 ADEFAS	12,000,000	12,839,729	24,839,729	24,839,729	-	24,839,729	-	-	24,839,729	24,839,729	-	-
<b>TOTAL ADEFAS</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,839,729</b>	<b>24,839,729</b>	<b>24,839,729</b>	<b>-</b>	<b>24,839,729</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,839,729</b>	<b>24,839,729</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALES</b>	<b>349,165,920</b>	<b>53,801,437</b>	<b>402,967,357</b>	<b>387,446,783</b>	<b>15,520,574</b>	<b>386,802,360</b>	<b>644,422</b>	<b>16,164,997</b>	<b>353,538,583</b>	<b>353,538,583</b>	<b>33,263,777</b>	<b>-</b>