

	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 Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
113	Sueldos base al personal permanente	48,000,000		48,000,000	48,000,000	-	21,371,103	26,628,897	26,628,897	21,371,103	21,371,103	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
122	Sueldos base al personal eventual	29,800,000		29,800,000	29,800,000	-	12,463,433	17,336,567	17,336,567	12,461,398	12,461,398	2,035
123	Retrбуciones por servicios de carácter social	60,000		60,000	60,000	-	-	60,000	60,000			-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,160,000		12,160,000	12,160,000	-	5,902,411	6,257,589	6,257,589	2,148,262	2,148,262	3,754,149
133	Horas extraordinarias	15,600,000		15,600,000	15,600,000	-	6,412,397	9,187,603	9,187,603	6,412,397	6,412,397	-
134	Compensaciones	5,800,000		5,800,000	5,800,000	-	2,326,754	3,473,246	3,473,246	2,326,754	2,326,754	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL											
141	Aportaciones de seguridad social	11,400,000		11,400,000	11,400,000	-	5,770,467	5,629,533	5,629,533	4,607,602	4,607,602	1,162,865
142	Aportaciones a fondos de vivienda	4,800,000		4,800,000	4,800,000	-	2,364,301	2,435,699	2,435,699	1,485,650	1,485,650	878,650
143	Aportaciones al sistema para el retiro	6,000,000		6,000,000	6,000,000	-	2,800,305	3,199,695	3,199,695	1,847,606	1,847,606	952,699
144	Aportaciones para seguros	216,000		216,000	216,000	-	90,000	126,000	126,000	18,000	18,000	72,000
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	7,800,000		7,800,000	7,800,000	-	3,230,182	4,569,818	4,569,818	1,064,681	1,064,681	2,165,500
152	Indemnizaciones	2,400,000		2,400,000	2,400,000	-	2,082,969	317,031	317,031	752,402	752,402	1,330,567
154	Prestaciones contractuales	7,720,000		7,720,000	7,720,000	-	3,458,252	4,261,748	4,261,748	3,279,627	3,279,627	178,625
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	18,000		18,000		18,000	-	-	18,000	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	984,000		984,000	984,000	-	470,426	513,574	513,574	470,426	470,426	-
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	152,758,000		152,758,000	152,740,000	18,000	68,743,000	83,997,000	84,015,000	58,245,910	58,245,910	10,497,091
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES											
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	720,000		720,000	144,749	575,251	144,749	-	575,251	68,648	68,648	76,101
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000		12,000	2,846	9,154	2,846	-	9,154	250	250	2,596
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	600,000		600,000	218,709	381,291	218,709	-	381,291	150,453	150,453	68,256
215	Material impreso e información digital	720,000		720,000	328,709	391,291	328,709	-	391,291	234,506	234,506	94,203
216	Material de limpieza	180,000		180,000	83,048	96,952	83,048	-	96,952	56,359	56,359	26,689

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 Especifica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
221	Productos alimenticios para personas	60,000		60,000	14,999	45,001	14,999	-	45,001	14,999	14,999	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400		2,400	-	2,400		-	2,400			-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION											
241	Productos minerales no metálicos	600,000		600,000	175,802	424,198	175,802	-	424,198	36,737	36,737	139,064
242	Cemento y productos de concreto	240,000		240,000	77,016	162,984	77,016	-	162,984	6,035	6,035	70,982
243	Cal, yeso y productos de yeso	24,000		24,000	10,004	13,996	10,004	-	13,996	417	417	9,588
244	Madera y productos de madera	120,000		120,000	41,616	78,384	41,616	-	78,384	39,566	39,566	2,049
245	Vidrio y productos de vidrio	12,000		12,000	13	11,987	13	-	11,987	-	-	13
246	Material eléctrico y electrónico	840,000		840,000	255,237	584,763	255,237	-	584,763	190,872	190,872	64,364
247	Artículos metálicos para la construcción	3,000,000		3,000,000	1,417,516	1,582,484	1,417,516	-	1,582,484	847,677	847,677	569,840
248	Materiales complementarios	12,000		12,000	-	12,000	-	-	12,000	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,400,000		2,400,000	895,801	1,504,199	895,801	-	1,504,199	368,884	368,884	526,918
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
251	Productos químicos básicos	12,000		12,000	3,440	8,560	3,440	-	8,560			3,440
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000		12,000		12,000	-	-	12,000			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000		12,000		12,000	-	-	12,000			-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000		12,000	652	11,348	652	-	11,348	652	652	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	180,000		180,000	96,438	83,562	96,438	-	83,562	1,670	1,670	94,768
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,250,000		4,250,000	647,642	3,602,358	647,642	-	3,602,358	483,935	483,935	163,706
259	Otros productos químicos	13,452,000		13,452,000	5,693,204	7,758,796	5,693,204	-	7,758,796	2,053,450	2,053,450	3,639,754
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000,000		9,000,000	4,254,916	4,745,084	4,254,916	-	4,745,084	3,152,985	3,152,985	1,101,931
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
271	Vestuario y uniformes	600,000		600,000	139,140	460,860	139,140	-	460,860	70,050	70,050	69,090
272	Prendas de seguridad y protección personal	240,000		240,000	74,761	165,239	74,761	-	165,239	4,729	4,729	70,032
274	Productos Textiles	1,200		1,200	-	1,200		-	1,200			-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
291	Herramientas menores	720,000		720,000	266,065	453,935	266,065	-	453,935	190,264	190,264	75,801

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 Especifica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000		12,000	945	11,055	945	-	11,055	945	945	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000	200,000	212,000	19,372	192,628	19,372	-	192,628	14,836	14,836	4,536
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	36,000		36,000	4,074	31,926	4,074	-	31,926	4,074	4,074	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,200,000		1,200,000	253,439	946,561	253,439	-	946,561	155,181	155,181	98,258
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	120,000		120,000	12,597	107,403	12,597	-	107,403	6,589	6,589	6,008
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		39,413,600	200,000	39,613,600	15,132,749	24,480,851	15,132,749	-	24,480,851	8,154,763	8,154,763	6,977,987
3000 SERVICIOS GENERALES												
3100 SERVICIOS BÁSICOS												
311	Energía eléctrica	75,000,000	8,081,600	66,918,400	29,478,299	37,440,101	29,478,299	-	37,440,101	29,478,299	29,478,299	-
312	Gas	18,000		18,000	8,322	9,678	8,322	-	9,678	8,322	8,322	-
314	Telefonía tradicional	420,000		420,000	177,415	242,585	177,415	-	242,585	177,415	177,415	-
315	Telefonía celular	750,000		750,000	277,962	472,038	277,962	-	472,038	277,962	277,962	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	14,400		14,400	4,365	10,035	4,365	-	10,035	4,365	4,365	-
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO												
322	Arrendamiento de edificios	48,000		48,000	23,720	24,280	23,720	-	24,280	19,667	19,667	4,053
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	480,000		480,000	203,717	276,283	203,717	-	276,283	40,172	40,172	163,545
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,000,000		9,000,000	4,996,329	4,003,671	4,996,329	-	4,003,671	2,295,055	2,295,055	2,701,274
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	40,000	40,000	38,610	1,390	38,610	-	1,390	38,610	38,610	-
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS												
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,120,000		2,120,000	1,648,859	471,141	1,648,859	-	471,141	1,337,527	1,337,527	311,332
336	Servicios de Apoyo, de Administración y Fotocopiado	-	1,600	1,600	800	800	800	-	800	-	-	800
338	Servicios de vigilancia	60,000		60,000	33,000	27,000	33,000	-	27,000	33,000	33,000	-
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	600,000		600,000	244,091	355,909	244,091	-	355,909	244,091	244,091	-
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES												
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	600,000		600,000	286,605	313,395	286,605	-	313,395	286,605	286,605	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	300,000		300,000	236,932	63,068	236,932	-	63,068	135,229	135,229	101,703
347	Fletes y Maniobras	540,000		540,000	19,854	520,146	19,854	-	520,146	10,054	10,054	9,800
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN												
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,560,000		7,560,000	1,592,950	5,967,050	1,592,950	-	5,967,050	1,478,030	1,478,030	114,920

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 Especifica		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
612	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	7,668,938	6,117,978	13,786,916	6,249,205	7,537,711	5,962,402	286,803	7,824,514	5,042,236	5,042,236	920,166
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	7,668,938	6,117,978	13,786,916	6,249,205	7,537,711	5,962,402	286,803	7,824,514	5,042,236	5,042,236	920,166
9000	DEUDA PÚBLICA											
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA											
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,157,920	-	3,157,920	1,578,960	1,578,960	1,578,960	-	1,578,960	1,578,960	1,578,960	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA											
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	2,400,000	-	2,400,000	1,139,796	1,260,204	1,139,796	-	1,260,204	1,139,796	1,139,796	-
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA											
931	Comisiones de la deuda interna	600,000	-	600,000	167,271	432,729	167,271	-	432,729	167,271	167,271	-
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA											
941	Gastos de la deuda interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9900	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)											
991	ADEFAS	23,124,301	6,000,000	29,124,301	28,297,331	826,970	28,297,331	-	826,970	28,297,331	28,297,331	-
	TOTAL DEUDA PUBLICA	29,282,221	6,000,000	35,282,221	31,183,358	4,098,863	31,183,358	-	4,098,863	31,183,358	31,183,358	-
	TOTALES	381,381,035	6,117,978	387,499,013	284,860,336	102,638,677	186,193,736	98,666,601	201,305,278	157,291,712	157,291,712	28,902,023