

11.1

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)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,603,362	-30,500	8,572,862	4,284,687	4,288,175	4,284,687	0	4,288,175	4,284,687	4,284,687	0
Sueldos base al personal permanente	8,603,362	-30,500	8,572,862	4,284,687	4,288,175	4,284,687	0	4,288,175	4,284,687	4,284,687	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	170,868	25,900	196,768	101,740	95,028	101,740	0	95,028	101,740	101,740	0
Honorarios asimilables a salarios	170,868	25,900	196,768	101,740	95,028	101,740	0	95,028	101,740	101,740	0
Sueldos base al personal eventual					0		0	0			0
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje					0		0	0			0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,761,438	36,800	14,798,238	8,078,317	6,719,921	8,078,317	0	6,719,921	8,078,317	8,078,317	0
Primas por años de servicios efectivos prestados		7,900	7,900	7,776	124	7,776	0	124	7,776	7,776	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	918,571	-3,200	915,371	46,339	869,032	46,339	0	869,032	46,339	46,339	0
Horas extraordinarias			0		0		0	0			0
Compensaciones	13,713,976	-10,400	13,703,576	7,932,942	5,770,634	7,932,942	0	5,770,634	7,932,942	7,932,942	0
Gratificaciones	128,891	42,500	171,391	91,260	80,131	91,260	0	80,131	91,260	91,260	0
SEGURIDAD SOCIAL	6,000	7,480	13,480	11,258	2,222	11,258	0	2,222	9,358	9,358	1,900
Aportaciones de seguridad social	6,000	7,480	13,480	11,258	2,222	11,258	0	2,222	9,358	9,358	1,900
Aportaciones a fondos de vivienda					0		0	0			0
Aportaciones al sistema para el retiro					0		0	0			0
Aportaciones para seguros					0		0	0			0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	715,752	-3,680	712,072	339,288	372,784	339,288	0	372,784	339,288	339,288	0
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo					0		0	0			0
Indemnizaciones	33,000	-3,780	29,220	0	29,220	0	0	29,220	0	0	0
Prestaciones contractuales					0		0	0			0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		1,600	1,600	1,600	0	1,600	0	0	1,600	1,600	0
Otras prestaciones sociales y económicas	682,752	-1,500	681,252	337,688	343,564	337,688	0	343,564	337,688	337,688	0
PREVISIONES											
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social					0		0	0			0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
Estímulos					0		0	0			0

11.1

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)
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL											
Impuesto sobre nóminas					0		0	0			0
Otros impuestos derivados de una relación laboral					0		0	0			0
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	24,257,420	36,000	24,293,420	12,815,289	11,478,131	12,815,289	0	11,478,131	12,813,389	12,813,389	1,900
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	627,517	5,431	632,948	336,743	296,205	336,743	0	296,205	324,321	324,321	12,423
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	208,000	-4,000	204,000	115,398	88,602	115,398	0	88,602	112,580	112,580	2,819
Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000	-2,000	53,000	13,903	39,097	13,903	0	39,097	13,903	13,903	0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	25,517	1,000	26,517	20,252	6,266	20,252	0	6,266	19,692	19,692	560
Material impreso e información digital	10,000	5,000	15,000	11,392	3,608	11,392	0	3,608	8,260	8,260	3,132
Material de limpieza	249,000	-8,000	241,000	154,002	86,998	154,002	0	86,998	148,090	148,090	5,912
Materiales y útiles de enseñanza	80,000	13,431	93,431	21,797	71,634	21,797	0	71,634	21,797	21,797	0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			0		0		0	0			0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	158,500	131	158,631	72,451	86,180	72,451	0	86,180	69,591	69,591	2,860
Productos alimenticios para personas	156,500	131	156,631	72,060	84,571	72,060	0	84,571	69,199	69,199	2,860
Utensilios para el servicio de alimentación	2,000		2,000	392	1,609	392	0	1,609	392	392	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	362,000	108,941	470,941	89,120	381,821	89,120	0	381,821	72,398	72,398	16,723
Productos minerales no metálicos	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
Cemento y productos de concreto	5,000	34,300	39,300	0	39,300	0	0	39,300	0	0	0
Cal, yeso y productos de yeso					0		0	0			0
Madera y productos de madera					0		0	0			0
Vidrio y productos de vidrio					0		0	0			0
Material eléctrico y electrónico	40,000	31,750	71,750	3,908	67,842	3,908	0	67,842	3,753	3,753	156
Artículos metálicos para la construcción	1,000	0	1,000	138	862	138	0	862	138	138	0
Materiales complementarios					0		0	0			0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	314,000	42,891	356,891	85,074	271,817	85,074	0	271,817	68,507	68,507	16,567

11.1

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)
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,000	5,000	145,000	44,988	100,012	44,988	0	100,012	44,988	44,988	0
Productos químicos básicos					0		0	0			0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos					0		0	0			0
Medicinas y productos farmacéuticos	75,000		75,000	26,631	48,369	26,631	0	48,369	26,631	26,631	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	65,000	5,000	70,000	18,357	51,643	18,357	0	51,643	18,357	18,357	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio					0		0	0			0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					0		0	0			0
Otros productos químicos					0		0	0			0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	933,000	-10,000	923,000	490,500	432,500	490,500	0	432,500	430,500	430,500	60,000
Combustibles, lubricantes y aditivos	933,000	-10,000	923,000	490,500	432,500	490,500	0	432,500	430,500	430,500	60,000
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000	-3,000	45,000	5,866	39,134	5,866	0	39,134	5,866	5,866	0
Vestuario y uniformes	21,000		21,000	392	20,608	392	0	20,608	392	392	0
Prendas de seguridad y protección personal	17,000	-3,000	14,000	3,669	10,331	3,669	0	10,331	3,669	3,669	0
Artículos deportivos	8,000		8,000	0	8,000	0	0	8,000			0
Productos textiles					0		0	0			0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000		2,000	1,805	195	1,805	0	195	1,805	1,805	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,543	43,357	123,900	68,688	55,212	68,688	0	55,212	68,688	68,688	0
Herramientas menores	9,000	-2,000	7,000	4,688	2,312	4,688	0	2,312	4,688	4,688	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	10,843	12,000	22,843	10,955	11,888	10,955	0	11,888	10,955	10,955	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			0		0		0	0			0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	35,700	-12,200	23,500	163	23,337	163	0	23,337	163	163	0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000	-5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000	47,857	59,857	48,690	11,167	48,690	0	11,167	48,690	48,690	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0		0		0	0			0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,000	2,700	5,700	4,192	1,508	4,192	0	1,508	4,192	4,192	0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,349,560	149,860	2,499,420	1,108,357	1,391,063	1,108,357	0	1,391,063	1,016,351	1,016,351	92,006

11.1

	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)
	SERVICIOS GENERALES											
	SERVICIOS BÁSICOS	1,137,000	-9,000	1,128,000	354,572	773,428	354,572	0	773,428	354,572	354,572	0
	Energía eléctrica	820,000		820,000	245,017	574,983	245,017	0	574,983	245,017	245,017	0
	Gas	72,000		72,000	46,620	25,380	46,620	0	25,380	46,620	46,620	0
	Agua					0		0	0			0
	Telefonía tradicional	142,500		142,500	24,901	117,599	24,901	0	117,599	24,901	24,901	0
	Telefonía celular					0		0	0			0
	Servicios de telecomunicaciones y satélites					0		0	0			0
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	102,500	-10,000	92,500	37,791	54,710	37,791	0	54,710	37,791	37,791	0
	Servicios postales y telegráficos		1,000	1,000	244	756	244	0	756	244	244	0
	Servicios integrales y otros servicios					0		0	0			0
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	190,000	11,800	201,800	108,610	93,190	108,610	0	93,190	108,610	108,610	0
	Arrendamiento de terrenos					0		0	0			0
	Arrendamiento de edificios					0		0	0			0
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	160,000	8,300	168,300	102,014	66,286	102,014	0	66,286	102,014	102,014	0
	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio					0		0	0			0
	Arrendamiento de equipo de transporte					0		0	0			0
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					0		0	0			0
	Arrendamiento de activos intangibles					0		0	0			0
	Arrendamiento financiero					0		0	0			0
	Otros arrendamientos	30,000	3,500	33,500	6,596	26,904	6,596	0	26,904	6,596	6,596	0
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	600,500	-3,500	597,000	259,063	337,937	259,063	0	337,937	259,063	259,063	0
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	300,000	-5,000	295,000	178,049	116,951	178,049	0	116,951	178,049	178,049	0
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas					0		0	0			0
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		5,000	5,000	4,628	372	4,628	0	372	4,628	4,628	0
	Servicios de capacitación	5,000		5,000		5,000		0	5,000			0
	Servicios de investigación científica y desarrollo					0		0	0			0
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	127,500	-3,500	124,000	6,386	117,614	6,386	0	117,614	6,386	6,386	0
	Servicios de vigilancia	168,000		168,000	70,000	98,000	70,000	0	98,000	70,000	70,000	0

11.1

	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)
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales					0		0	0			0
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,500	1,000	61,500	6,563	54,937	6,563	0	54,937	6,563	6,563	0
	Servicios Financieros y Bancarios	8,000		8,000	4,192	3,808	4,192	0	3,808	4,192	4,192	0
	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores						0	0				0
	Seguro de bienes patrimoniales	50,000		50,000		50,000		0	50,000			0
	Fletes y maniobras	2,500	1,000	3,500	2,371	1,129	2,371	0	1,129	2,371	2,371	0
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	568,440	263,045	831,485	321,620	509,865	321,620	0	509,865	200,705	200,705	120,915
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	183,000	196,847	379,847	49,027	330,820	49,027	0	330,820	49,027	49,027	0
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,440	9,900	12,340	396	11,944	396	0	11,944	396	396	0
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	16,000	700	16,700	2,606	14,094	2,606	0	14,094	406	406	2,200
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	242,000	45,068	287,068	205,190	81,877	205,190	0	81,877	86,475	86,475	118,715
	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad					0		0	0			0
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000	10,530	15,530	4,400	11,130	4,400	0	11,130	4,400	4,400	0
	Servicios de limpieza y manejo de desechos					0		0	0			0
	Servicios de jardinería y fumigación	120,000		120,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000	0
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales					0		0	0			0
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios					0		0	0			0
	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet					0		0	0			0
	Otros servicios de información					0		0	0			0
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	24,000	0	24,000	2,706	21,294	2,706	0	21,294	2,706	2,706	0
	Pasajes aéreos	10,000		10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
	Pasajes terrestres	4,000		4,000	1,926	2,074	1,926	0	2,074	1,926	1,926	0
	Viáticos en el país	10,000		10,000	780	9,220	780	0	9,220	780	780	0
	SERVICIOS OFICIALES	520,000	203,640	723,640	306,355	417,285	306,355	0	417,285	306,355	306,355	0
	Gastos de orden social y cultural	520,000	201,640	721,640	304,394	417,247	304,394	0	417,247	304,394	304,394	0
	Congresos y convenciones		2,000	2,000	1,962	39	1,962	0	39	1,962	1,962	0
	Gastos de representación					0		0	0			0

[illegible]

11.1

	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)
	Equipo médico y de laboratorio					0		0	0			0
	Instrumental médico y de laboratorio					0		0	0			0
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vehículos y equipo terrestre, destinados a serv					0		0	0			0
	Equipo aeroespacial					0		0	0			0
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maquinaria y equipo agropecuario					0		0	0			0
	Maquinaria y equipo industrial					0		0	0			0
	Maquinaria y equipo de construcción					0		0	0			0
	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial					0		0	0			0
	Equipo de comunicación y telecomunicación					0		0	0			0
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos					0		0	0			0
	Herramientas y máquinas-herramienta					0		0	0			0
	Otros equipos					0		0	0			0
	BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Terrenos											
	Edificios no residenciales											
	Otros bienes inmuebles											
	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Software					0		0	0			0
	Licencias informáticas e intelectuales					0		0	0			0
	Otros activos intangibles					0		0	0			0
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000	49,760	99,760	44,788	54,972	44,788	0	54,972	44,788	44,788	0
	INVERSIÓN PÚBLICA											
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
	Edificación no habitacional					0		0	0			0
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización					0		0	0			0
	Instalaciones y equipamiento en construcciones					0		0	0			0

11.1

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
	Edificación no habitacional					0		0	0			0
	División de terrenos y construcción de obras de urbanización					0		0	0			0
	Instalaciones y equipamiento en construcciones					0		0	0			0
	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados					0		0	0			0
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA											
	TOTALES	43,965,865	2,939,616	46,905,481	23,853,058	23,052,423	23,853,058	0	23,052,423	23,241,593	23,241,306	611,752