

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)
SERVICIOS PERSONALES	8,821,949.01	0.00	8,821,949.01	1,729,643.52	7,092,305.49	1,729,643.52	0.00	7,092,305.49	1,729,643.52	1,729,643.52	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,890,696.39	0.00	1,890,696.39	488,917.97	1,401,778.42	488,917.97	0.00	1,401,778.42	488,917.97	488,917.97	0.00
Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos base al personal permanente	1,890,696.39	0.00	1,890,696.39	488,917.97	1,401,778.42	488,917.97	0.00	1,401,778.42	488,917.97	488,917.97	0.00
Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,841,661.30	0.00	4,841,661.30	763,366.53	4,078,294.77	763,366.53	0.00	4,078,294.77	763,366.53	763,366.53	0.00
Prima Vacacional	94,810.48	0.00	94,810.48	0.00	94,810.48	0.00	0.00	94,810.48	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	406,183.02	0.00	406,183.02	71,010.00	335,173.02	71,010.00	0.00	335,173.02	71,010.00	71,010.00	0.00
primas por años de servicio prestados	243,660.00	0.00	243,660.00	55,800.00	187,860.00	55,800.00	0.00	187,860.00	55,800.00	55,800.00	0.00
Compensaciones	2,589,800.00	0.00	2,589,800.00	520,400.00	2,069,400.00	520,400.00	0.00	2,069,400.00	520,400.00	520,400.00	0.00
ISR compensaciones Pagado por el Patron	1,067,207.80	0.00	1,067,207.80	116,156.53	951,051.27	116,156.53	0.00	951,051.27	116,156.53	116,156.53	0.00
Agüinaldo Compensación	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	32,965.78	0.00	32,965.78	3,216.36	29,749.42	3,216.36	0.00	29,749.42	3,216.36	3,216.36	0.00
Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
fondo de ahorro personal sindicalizado	19,257.96	0.00	19,257.96	0.00	19,257.96	0.00	0.00	19,257.96	0.00	0.00	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	13,707.82	0.00	13,707.82	3,216.36	10,491.46	3,216.36	0.00	10,491.46	3,216.36	3,216.36	0.00
Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,727,660.54	0.00	1,727,660.54	386,579.16	1,341,081.38	386,579.16	0.00	1,341,081.38	386,579.16	386,579.16	0.00
Canasta Básica	596,298.10	0.00	596,298.10	135,015.00	461,283.10	135,015.00	0.00	461,283.10	135,015.00	135,015.00	0.00
Bono día del Niño, Madre, Padre	69,415.00	0.00	69,415.00	0.00	69,415.00	0.00	0.00	69,415.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación y Becas de los servidores públicos	301,426.00	0.00	301,426.00	69,642.00	231,784.00	69,642.00	0.00	231,784.00	69,642.00	69,642.00	0.00
Apoyo Útiles escolares	56,169.00	0.00	56,169.00	0.00	56,169.00	0.00	0.00	56,169.00	0.00	0.00	0.00
Servicio Medico	216,258.68	0.00	216,258.68	55,627.45	160,631.23	55,627.45	0.00	160,631.23	55,627.45	55,627.45	0.00
Pensiones	430,201.56	0.00	430,201.56	120,384.86	309,816.70	120,384.86	0.00	309,816.70	120,384.86	120,384.86	0.00
Becas trabajadores e hijos	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00
ISR a cargo del trabajador pagado por el patron	23,932.20	0.00	23,932.20	5,909.85	18,022.35	5,909.85	0.00	18,022.35	5,909.85	5,909.85	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	328,965.00	0.00	328,965.00	87,563.50	241,401.50	87,563.50	0.00	241,401.50	87,563.50	87,563.50	0.00
Estímulos	328,965.00	0.00	328,965.00	87,563.50	241,401.50	87,563.50	0.00	241,401.50	87,563.50	87,563.50	0.00
Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	729,177.03	0.00	729,177.03	126,306.90	602,870.13	126,306.90	0.00	602,870.13	126,306.90	126,306.90	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	214,177.03	0.00	214,177.03	29,448.65	184,728.38	29,448.65	0.00	184,728.38	29,448.65	29,448.65	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	7,631.71	77,368.29	7,631.71	0.00	77,368.29	7,631.71	7,631.71	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	19,177.03	0.00	19,177.03	919.00	18,258.03	919.00	0.00	18,258.03	919.00	919.00	0.00
Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	90,000.00	0.00	90,000.00	20,897.94	69,102.06	20,897.94	0.00	69,102.06	20,897.94	20,897.94	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	16,305.99	58,694.01	16,305.99	0.00	58,694.01	16,305.99	16,305.99	0.00
Productos alimenticios para personas	75,000.00	0.00	75,000.00	16,305.99	58,694.01	16,305.99	0.00	58,694.01	16,305.99	16,305.99	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	25,000.00	0.00	25,000.00	299.00	24,701.00	299.00	0.00	24,701.00	299.00	299.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	15,000.00	299.00	14,701.00	299.00	0.00	14,701.00	299.00	299.00	0.00
Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	75,800.00	224,200.00	75,800.00	0.00	224,200.00	75,800.00	75,800.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	300,000.00	75,800.00	224,200.00	75,800.00	0.00	224,200.00	75,800.00	75,800.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,567.39	47,432.61	2,567.39	0.00	47,432.61	2,567.39	2,567.39	0.00
Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	40,000.00	2,567.39	37,432.61	2,567.39	0.00	37,432.61	2,567.39	2,567.39	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	65,000.00	0.00	65,000.00	1,885.87	63,114.13	1,885.87	0.00	63,114.13	1,885.87	1,885.87	0.00
Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	1,060.88	13,939.12	1,060.88	0.00	13,939.12	1,060.88	1,060.88	0.00

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 Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Administración	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	824.99	24,175.01	824.99	0.00	24,175.01	824.99	824.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,396,708.47	0.00	1,396,708.47	78,334.76	1,318,373.71	78,334.76	0.00	1,318,373.71	78,334.76	78,334.76	0.00
SERVICIOS BASICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	423.00	84,577.00	423.00	0.00	84,577.00	423.00	423.00	0.00
Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía tradicional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	25,000.00	0.00	25,000.00	423.00	24,577.00	423.00	0.00	24,577.00	423.00	423.00	0.00
Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	5,403.26	129,596.74	5,403.26	0.00	129,596.74	5,403.26	5,403.26	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	25,000.00	0.00	25,000.00	5,403.26	19,596.74	5,403.26	0.00	19,596.74	5,403.26	5,403.26	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	25,800.00	84,200.00	25,800.00	0.00	84,200.00	25,800.00	25,800.00	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	80,000.00	1,600.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00
Coutos y Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	10,000.00	1,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	14,200.00	5,800.00	14,200.00	0.00	5,800.00	14,200.00	14,200.00	0.00
Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,735.45	26,264.55	3,735.45	0.00	26,264.55	3,735.45	3,735.45	0.00
Servicios financieros y bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	3,735.45	26,264.55	3,735.45	0.00	26,264.55	3,735.45	3,735.45	0.00
Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	490,000.00	0.00	490,000.00	2,231.66	487,768.34	2,231.66	0.00	487,768.34	2,231.66	2,231.66	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	0.00	150,000.00	2,231.66	147,768.34	2,231.66	0.00	147,768.34	2,231.66	2,231.66	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	38,306.01	0.00	38,306.01	0.00	38,306.01	0.00	0.00	38,306.01	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	38,306.01	0.00	38,306.01	0.00	38,306.01	0.00	0.00	38,306.01	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	108,402.46	0.00	108,402.46	0.00	108,402.46	0.00	0.00	108,402.46	0.00	0.00	0.00
Pasajes aéreos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	64,402.46	0.00	64,402.46	0.00	64,402.46	0.00	0.00	64,402.46	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	15,248.39	184,751.61	15,248.39	0.00	184,751.61	15,248.39	15,248.39	0.00
Gastos de orden social y cultural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de representación	50,000.00	0.00	50,000.00	15,248.39	34,751.61	15,248.39	0.00	34,751.61	15,248.39	15,248.39	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	200,000.00	0.00	200,000.00	25,493.00	174,507.00	25,493.00	0.00	174,507.00	25,493.00	25,493.00	0.00
Impuestos y derechos	200,000.00	0.00	200,000.00	25,493.00	174,507.00	25,493.00	0.00	174,507.00	25,493.00	25,493.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	210,001.03	0.00	210,001.03	0.00	210,001.03	0.00	0.00	210,001.03	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	210,001.03	0.00	210,001.03	0.00	210,001.03	0.00	0.00	210,001.03	0.00	0.00	0.00

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 Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
Muebles de oficina y estantería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	60,001.03	0.00	60,001.03	0.00	60,001.03	0.00	0.00	60,001.03	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	11,157,835.54	0.00	11,157,835.54	1,934,285.18	9,223,550.36	1,934,285.18	0.00	9,223,550.36	1,934,285.18	1,934,285.18	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"