

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	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)
SERVICIOS PERSONALES	56,400,000	9,532,598	65,932,598	24,083,766	41,848,832	24,083,766	0	41,848,832	24,083,766	24,083,766	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,200,000	2,000,000	21,200,000	9,600,000	11,600,000	9,600,000	0	11,600,000	9,600,000	9,600,000	0
Sueldos base al personal permanente	19,200,000	2,000,000	21,200,000	9,600,000	11,600,000	9,600,000	0	11,600,000	9,600,000	9,600,000	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000	0	120,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000	0
Honorarios asimilables a salarios					0		0	0			0
Sueldos base al personal eventual	120,000		120,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000	0
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje					0		0	0			0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,060,000	6,234,499	26,294,499	7,613,766	18,680,733	7,613,766	0	18,680,733	7,613,766	7,613,766	0
Primas por años de servicios efectivos prestados	600,000		600,000	300,000	300,000	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,260,000	2,200,000	8,460,000	630,000	7,830,000	630,000	0	7,830,000	630,000	630,000	0
Horas extraordinarias					0		0	0			0
Compensaciones	13,200,000	4,034,499	17,234,499	6,683,766	10,550,733	6,683,766	0	10,550,733	6,683,766	6,683,766	0
SEGURIDAD SOCIAL	3,720,000	0	3,720,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000	1,860,000	1,860,000	0
Aportaciones de seguridad social	1,920,000		1,920,000	960,000	960,000	960,000	0	960,000	960,000	960,000	0
Aportaciones a fondos de vivienda			0		0		0	0			0
Aportaciones al sistema para el retiro	1,680,000		1,680,000	840,000	840,000	840,000	0	840,000	840,000	840,000	0
Aportaciones para seguros	120,000		120,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,200,000	1,298,099	13,498,099	4,950,000	8,548,099	4,950,000	0	8,548,099	4,950,000	4,950,000	0
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	120,000	98,099	218,099	60,000	158,099	60,000	0	158,099	60,000	60,000	0
Indemnizaciones					0		0	0			0
Prestaciones contractuales	12,080,000	1,200,000	13,280,000	4,890,000	8,390,000	4,890,000	0	8,390,000	4,890,000	4,890,000	0
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos					0		0	0			0
Otras prestaciones sociales y económicas					0		0	0			0
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social					0		0	0			0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0
Estímulos	1,100,000		1,100,000		1,100,000		0	1,100,000			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)
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre nóminas					0			0			0
Otros impuestos derivados de una relación laboral					0			0			0
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	56,400,000	9,532,598	65,932,598	24,083,766	41,848,832	24,083,766	0	41,848,832	24,083,766	24,083,766	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,958,000	3,705,651	7,663,651	1,637,242	6,026,409	1,637,242	0	6,026,409	1,605,569	1,605,569	31,673
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,680,000	1,768,651	3,448,651	864,959	2,583,692	864,959	0	2,583,692	845,467	845,467	19,492
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	330,000	769,000	1,099,000	139,086	959,914	139,086	0	959,914	139,086	139,086	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000	70,000	130,000		130,000		0	130,000			0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	790,000	629,651	1,419,651	356,083	1,063,568	356,083	0	1,063,568	356,083	356,083	0
Material impreso e información digital					0		0	0			0
Material de limpieza	500,000	300,000	800,000	369,790	430,210	369,790	0	430,210	350,298	350,298	19,492
Materiales y útiles de enseñanza					0		0	0			0
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas					0		0	0			0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	260,000	60,000	320,000	91,987	228,013	91,987	0	228,013	79,806	79,806	12,181
Productos alimenticios para personas	240,000	60,000	300,000	87,030	212,970	87,030	0	212,970	74,848	74,848	12,182
Utensilios para el servicio de alimentación	20,000		20,000	4,957	15,043	4,957	0	15,043	4,957	4,957	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,180,000	320,000	1,500,000	429,543	1,070,457	429,543	0	1,070,457	429,543	429,543	0
Productos minerales no metálicos	30,000		30,000	900	29,100	900	0	29,100	900	900	0
Cemento y productos de concreto	30,000		30,000	1,654	28,346	1,654	0	28,346	1,654	1,654	0
Cal, yeso y productos de yeso					0		0	0			0
Madera y productos de madera	10,000		10,000		10,000		0	10,000			0
Vidrio y productos de vidrio					0		0	0			0
Material eléctrico y electrónico	500,000	300,000	800,000	307,528	492,472	307,528	0	492,472	307,528	307,528	0
Artículos metálicos para la construcción	10,000	20,000	30,000		30,000		0	30,000			0
Materiales complementarios					0		0	0			0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	600,000		600,000	119,461	480,539	119,461	0	480,539	119,461	119,461	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	130,000	0	130,000	99,992	30,008	99,992	0	30,008	99,992	99,992	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)
Productos químicos básicos					0		0	0			0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000		10,000		10,000		0	10,000			0
Medicinas y productos farmacéuticos	20,000		20,000		20,000		0	20,000			0
Materiales, accesorios y suministros médicos					0		0	0			0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100,000		100,000	99,992	8	99,992	0	8	99,992	99,992	0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					0		0	0			0
Otros productos químicos					0		0	0			0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	510,000	715,000	1,225,000	139,506	1,085,494	139,506	0	1,085,494	139,506	139,506	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	510,000	715,000	1,225,000	139,506	1,085,494	139,506	0	1,085,494	139,506	139,506	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000	70,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
Vestuario y uniformes	30,000	70,000	100,000		100,000		0	100,000			0
Prendas de seguridad y protección personal					0		0	0			0
Artículos deportivos					0		0	0			0
Productos textiles					0		0	0			0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir					0		0	0			0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	168,000	772,000	940,000	11,254	928,746	11,254	0	928,746	11,254	11,254	0
Herramientas menores	30,000		30,000	4,591	25,409	4,591	0	25,409	4,591	4,591	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000	110,000	120,000	2,708	117,292	2,708	0	117,292	2,708	2,708	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					0		0	0			0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000	110,000	120,000		120,000		0	120,000			0
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	60,000		60,000		60,000		0	60,000			0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	48,000	552,000	600,000	2,454	597,546	2,454	0	597,546	2,454	2,454	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000		10,000	1,500	8,500	1,500	0	8,500	1,500	1,500	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					0		0	0			0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,958,000	3,705,651	7,663,651	1,637,242	6,026,409	1,637,242	0	6,026,409	1,605,569	1,605,569	31,673
SERVICIOS GENERALES	15,570,000	6,252,184	21,822,184	9,105,004	12,717,180	9,105,004	0	12,717,180	9,105,004	9,105,004	0
SERVICIOS BÁSICOS	10,330,000	2,752,184	13,082,184	5,570,816	7,511,368	5,570,816	0	7,511,368	5,570,816	5,570,816	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)
Energía eléctrica	3,600,000	1,400,000	5,000,000	1,800,306	3,199,694	1,800,306	0	3,199,694	1,800,306	1,800,306	0
Agua	6,000,000	961,000	6,961,000	3,197,290	3,763,711	3,197,290	0	3,763,711	3,197,290	3,197,290	0
Telefonía tradicional	400,000	91,184	491,184	164,134	327,050	164,134	0	327,050	164,134	164,134	0
Telefonía celular											
Servicios de telecomunicaciones y satélites											
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información											
Servicios postales y telegráficos	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
Servicios integrales y otros servicios	300,000	300,000	600,000	409,087	190,913	409,087	0	190,913	409,087	409,087	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	160,000	160,000	320,000	119,455	200,545	119,455	0	200,545	119,455	119,455	0
Arrendamiento de terrenos											
Arrendamiento de edificios	0	120,000	120,000	61,932	58,068	61,932	0	58,068	61,932	61,932	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000	40,000	100,000	36,540	63,460	36,540	0	63,460	36,540	36,540	0
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio											
Arrendamiento de equipo de transporte											
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas											
Arrendamiento de activos intangibles											
Arrendamiento financiero											
Otros arrendamientos	100,000		100,000	20,983	79,017	20,983	0	79,017	20,983	20,983	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000	120,000	140,000	48,106	91,894	48,106	0	91,894	48,106	48,106	0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	120,000	120,000	38,106	81,894	38,106	0	81,894	38,106	38,106	0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas											
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0
Servicios de investigación científica y desarrollo											
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
Servicios de vigilancia											
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	210,000	20,000	230,000	10,923	219,077	10,923	0	219,077	10,923	10,923	0
Seguro de bienes patrimoniales	210,000	20,000	230,000	10,923	219,077	10,923	0	219,077	10,923	10,923	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,670,000	2,580,000	6,250,000	2,699,074	3,550,926	2,699,074	0	3,550,926	2,699,074	2,699,074	0

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	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)
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,500,000	2,100,000	3,600,000	1,722,285	1,877,715	1,722,285	0	1,877,715	1,722,285	1,722,285	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000	30,000	60,000	2,349	57,651	2,349	0	57,651	2,349	2,349	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,000	50,000	60,000	0	60,000		0	60,000			0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	300,000	300,000	600,000	43,782	556,218	43,782	0	556,218	43,782	43,782	0
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	20,000	0	20,000	0	20,000		0	20,000			0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	70,000	0	70,000	1,395	68,605	1,395	0	68,605	1,395	1,395	0
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,600,000		1,600,000	820,222	779,778	820,222	0	779,778	820,222	820,222	0
Servicios de jardinería y fumigación	140,000	100,000	240,000	109,040	130,960	109,040	0	130,960	109,040	109,040	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	900,000	0	900,000	34,031	865,969	34,031	0	865,969	34,031	34,031	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	300,000	0	300,000	31,131	268,869	31,131	0	268,869	31,131	31,131	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios											
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet											
Otros servicios de información	600,000		600,000	2,900	597,100	2,900	0	597,100	2,900	2,900	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,000	50,000	90,000	15,408	74,592	15,408	0	74,592	15,408	15,408	0
Pasajes aéreos											
Pasajes terrestres	10,000	50,000	60,000	452	59,548	452	0	59,548	452	452	0
Viáticos en el país	30,000	0	30,000	14,956	15,044	14,956	0	15,044	14,956	14,956	0
SERVICIOS OFICIALES	210,000	0	210,000	69,806	140,194	69,806		140,194	69,806	69,806	0
Gastos de orden social y cultural	10,000	0	10,000	1,740	8,260	1,740	0	8,260	1,740	1,740	0
Congresos y convenciones											
Gastos de representación	200,000	0	200,000	68,066	131,934	68,066		131,934	68,066	68,066	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000	570,000	600,000	537,385	62,615	537,385	0	62,615	537,385	537,385	0
Impuestos y derechos	30,000	40,000	70,000	11,265	58,735	11,265	0	58,735	11,265	11,265	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones											
Otros gastos por responsabilidades											
Otros servicios generales	0	530,000	530,000	526,120	3,880	526,120	0	3,880	526,120	526,120	0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	15,570,000	6,252,184	21,822,184	9,105,004	12,717,180	9,105,004	0	12,717,180	9,105,004	9,105,004	0

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	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)
Maquinaria y equipo industrial											
Maquinaria y equipo de construcción											
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial											
Equipo de comunicación y telecomunicación											
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos											
Herramientas y máquinas-herramienta											
Otros equipos											
BIENES INMUEBLES											
Terrenos											
Edificios no residenciales											
Otros bienes inmuebles											
ACTIVOS INTANGIBLES											
Software											
Licencias informáticas e intelectuales											
Otros activos intangibles											
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
INVERSIÓN PÚBLICA											
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
Edificación no habitacional											
División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
Instalaciones y equipamiento en construcciones											
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
Edificación no habitacional											
División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
Instalaciones y equipamiento en construcciones											
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados											
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA											
TOTALES	144,740,779	20,993,100	165,733,879	74,550,573	91,183,306	74,550,573	0	91,183,306	73,984,004	73,984,004	566,569

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

LIC. FERNANDO SALINAS ZAMBRANO
 SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE
 LA JUNTA DIRECTIVA

LIC. ENRIQUE DE LA GARZA FERRER
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE MANUEL GARCIA CASTRO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO