

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	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)
	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	14,287,109	0	14,287,109	2,943,611	11,343,499	2,943,611	0	11,343,499	2,943,611	2,943,611	0
Sueldos base al personal permanente	14,287,109	0	14,287,109	2,943,611	11,343,499	2,943,611	0	11,343,499	2,943,611	2,943,611	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
Honorarios asimilables a salarios											
Sueldos base al personal eventual											
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje											
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,885,974	2,259	2,888,233	14,015	2,874,218	14,015	0	2,874,218	14,015	14,015	0
Primas por años de servicios efectivos prestados		9,303	9,303	9,303	0	9,303	0	0	9,303	9,303	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,885,974	7,044	2,878,930	4,712	2,874,218	4,712	0	2,874,218	4,712	4,712	0
Horas extraordinarias											
Compensaciones											
SEGURIDAD SOCIAL	3,402,127	0	3,402,127	815,447	2,586,680	815,447	0	2,586,680	815,447	815,447	0
Aportaciones de seguridad social	1,643,018	0	1,643,018	341,054	1,301,964	341,054	0	1,301,964	341,054	341,054	0
Aportaciones a fondos de vivienda											
Aportaciones al sistema para el retiro	1,620,161	0	1,620,161	413,440	1,206,721	413,440	0	1,206,721	413,440	413,440	0
Aportaciones para seguros	138,949	0	138,949	60,953	77,996	60,953	0	77,996	60,953	60,953	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo											
Indemnizaciones											
Prestaciones contractuales											
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos											
Otras prestaciones sociales y económicas											
REVISIONES											
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social											
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	22,378,456	2,259	22,376,197	3,864,772	18,511,425	3,864,772	0	18,511,425	3,864,772	3,864,772	0
Estímulos	22,378,456	2,259	22,376,197	3,864,772	18,511,425	3,864,772	0	18,511,425	3,864,772	3,864,772	0
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL											
Impuesto sobre nóminas											
Otros impuestos derivados de una relación laboral										79,289	79,289
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	42,953,666	0	42,953,666	7,637,845	35,315,822	7,637,845	0	35,315,822	7,637,845	7,637,845	0
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,847,500	33,428	1,880,929	261,757	1,619,172	257,788	3,970	1,623,141	165,071	165,071	92,100
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,860	25,289	329,148	61,984	267,164	61,984	0	267,164	61,984	61,984	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	258,258	8,734	249,523	0	249,523	0	0	249,523			0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	93,886	25,910	119,796	51,789	68,007	50,380	1,410	69,416	26,963	26,963	23,417
Material impreso e información digital	105,842	2,047	103,795	3,040	100,755	480	2,560	103,315	480	480	0
Material de limpieza	44,957		44,957	179	44,779	179	0	44,779	179	179	0
Materiales y útiles de enseñanza	1,010,286	6,989	1,003,298	144,765	858,532	144,765	0	858,532	75,465	75,465	69,300
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	30,412		30,412		30,412		0	30,412			0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	287,196	5,895	281,300	49,856	231,444	29,835	20,021	251,466	24,640	24,640	5,195
Productos alimenticios para personas	280,460	5,895	274,565	49,856	224,709	29,835	20,021	244,730	24,640	24,640	5,195
Utensilios para el servicio de alimentación	6,735		6,735		6,735		0	6,735			0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	595,239	4,808	600,047	28,985	571,062	28,985	0	571,062	3,247	3,247	25,738
Productos minerales no metálicos	111,360		111,360		111,360		0	111,359.99			0
Cemento y productos de concreto	8,074		8,074		8,074		0	8,074			0
Cal, yeso y productos de yeso											0
Madera y productos de madera											0
lrio y productos de vidrio											0
Material eléctrico y electrónico	106,518	4,808	111,326	28,366	82,960	28,366	0	82,960	2,628	2,628	25,738
Artículos metálicos para la construcción	79,814		79,814		79,814		0	79,814			0
Materiales complementarios	45,011		45,011	620	44,391	620	0	44,391	620	620	0

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)
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	244,463		244,463		244,463		0	244,463			0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	65,059	14,079	79,139	19,617	59,522	19,617	0	59,522	19,617	19,617	0
Productos químicos básicos	0	14,079	14,079	14,079	0	14,079	0	0	14,079	14,079	0
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos											0
Medicinas y productos farmacéuticos	6,569		6,569	5,538	1,031	5,538	0	1,031	5,538	5,538	0
Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000		5,000		5,000		0	5,000			0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	53,491		53,491		53,491		0	53,491			0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados											0
Otros productos químicos											0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,462	8,557	355,222	87,754	267,468						0
Combustibles, lubricantes y aditivos	183,462	8,557	174,904	50,384	124,520	50,384	0	124,520	50,384	50,384	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	99,595	9,436	90,159	18,685	71,474						0
Vestuario y uniformes	20,495	605	19,889	1,066	18,823	1,066	0	18,823	1,066	1,066	0
Prendas de seguridad y protección personal	6,185		6,185		6,185		0	6,185			0
Artículos deportivos	38,270	5,870	32,400	17,619	14,781		17,619	32,400			0
Productos textiles					0		0	0			0
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	34,645	2,960	31,685		31,685		0	31,685			0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	736,912	43,273	780,185	58,169	722,016						0
Herramientas menores	81,943	31,200	113,143	31,508	81,635	31,508	0	81,635	28,167	28,167	3,341
Refacciones y accesorios menores de edificios	215,177	9,268	224,444	4,536	219,909	4,536	0	219,909	4,536	4,536	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	32,576	756	33,332	6,132	27,201	6,132	0	27,201	6,132	6,132	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	308,538	3,844	304,694	7,384	297,310	7,384	0	297,310	544	544	6,840
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,000		3,000		3,000		0	3,000			0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	21,760	5,610	27,370	7,870	19,500	7,870	0	19,500	1,612	1,612	6,258
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		2,220	2,220	740	1,480	740	0	1,480	740	740	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	73,918	1,936	71,982		71,982		0	71,982			0
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,814,963										0
SERVICIOS GENERALES											0
SERVICIOS BÁSICOS	5,559,098		5,559,098	380,645	5,178,453	241,192	139,453	5,317,906	150,240	150,240	90,952
Energía eléctrica	3,209,930		3,209,930	139,453	3,070,477		139,453	3,209,930			0
Agua	1,187,110		1,187,110	90,952	1,096,158	90,952	0	1,096,158			90,952
Telefonía tradicional	167,640		167,640	24,902	142,738	24,902	0	142,738	24,902	24,902	0
Telefonía celular	81,460		81,460	13,008	68,453	13,008	0	68,453	13,008	13,008	0
Servicios de telecomunicaciones y satélites							0				0
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	899,370		899,370	99,930	799,440	99,930	0	799,440	99,930	99,930	0
Servicios postales y telegráficos	13,588		13,588	12,401	1,187	12,401	0	1,187	12,401	12,401	0
Servicios integrales y otros servicios											0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,167,087	20,108	2,146,979	426,156	1,720,824	426,156		1,720,824	212,025	212,025	214,131
Arrendamiento de terrenos											0
Arrendamiento de edificios	42,192	26,000	68,192	26,000	42,192	26,000	0	42,192	26,000	26,000	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,530		23,530		23,530		0	23,530			0
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio											0
Arrendamiento de equipo de transporte	1,802,875	46,688	1,756,187	321,841	1,434,347	321,841	0	1,434,347	159,469	159,469	162,372
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	199,482	32,000	167,482	16,418	151,064	16,418	0	151,064	16,418	16,418	0
Arrendamiento de activos intangibles	28,786		28,786		28,786		0	28,786			0
Arrendamiento financiero											0
Otros arrendamientos	70,223	32,580	102,803	61,897	40,906	61,897	0	40,906	10,138	10,138	51,759
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,442,414	30,547	1,472,961	192,290	1,280,672						0
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados											0
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas											0
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	51,238		51,238		51,238		0	51,238			0
Servicios de capacitación	66,000	16,547	82,547	15,747	66,800	3,900	11,847	78,647	3,900	3,900	0
Servicios de investigación científica y desarrollo								0			0

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)
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,819	9,000	11,819	11,693	126	11,693	0	126			11,693
Servicios de vigilancia	1,244,423		1,244,423	164,850	1,079,574	164,850	0	1,079,574			164,850
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	77,934	5,000	82,934		82,934			82,934			0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	182,351	100,646	282,998	95,674	187,323						0
Servicios financieros y bancarios	178,723	770	179,493	23,953	155,540	23,352	602	156,141	23,352	23,352	0
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas		9,676	9,676	9,676	0	9,676	0	0	9,676	9,676	0
Seguro de bienes patrimoniales		85,200	85,200	57,181	28,019	57,181	0	28,019	57,181	57,181	0
Fletes y maniobras	3,629	5,000	8,629	4,413	4,215	4,413	0	4,215	4,413	4,413	0
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales				451	451		451	0			0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,303,443	85,200	2,218,243	339,085	1,879,157						0
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	437,734	28,000	409,734		409,734		0	409,734			0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo											0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,715		30,715		30,715		0	30,715			0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	129,399		129,399	21,834	107,565	21,834	0	107,565	20,122	20,122	1,713
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad											0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	190,376	27,515	162,861	45,936	116,925	45,936	0	116,925	696	696	45,240
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,282,411	315	1,282,726	271,315	1,011,411	261,315	10,000	1,021,411	315	315	261,000
Servicios de jardinería y fumigación	232,808	30,000	202,808		202,808		0	202,808			0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	286,312	27,500	258,812	70,074	188,737	70,074		188,737	14,616	14,616	55,458
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales											0
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	130,538	1,500	129,038	57,043	71,995	57,043	0	71,995	14,616	14,616	42,427
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	113,324	1,000	112,324		112,324		0	112,324			0
Otros servicios de información	42,450	25,000	17,450	13,031	4,418	13,031	0	4,418			13,031
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	744,922	56,623	801,545	209,580	591,965						0
Pasajes aéreos	128,555	27,142	155,697	49,130	106,567	49,130	0	106,567	49,130	49,130	0
Pasajes terrestres	210,935	33,914	244,849	61,551	183,298	27,615	33,936	217,234	27,615	27,615	0
Viáticos en el país	405,432	5,655	399,776	97,676	302,100	41,925	55,751	357,851	41,925	41,925	0
Viáticos en el extranjero		1,223	1,223	1,223	0	0	1,223	1,223	0	0	0
SERVICIOS OFICIALES	341,118	14,376	355,495	53,627	301,868	26,626	27,001	328,868	25,918	25,918	708
Gastos de ceremonial	136,061	11,592	147,653	14,450	133,203	13,410	1,040	134,243	12,702	12,702	708
Gastos de orden social y cultural		3,000	3,000	1,500	1,500	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0
Congresos y convenciones	47,090	1,500	45,590		45,590	0	0	45,590	0	0	0
Gastos de representación	157,967	1,284	159,252	37,677	121,575	11,716	25,961	147,535	11,716	11,716	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	954,646	2,154	956,800	193,940	762,860	193,940	0	762,860	193,940	193,940	0
Impuestos y derechos	954,646	2,154	956,800	193,940	762,860	193,940	0	762,860	193,940	193,940	0
Penas, multas, accesorios y actualizaciones											0
Otros gastos por responsabilidades											0
Otros servicios generales											0
TOTAL SERVICIOS GENERALES	13,026,745	69,386	13,096,131	1,767,132	11,328,998	764,049	166,454	7,556,335	402,799	402,799	361,250
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO											0
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras											0
AYUDAS SOCIALES	339,930	32,737	372,667	100,648	272,019	86,686	13,962	285,981	86,686	86,686	0
Ayudas sociales a personas	240,000	12,112	252,112	12,112	240,000	0	12,112	252,112	0	0	0
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	99,930	20,625	120,555	88,536	32,019	86,686	1,850	33,869	86,686	86,686	0
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro											0
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	339,930	32,737	372,667	100,648	272,019	86,686	13,962	285,981	86,686	86,686	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,430,356	204,376	2,634,731	112,862	2,521,869	95,916	16,946	2,538,815	82,917	82,917	12,999
Muebles de oficina y estantería	27,478	97,776	125,255	13,847	111,407	1,999	11,848	123,256	1,999	1,999	0
Muebles, excepto de oficina y estantería											0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,394,878	106,599	2,501,477	99,015	2,402,462	93,917	5,098	2,407,560	80,918	80,918	12,999

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)
Otros mobiliarios y equipos de administración	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,068	65,815	135,883	100,883	35,000	100,883	0	35,000	100,883	100,883	0
Equipos y aparatos audiovisuales	35,000	2,220	37,220	2,220	35,000	2,220	0	35,000	2,220	2,220	0
Aparatos deportivos											
Cámaras fotográficas y de video	0	63,595	63,595	63,595	0	63,595	0	0	63,595	63,595	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	35,068	0	35,068	35,068	0	35,068	0	0	35,068	35,068	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	75,515	33,963	109,478	0	109,478	0	0	109,478	0	0	0
Equipo médico y de laboratorio	75,515	33,963	109,478	0	109,478	0	0	109,478	0	0	0
Instrumental médico y de laboratorio											
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
Automóviles y camiones											
Equipo aeroespacial											
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	73,960	3,290	77,250	3,290	73,960	3,290	0	73,960	3,290	3,290	0
Maquinaria y equipo agropecuario											
Maquinaria y equipo industrial	15,650	0	15,650	0	15,650	0	0	15,650	0	0	0
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	58,310	3,290	61,600	3,290	58,310	3,290	0	58,310	3,290	3,290	0
Otros equipos											
BIENES INMUEBLES											
Terrenos											
Edificios no residenciales											
Otros bienes inmuebles											
ACTIVOS INTANGIBLES	2,390,696	63,595	2,327,102	159,494	2,167,608	159,494	0	2,167,608	159,494	159,494	0
Software											
Licencias informáticas e intelectuales	2,382,696	63,595	2,319,102	159,494	2,159,608	159,494	0	2,159,608	159,494	159,494	0
Patentes	8,000	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,040,594	243,849	5,284,443	376,529	4,907,915	359,582	16,947	4,924,861	346,583	346,583	12,999
INVERSIÓN PÚBLICA											
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,605,085	0	3,605,085	783,531	2,821,555	783,531	0	2,821,555	783,531	783,531	0
Edificación no habitacional	3,605,085	0	3,605,085	783,531	2,821,555	783,531	0	2,821,555	783,531	783,531	0
División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
Instalaciones y equipamiento en construcciones											
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,176,937	406,239	770,698	220,451	550,247	0	220,451	770,698	0	0	0
Edificación no habitacional											
División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
Instalaciones y equipamiento en construcciones											
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	1,176,937	406,239	770,698	220,451	550,247	0	220,451	770,698	0	0	0
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	4,782,022	406,239	4,375,783	1,003,981	3,371,802	783,531	220,451	3,592,253	783,531	783,531	0
TOTALES											

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad nuestra.

 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
 O REPRESENTANTE LEGAL
 Autorizó

 M.A. OTHON CARO GARZA
 Responsable de Elaboración

 MESTRA ANA MARCELA SANCHEZ
 MORENO
 Elaboró y Presentó