

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+) REDUCCIÓN (-)	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1132	Suelo Base al Personal de Confianza	\$9,052,032.00	\$611,147.16	\$9,663,179.16	\$6,586,084.23	\$3,077,094.93
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,768,949.68	\$9,768,949.68	\$4,307,715.68	\$5,461,234.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$1,154,523.00	\$79,098.52	\$1,233,621.52	\$505,460.64	\$728,160.88
1322	Gratificación de fin de año	\$5,002,939.00	\$354,351.80	\$5,357,290.80	\$165,687.21	\$5,191,603.59
1341	Compensaciones	\$26,064,648.00	\$1,761,373.23	\$27,826,021.23	\$17,898,844.42	\$9,927,176.81
1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,353,512.00	\$158,856.42	\$2,512,368.42	\$1,710,316.71	\$802,051.71
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$653,734.46	\$653,734.46	\$530,678.54	\$123,055.92
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$43,627,654.00	\$13,387,511.27	\$57,015,165.27	\$31,704,787.43	\$25,310,377.84
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$232,879.00	-\$189,735.55	\$43,143.45	\$31,403.43	\$11,740.02
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$300,000.00	-\$217,336.57	\$82,663.43	\$44,161.16	\$38,502.27
2151	Material impreso e información digital	\$54,000.00	-\$31,661.00	\$22,339.00	\$8,839.00	\$13,500.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$103,558.28	\$103,558.28	\$103,558.28	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$192,660.00	\$11,431.54	\$204,091.54	\$204,091.54	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$13,857.90	\$13,857.90	\$13,857.90	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$5,850.87	\$5,850.87	\$5,850.87	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08	\$5,090.08	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$74,806.56	\$74,806.56	\$74,806.56	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$74,489.06	\$74,489.06	\$74,489.06	\$0.00
2611	Combustibles	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$4,851.82	\$4,851.82	\$4,851.82	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$69.60	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$596,944.20	\$596,944.20	\$428,668.22	\$168,275.98
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$6,671.49	\$6,671.49	\$6,671.49	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$76,631.84	\$76,631.84	\$76,631.84	\$0.00
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,179,539.00	\$139,033.12	\$1,318,572.12	\$1,086,553.85	\$232,018.27
3111	Energía eléctrica	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$176,659.00	\$159,341.00
3141	Telefonía tradicional	\$253,313.00	\$0.00	\$253,313.00	\$93,382.75	\$159,930.25
3151	Telefonía celular	\$14,400.00	\$158.82	\$14,558.82	\$13,463.86	\$1,094.96
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$7,200.00	\$479.00	\$7,679.00	\$4,381.00	\$3,298.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$117,600.00	\$0.00	\$117,600.00	\$46,742.71	\$70,857.29
3181	Servicios postales y telegráficos	\$48,600.00	-\$16,593.28	\$32,006.72	\$7,206.72	\$24,800.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$5,706,000.00	-\$25,563.38	\$5,680,436.62	\$3,079,725.03	\$2,600,711.59
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$828,000.00	-\$101,470.04	\$726,529.96	\$262,241.20	\$464,288.76
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$25,000.00	\$25,563.38	\$50,563.38	\$26,063.39	\$24,499.99
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$31,083.00	\$31,083.00	\$31,083.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$237,071.20	\$362,928.80
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$281,344.00	\$0.00	\$281,344.00	\$86,136.96	\$195,207.04
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$331,968.00	\$331,968.00	\$31,968.00	\$300,000.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$600.01	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$70,000.00	\$448,853.87	\$518,853.87	\$318,389.66	\$200,464.21
3381	Servicios de vigilancia	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$715,680.00	\$364,320.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$16,126.32	\$16,126.32	\$16,126.32	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$35,152.64	\$4,847.36
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$450,000.00	\$3,908.58	\$453,908.58	\$3,908.58	\$450,000.00
3481	Comisiones por ventas	\$13,200.00	-\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12,557.00	\$12,557.00	\$12,557.00	\$0.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+) REDUCCIÓN (-)	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$15,114.80	\$15,114.80	\$1,774.80	\$13,340.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$33,441.52	\$33,441.52	\$33,441.52	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,186.05	\$25,186.05	\$25,186.05	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$192,000.00	\$220,990.82	\$412,990.82	\$170,782.82	\$242,208.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,160.00	\$16,840.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$34,686.32	\$34,686.32	\$34,686.32	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$96,757.92	\$143,242.08
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$16,174.77	\$16,174.77	\$16,174.77	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$262,002.00	-\$150,767.22	\$111,234.78	\$78,973.00	\$32,261.78
3751	Viáticos en el país	\$353,056.00	-\$188,819.39	\$164,236.61	\$92,786.26	\$71,450.35
3821	Gastos de orden social y cultural	\$240,000.00	-\$21,218.91	\$218,781.09	\$3,268.88	\$215,512.21
3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$21,218.91	\$21,218.91	\$21,218.91	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$192,435.00	-\$116,134.00	\$76,301.00	\$49,861.00	\$26,440.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,238,224.00	\$232,529.13	\$1,470,753.13	\$900,445.32	\$570,307.81
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$12,608,374.00	\$887,430.08	\$13,495,804.08	\$6,777,612.60	\$6,718,191.48
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$259,256,599.00	\$0.00	\$259,256,599.00	\$194,187,448.68	\$65,069,150.32
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$259,256,599.00	\$0.00	\$259,256,599.00	\$194,187,448.68	\$65,069,150.32
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,382,940.31	\$1,382,940.31	\$28,123.18	\$1,354,817.13
5691	Otros equipos	\$0.00	\$31,296.80	\$31,296.80	\$31,296.80	\$0.00
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00	\$1,414,237.11	\$1,414,237.11	\$59,419.98	\$1,354,817.13
Total		\$316,672,166.00	\$15,828,211.58	\$332,500,377.58	\$233,815,822.54	\$98,684,555.04

