

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+) REDUCCIÓN (-)	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	12,428,847.05	742,888.90	13,171,735.95	9,191,930.92	3,979,805.03
1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	15,263,226.48	15,263,226.48	6,781,979.88	8,481,246.60
1321	Primas de vacaciones y Dominical	1,265,386.44	50,269.99	1,315,656.43	516,118.13	799,538.30
1322	Gratificación de fin de año	5,483,955.55	230,112.33	5,714,067.88	220,970.57	5,493,097.31
1341	Compensaciones	26,066,574.96	726,027.16	26,792,602.12	19,126,231.99	7,666,370.13
1411	Aportaciones de seguridad social	2,935,767.00	656,573.04	3,592,340.04	2,362,240.55	1,230,099.49
1521	Indemnizaciones	0.00	2,722,248.73	2,722,248.73	2,722,248.73	0.00
1711	Estímulos	0.00	3,746,400.63	3,746,400.63	0.00	3,746,400.63
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		48,180,531.00	24,137,747.26	72,318,278.26	40,921,720.77	31,396,557.49
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	118,560.00	565,584.62	684,144.62	159,529.56	524,615.06
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	116,859.00	233,097.53	349,956.53	87,325.31	262,631.22
2161	Material de limpieza	47,354.00	93,358.00	140,712.00	14,292.20	126,419.80
2211	Productos alimenticios para personas	149,400.00	719,157.35	868,557.35	509,486.32	359,071.03
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	21,402.09	21,402.09	21,402.09	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	22,651.06	22,651.06	22,341.06	310.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
2481	Materiales complementarios	0.00	214,284.57	214,284.57	22,882.57	191,402.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	3,273.00	3,273.00	3,273.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,215.33	4,215.33	4,215.33	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,649.37	2,649.37	2,587.15	62.22
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	13,312.50	13,312.50	13,306.85	5.65
2611	Combustibles	300,000.00	1,593,802.67	1,893,802.67	647,902.67	1,245,900.00
2612	Lubricantes y Aditivos	0.00	5,715.76	5,715.76	5,715.76	0.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	5,057.60	5,057.60	5,057.60	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,479.98	2,479.98	2,479.98	0.00
2741	Productos textiles	0.00	79.92	79.92	79.92	0.00
2911	Herramientas menores	0.00	4,725.33	4,725.33	4,724.35	0.98
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,292.20	2,292.20	2,292.20	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,007,280.19	4,007,280.19	50,110.19	3,957,170.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	271,759.91	271,759.91	42,381.64	229,378.27
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	100,424.27	100,424.27	93,423.27	7,001.00
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		732,173.00	7,888,993.45	8,621,166.45	1,717,199.22	6,903,967.23
3111	Energía eléctrica	360,000.00	92,000.00	452,000.00	223,805.00	228,195.00
3141	Telefonía tradicional	261,000.00	66,000.00	327,000.00	43,810.34	283,189.66
3151	Telefonía celular	7,200.00	0.00	7,200.00	3,148.67	4,051.33
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	314,000.00	1,137,000.00	1,451,000.00	353,833.55	1,097,166.45
3181	Servicios postales y telegráficos	42,320.00	79,524.89	121,844.89	15,772.54	106,072.35
3221	Arrendamiento de edificios	5,854,692.00	3,401,555.83	9,256,247.83	4,773,611.54	4,482,636.29
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	558,000.00	288,427.00	846,427.00	300,836.42	545,590.58
3271	Arrendamiento de activos intangibles	35,000.00	39,555.90	74,555.90	47,448.90	27,107.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	3,450.10	3,450.10	2,807.89	642.21
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	707,200.00	0.00	707,200.00	20,117.88	687,082.12
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	6,500.00	914,186.00	920,686.00	300,000.00	620,686.00
3341	Servicios de capacitación	0.00	369,536.78	369,536.78	17,446.40	352,090.38
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	2,695,764.89	2,695,764.89	775,922.94	1,919,841.95

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+) REDUCCIÓN (-)	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
3381	Servicios de vigilancia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	111,820.00	1,088,180.00
3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	34,800.00	34,800.00	26,100.00	8,700.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	6,758.40	6,758.40	6,758.40	0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	41,206.70	41,206.70	21,224.70	19,982.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	30,364.66	30,364.66	22,364.66	8,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	11,650.00	11,650.00	5,290.00	6,360.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	108,140.32	108,140.32	108,140.32	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	192,000.00	52,973.80	244,973.80	186,499.98	58,473.82
3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	1,608,358.41	1,608,358.41	48,415.41	1,559,943.00
3691	Otros servicios de información	207,060.00	1,168,821.00	1,375,881.00	129,010.56	1,246,870.44
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	0.00	49,881.93	49,881.93	49,881.93	0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	59,700.00	726,636.44	786,336.44	33,020.94	753,315.50
3751	Viáticos en el país	70,757.00	3,123,983.27	3,194,740.27	277,306.48	2,917,433.79
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	181,963.96	181,963.96	53,764.54	128,199.42
3831	Congresos y convenciones	0.00	89,574.65	89,574.65	89,574.65	0.00
3921	Impuestos y derechos	106,992.00	359,257.52	466,249.52	151,227.57	315,021.95
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,357,263.00	703,324.34	2,060,587.34	1,156,785.00	903,802.34
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		11,746,884.00	17,406,134.79	29,153,018.79	9,362,185.21	19,790,833.58
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	307,927,892.00	0.00	307,927,892.00	230,453,641.95	77,474,250.05
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		307,927,892.00	0.00	307,927,892.00	230,453,641.95	77,474,250.05
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	14,343.40	14,343.40	14,343.40	0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	395,783.00	395,783.00	125,783.00	270,000.00
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	410,126.40	410,126.40	140,126.40	270,000.00
Total		368,587,480.00	49,843,001.90	418,430,481.90	282,594,873.55	135,835,608.35