

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+) REDUCCIÓN (-)	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	10,465,963.29	71,784.96	10,537,748.25	5,157,950.15	5,379,798.10
1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	7,424,923.48	7,424,923.48	7,424,923.48	0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	1,261,636.90	9,434.34	1,271,071.24	577,801.32	693,269.92
1322	Gratificación de fin de año	5,467,094.65	40,882.18	5,507,976.83	41,501.79	5,466,475.04
1341	Compensaciones	27,908,752.20	215,175.84	28,123,928.04	12,846,033.46	15,277,894.58
1411	Aportaciones de seguridad social	2,721,141.96	51,126.68	2,772,268.64	1,443,532.87	1,328,735.77
1521	Indemnizaciones	0.00	325,270.17	325,270.17	325,270.17	0.00
1711	Estímulos	0.00	4,695,086.25	4,695,086.25	4,695,086.25	0.00
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		47,824,589.00	12,833,683.90	60,658,272.90	32,512,099.49	28,146,173.41
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	118,560.00	76,638.25	195,198.25	46,165.46	149,032.79
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	116,859.00	953.85	117,812.85	34,249.60	83,563.25
2151	Material impreso e información digital	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00
2161	Material de limpieza	48,108.00	50,751.19	98,859.19	7,132.73	91,726.46
2211	Productos alimenticios para personas	149,445.00	309,287.99	458,732.99	413,364.50	45,368.49
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	6,534.00	6,534.00	5,482.00	1,052.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	19,004.92	19,004.92	16,727.84	2,277.08
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,548.00	4,548.00	2,859.01	1,688.99
2481	Materiales complementarios	0.00	38,916.38	38,916.38	38,916.38	0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	7,248.49	7,248.49	5,731.69	1,516.80
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	737,528.00	737,528.00	737,528.00	0.00
2611	Combustibles	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	0.00	8,814.41	8,814.41	6,831.41	1,983.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,429.10	3,429.10	1,429.10	2,000.00
2741	Productos textiles	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00
2911	Herramientas menores	0.00	6,073.59	6,073.59	4,929.95	1,143.64
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,089.02	8,089.02	6,089.02	2,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	830,590.42	830,590.42	830,488.02	102.40
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	44,343.31	44,343.31	39,083.07	5,260.24
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	186,677.78	186,677.78	186,677.78	0.00
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		432,972.00	2,357,847.70	2,790,819.70	2,402,104.56	388,715.14
3111	Energía eléctrica	360,000.00	0.00	360,000.00	162,332.00	197,668.00
3141	Telefonía tradicional	180,000.00	0.00	180,000.00	47,738.93	132,261.07
3151	Telefonía celular	7,200.00	0.00	7,200.00	2,903.82	4,296.18
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	7,200.00	0.00	7,200.00	2,934.00	4,266.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	180,000.00	71,834.48	251,834.48	244,346.32	7,488.16
3181	Servicios postales y telegráficos	42,700.00	-24,185.65	18,514.35	14,431.49	4,082.86
3221	Arrendamiento de edificios	5,854,692.00	100,600.00	5,955,292.00	3,022,513.06	2,932,778.94
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	558,000.00	0.00	558,000.00	240,746.40	317,253.60
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	35,000.00	18,728.00	53,728.00	19,378.00	34,350.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	21,936.10	21,936.10	20,961.10	975.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	710,004.00	704,270.61	1,414,274.61	706,627.85	707,646.76
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	6,500.00	1,181,142.16	1,187,642.16	1,171,862.16	15,780.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+) REDUCCIÓN (-)	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
3341	Servicios de capacitación	192,000.00	97,193.64	289,193.64	30,000.00	259,193.64
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	3,402,832.68	3,402,832.68	3,349,497.62	53,335.06
3381	Servicios de vigilancia	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	483,210.00	716,790.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	394.40	394.40	0.00	394.40
3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	50,000.00	50,000.00	17,400.00	32,600.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	300,000.00	0.00	300,000.00	17,080.02	282,919.98
3471	Fletes y maniobras	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	29,644.00	29,644.00	28,472.00	1,172.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	288,163.80	288,163.80	288,163.80	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	591,200.00	-244,999.96	346,200.04	276,868.08	69,331.96
3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	405,999.96	405,999.96	130,087.98	275,911.98
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	167,999.09	167,999.09	167,999.09	0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	0.00
3691	Otros servicios de información	240,000.00	16,126.32	256,126.32	96,757.92	159,368.40
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	0.00	38,137.54	38,137.54	38,137.54	0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	52,720.00	156,178.44	208,898.44	155,320.05	53,578.39
3751	Viáticos en el país	73,600.00	348,120.33	421,720.33	371,048.66	50,671.67
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	86,473.78	86,473.78	61,576.18	24,897.60
3831	Congresos y convenciones	0.00	112,629.74	112,629.74	112,629.74	0.00
3851	Gastos de representación	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00
3921	Impuestos y derechos	92,050.00	102,848.28	194,898.28	169,979.50	24,918.78
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,353,101.00	383,481.94	1,736,582.94	932,057.00	804,525.94
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		12,035,967.00	7,591,675.68	19,627,642.68	12,459,186.31	7,168,456.37
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	268,524.70	268,524.70	268,524.70	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	287,677,072.00	628,380.92	288,305,452.92	144,240,582.97	144,064,869.95
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		287,677,072.00	896,905.62	288,573,977.62	144,509,107.67	144,064,869.95
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	1,362,315.59	1,362,315.59	1,362,315.59	0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	40,680.04	40,680.04	40,680.04	0.00
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	1,460,458.63	1,460,458.63	1,460,458.63	0.00
Total		347,970,600.00	25,140,571.53	373,111,171.53	193,342,956.66	179,768,214.87