

DEL 01/01/2013 AL: 31/12/2013

| | EJERCICIO DE 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) |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------|---|--|---------------|--------------|--|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | \$83,553,286 | -\$4,891,507 | \$78,661,779 | \$78,661,779 | \$0 | \$78,661,779 | \$0 | \$0 | \$78,661,779 | \$78,370,839 | \$290,941 |
| 110 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$12,492,960 | -\$4,624,667 | \$7,868,293 | \$7,868,293 | \$0 | \$7,868,293 | \$0 | \$0 | \$7,868,293 | \$7,759,480 | \$108,813 |
| 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$12,492,960 | -\$4,624,667 | \$7,868,293 | \$7,868,293 | \$0 | \$7,868,293 | \$0 | \$0 | \$7,868,293 | \$7,759,480 | \$108,813 |
| 120 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$41,878,400 | -\$2,213,546 | \$39,664,854 | \$39,664,854 | \$0 | \$39,664,854 | \$0 | \$0 | \$39,664,854 | \$39,660,929 | \$3,924 |
| 121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | \$41,878,400 | -\$2,213,546 | \$39,664,854 | \$39,664,854 | \$0 | \$39,664,854 | \$0 | \$0 | \$39,664,854 | \$39,660,929 | \$3,924 |
| 130 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$22,568,154 | \$1,150,280 | \$23,718,434 | \$23,718,434 | \$0 | \$23,718,434 | \$0 | \$0 | \$23,718,434 | \$23,633,602 | \$84,832 |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$218,714 | \$170,616 | \$389,330 | \$389,330 | \$0 | \$389,330 | \$0 | \$0 | \$389,330 | \$304,498 | \$84,832 |
| 134 | COMPENSACIONES | \$22,349,440 | \$979,664 | \$23,329,104 | \$23,329,104 | \$0 | \$23,329,104 | \$0 | \$0 | \$23,329,104 | \$23,329,104 | \$0 |
| 140 | SEGURIDAD SOCIAL | \$5,481,472 | -\$2,246,372 | \$3,235,100 | \$3,235,100 | \$0 | \$3,235,100 | \$0 | \$0 | \$3,235,100 | \$3,163,863 | \$71,237 |
| 141 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$1,874,400 | -\$983,053 | \$891,347 | \$891,347 | \$0 | \$891,347 | \$0 | \$0 | \$891,347 | \$868,399 | \$22,947 |
| 142 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$999,600 | -\$856,248 | \$143,352 | \$143,352 | \$0 | \$143,352 | \$0 | \$0 | \$143,352 | \$119,420 | \$23,932 |
| 143 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | \$876,000 | -\$161,683 | \$714,317 | \$714,317 | \$0 | \$714,317 | \$0 | \$0 | \$714,317 | \$689,959 | \$24,358 |
| 144 | APORTACIONES PARA SEGUROS | \$1,731,472 | -\$245,387 | \$1,486,085 | \$1,486,085 | \$0 | \$1,486,085 | \$0 | \$0 | \$1,486,085 | \$1,486,085 | \$0 |
| 150 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$44,300 | \$3,099,765 | \$3,144,065 | \$3,144,065 | \$0 | \$3,144,065 | \$0 | \$0 | \$3,144,065 | \$3,144,065 | \$0 |
| 155 | APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | \$44,300 | \$96,632 | \$140,932 | \$140,932 | \$0 | \$140,932 | \$0 | \$0 | \$140,932 | \$140,932 | \$0 |
| 156 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$0 | \$3,003,133 | \$3,003,133 | \$3,003,133 | \$0 | \$3,003,133 | \$0 | \$0 | \$3,003,133 | \$3,003,133 | \$0 |
| 180 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | \$1,088,000 | -\$56,966 | \$1,031,034 | \$1,031,034 | \$0 | \$1,031,034 | \$0 | \$0 | \$1,031,034 | \$1,008,899 | \$22,135 |
| 181 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | \$1,088,000 | -\$56,966 | \$1,031,034 | \$1,031,034 | \$0 | \$1,031,034 | \$0 | \$0 | \$1,031,034 | \$1,008,899 | \$22,135 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,387,637 | \$20,771,694 | \$26,159,331 | \$26,159,331 | \$0 | \$26,154,328 | \$5,003 | \$5,003 | \$26,154,328 | \$26,154,328 | \$0 |
| 210 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$3,300,197 | \$14,171,813 | \$17,472,010 | \$17,472,010 | \$0 | \$17,467,007 | \$5,003 | \$5,003 | \$17,467,007 | \$17,467,007 | \$0 |
| 211 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$1,096,968 | \$941,608 | \$2,038,576 | \$2,038,576 | \$0 | \$2,033,573 | \$5,003 | \$5,003 | \$2,033,573 | \$2,033,573 | \$0 |
| 212 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$164,438 | -\$99,352 | \$65,086 | \$65,086 | \$0 | \$65,086 | \$0 | \$0 | \$65,086 | \$65,086 | \$0 |
| 214 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | \$129,171 | \$592,718 | \$721,889 | \$721,889 | \$0 | \$721,889 | \$0 | \$0 | \$721,889 | \$721,889 | \$0 |
| 215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | \$1,815,902 | \$12,545,606 | \$14,361,509 | \$14,361,509 | \$0 | \$14,361,509 | \$0 | \$0 | \$14,361,509 | \$14,361,509 | \$0 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$78,718 | \$203,428 | \$282,145 | \$282,145 | \$0 | \$282,145 | \$0 | \$0 | \$282,145 | \$282,145 | \$0 |

| | EJERCICIO DE 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) |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------|---|--|---------------|--------------|--|
| 218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | \$15,000 | -\$12,195 | \$2,805 | \$2,805 | \$0 | \$2,805 | \$0 | \$0 | \$2,805 | \$2,805 | \$0 |
| 220 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$413,064 | \$3,365,719 | \$3,778,783 | \$3,778,783 | \$0 | \$3,778,783 | \$0 | \$0 | \$3,778,783 | \$3,778,783 | \$0 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$393,289 | \$3,368,632 | \$3,761,921 | \$3,761,921 | \$0 | \$3,761,921 | \$0 | \$0 | \$3,761,921 | \$3,761,921 | \$0 |
| 222 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | \$15,000 | -\$15,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$4,775 | \$12,087 | \$16,862 | \$16,862 | \$0 | \$16,862 | \$0 | \$0 | \$16,862 | \$16,862 | \$0 |
| 230 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | \$0 | \$1,104 | \$1,104 | \$1,104 | \$0 | \$1,104 | \$0 | \$0 | \$1,104 | \$1,104 | \$0 |
| 235 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0 | \$357 | \$357 | \$357 | \$0 | \$357 | \$0 | \$0 | \$357 | \$357 | \$0 |
| 237 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0 | \$747 | \$747 | \$747 | \$0 | \$747 | \$0 | \$0 | \$747 | \$747 | \$0 |
| 240 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$66,760 | \$329,131 | \$395,891 | \$395,891 | \$0 | \$395,891 | \$0 | \$0 | \$395,891 | \$395,891 | \$0 |
| 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$0 | \$877 | \$877 | \$877 | \$0 | \$877 | \$0 | \$0 | \$877 | \$877 | \$0 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0 | \$1,566 | \$1,566 | \$1,566 | \$0 | \$1,566 | \$0 | \$0 | \$1,566 | \$1,566 | \$0 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$0 | \$24,466 | \$24,466 | \$24,466 | \$0 | \$24,466 | \$0 | \$0 | \$24,466 | \$24,466 | \$0 |
| 245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | \$0 | \$6,596 | \$6,596 | \$6,596 | \$0 | \$6,596 | \$0 | \$0 | \$6,596 | \$6,596 | \$0 |
| 246 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$66,760 | \$217,589 | \$284,349 | \$284,349 | \$0 | \$284,349 | \$0 | \$0 | \$284,349 | \$284,349 | \$0 |
| 247 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0 | \$28,738 | \$28,738 | \$28,738 | \$0 | \$28,738 | \$0 | \$0 | \$28,738 | \$28,738 | \$0 |
| 248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0 | \$17,405 | \$17,405 | \$17,405 | \$0 | \$17,405 | \$0 | \$0 | \$17,405 | \$17,405 | \$0 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | \$0 | \$31,894 | \$31,894 | \$31,894 | \$0 | \$31,894 | \$0 | \$0 | \$31,894 | \$31,894 | \$0 |
| 250 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$851,682 | -\$838,663 | \$13,020 | \$13,020 | \$0 | \$13,020 | \$0 | \$0 | \$13,020 | \$13,020 | \$0 |
| 252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | \$1,682 | -\$1,193 | \$489 | \$489 | \$0 | \$489 | \$0 | \$0 | \$489 | \$489 | \$0 |
| 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0 | \$10,280 | \$10,280 | \$10,280 | \$0 | \$10,280 | \$0 | \$0 | \$10,280 | \$10,280 | \$0 |
| 254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0 | \$193 | \$193 | \$193 | \$0 | \$193 | \$0 | \$0 | \$193 | \$193 | \$0 |
| 256 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | \$0 | \$2,057 | \$2,057 | \$2,057 | \$0 | \$2,057 | \$0 | \$0 | \$2,057 | \$2,057 | \$0 |
| 259 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | \$850,000 | -\$850,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 260 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$243,203 | \$3,623,909 | \$3,867,112 | \$3,867,112 | \$0 | \$3,867,112 | \$0 | \$0 | \$3,867,112 | \$3,867,112 | \$0 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$243,203 | \$3,623,909 | \$3,867,112 | \$3,867,112 | \$0 | \$3,867,112 | \$0 | \$0 | \$3,867,112 | \$3,867,112 | \$0 |
| 270 | VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$333,329 | \$49,190 | \$382,519 | \$382,519 | \$0 | \$382,519 | \$0 | \$0 | \$382,519 | \$382,519 | \$0 |
| 271 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | \$324,980 | \$7,855 | \$332,835 | \$332,835 | \$0 | \$332,835 | \$0 | \$0 | \$332,835 | \$332,835 | \$0 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | \$8,349 | -\$8,187 | \$163 | \$163 | \$0 | \$163 | \$0 | \$0 | \$163 | \$163 | \$0 |
| 274 | PRODUCTOS TEXTILES | \$0 | \$49,521 | \$49,521 | \$49,521 | \$0 | \$49,521 | \$0 | \$0 | \$49,521 | \$49,521 | \$0 |
| 290 | HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$179,402 | \$69,491 | \$248,892 | \$248,892 | \$0 | \$248,892 | \$0 | \$0 | \$248,892 | \$248,892 | \$0 |

| EJERCICIO DE 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) |
|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | \$6,325 | -\$3,571 | \$2,754 | \$2,754 | \$0 | \$2,754 | \$0 | \$0 | \$2,754 | \$2,754 | \$0 |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$22,650 | \$40,998 | \$63,648 | \$63,648 | \$0 | \$63,648 | \$0 | \$0 | \$63,648 | \$63,648 | \$0 |
| 293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$12,650 | -\$3,560 | \$9,090 | \$9,090 | \$0 | \$9,090 | \$0 | \$0 | \$9,090 | \$9,090 | \$0 |
| 294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$41,777 | -\$10,121 | \$31,656 | \$31,656 | \$0 | \$31,656 | \$0 | \$0 | \$31,656 | \$31,656 | \$0 |
| 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$96,000 | \$43,833 | \$139,833 | \$139,833 | \$0 | \$139,833 | \$0 | \$0 | \$139,833 | \$139,833 | \$0 |
| 299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | \$0 | \$1,912 | \$1,912 | \$1,912 | \$0 | \$1,912 | \$0 | \$0 | \$1,912 | \$1,912 | \$0 |
| 300 | SERVICIOS GENERALES | \$25,620,073 | \$13,795,396 | \$39,415,468 | \$39,406,522 | \$8,946 | \$39,406,522 | \$0 | \$8,946 | \$39,406,522 | \$39,406,522 | \$0 |
| 310 | SERVICIOS BASICOS | \$3,165,489 | \$360,692 | \$3,526,181 | \$3,526,181 | \$0 | \$3,526,181 | \$0 | \$0 | \$3,526,181 | \$3,526,181 | \$0 |
| 311 | ENERGIA ELECTRICA | \$387,200 | \$611,403 | \$998,603 | \$998,603 | \$0 | \$998,603 | \$0 | \$0 | \$998,603 | \$998,603 | \$0 |
| 313 | AGUA | \$27,300 | \$39,002 | \$66,302 | \$66,302 | \$0 | \$66,302 | \$0 | \$0 | \$66,302 | \$66,302 | \$0 |
| 314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | \$2,500,000 | -\$1,176,513 | \$1,323,487 | \$1,323,487 | \$0 | \$1,323,487 | \$0 | \$0 | \$1,323,487 | \$1,323,487 | \$0 |
| 315 | TELEFONÍA CELULAR | \$70,300 | \$358,291 | \$428,591 | \$428,591 | \$0 | \$428,591 | \$0 | \$0 | \$428,591 | \$428,591 | \$0 |
| 317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$10,500 | \$272,538 | \$283,038 | \$283,038 | \$0 | \$283,038 | \$0 | \$0 | \$283,038 | \$283,038 | \$0 |
| 318 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | \$170,189 | \$255,971 | \$426,160 | \$426,160 | \$0 | \$426,160 | \$0 | \$0 | \$426,160 | \$426,160 | \$0 |
| 320 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$15,317,102 | -\$7,721,041 | \$7,596,061 | \$7,596,061 | \$0 | \$7,596,061 | \$0 | \$0 | \$7,596,061 | \$7,596,061 | \$0 |
| 322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$13,790,650 | -\$9,271,300 | \$4,519,350 | \$4,519,350 | \$0 | \$4,519,350 | \$0 | \$0 | \$4,519,350 | \$4,519,350 | \$0 |
| 323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,491,427 | -\$1,069,757 | \$421,670 | \$421,670 | \$0 | \$421,670 | \$0 | \$0 | \$421,670 | \$421,670 | \$0 |
| 325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$28,700 | \$234,587 | \$263,287 | \$263,287 | \$0 | \$263,287 | \$0 | \$0 | \$263,287 | \$263,287 | \$0 |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0 | \$1,180,315 | \$1,180,315 | \$1,180,315 | \$0 | \$1,180,315 | \$0 | \$0 | \$1,180,315 | \$1,180,315 | \$0 |
| 327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0 | \$550 | \$550 | \$550 | \$0 | \$550 | \$0 | \$0 | \$550 | \$550 | \$0 |
| 329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$6,325 | \$1,204,563 | \$1,210,888 | \$1,210,888 | \$0 | \$1,210,888 | \$0 | \$0 | \$1,210,888 | \$1,210,888 | \$0 |
| 330 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$5,476,143 | \$2,892,028 | \$8,368,171 | \$8,368,171 | \$0 | \$8,368,171 | \$0 | \$0 | \$8,368,171 | \$8,368,171 | \$0 |
| 331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | \$470,000 | -\$171,231 | \$298,769 | \$298,769 | \$0 | \$298,769 | \$0 | \$0 | \$298,769 | \$298,769 | \$0 |
| 332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | \$0 | \$300 | \$300 | \$300 | \$0 | \$300 | \$0 | \$0 | \$300 | \$300 | \$0 |
| 333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0 | \$10,183 | \$10,183 | \$10,183 | \$0 | \$10,183 | \$0 | \$0 | \$10,183 | \$10,183 | \$0 |
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$18,975 | -\$18,975 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$4,987,168 | -\$2,697,001 | \$2,290,167 | \$2,290,167 | \$0 | \$2,290,167 | \$0 | \$0 | \$2,290,167 | \$2,290,167 | \$0 |
| 337 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | \$0 | \$711 | \$711 | \$711 | \$0 | \$711 | \$0 | \$0 | \$711 | \$711 | \$0 |
| 338 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0 | \$22,455 | \$22,455 | \$22,455 | \$0 | \$22,455 | \$0 | \$0 | \$22,455 | \$22,455 | \$0 |
| 339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$0 | \$5,745,586 | \$5,745,586 | \$5,745,586 | \$0 | \$5,745,586 | \$0 | \$0 | \$5,745,586 | \$5,745,586 | \$0 |

| | EJERCICIO DE 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) |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------|---|--|---------------|--------------|--|
| 340 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$224,125 | \$791,241 | \$1,015,366 | \$1,015,366 | \$0 | \$1,015,366 | \$0 | \$0 | \$1,015,366 | \$1,015,366 | \$0 |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$17,800 | \$87,668 | \$105,468 | \$105,468 | \$0 | \$105,468 | \$0 | \$0 | \$105,468 | \$105,468 | \$0 |
| 345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$150,000 | \$36,715 | \$186,715 | \$186,715 | \$0 | \$186,715 | \$0 | \$0 | \$186,715 | \$186,715 | \$0 |
| 347 | FLETES Y MANIOBRAS | \$56,325 | \$666,568 | \$722,893 | \$722,893 | \$0 | \$722,893 | \$0 | \$0 | \$722,893 | \$722,893 | \$0 |
| 349 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | \$0 | \$291 | \$291 | \$291 | \$0 | \$291 | \$0 | \$0 | \$291 | \$291 | \$0 |
| 350 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$196,475 | \$1,235,558 | \$1,432,033 | \$1,432,033 | \$0 | \$1,432,033 | \$0 | \$0 | \$1,432,033 | \$1,432,033 | \$0 |
| 351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$65,560 | \$644,754 | \$710,314 | \$710,314 | \$0 | \$710,314 | \$0 | \$0 | \$710,314 | \$710,314 | \$0 |
| 352 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$5,060 | \$385,185 | \$390,245 | \$390,245 | \$0 | \$390,245 | \$0 | \$0 | \$390,245 | \$390,245 | \$0 |
| 353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | \$5,060 | \$15,238 | \$20,298 | \$20,298 | \$0 | \$20,298 | \$0 | \$0 | \$20,298 | \$20,298 | \$0 |
| 355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$117,000 | \$66,089 | \$183,089 | \$183,089 | \$0 | \$183,089 | \$0 | \$0 | \$183,089 | \$183,089 | \$0 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$0 | \$99,440 | \$99,440 | \$99,440 | \$0 | \$99,440 | \$0 | \$0 | \$99,440 | \$99,440 | \$0 |
| 358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$0 | \$1,561 | \$1,561 | \$1,561 | \$0 | \$1,561 | \$0 | \$0 | \$1,561 | \$1,561 | \$0 |
| 359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | \$3,795 | \$23,291 | \$27,086 | \$27,086 | \$0 | \$27,086 | \$0 | \$0 | \$27,086 | \$27,086 | \$0 |
| 360 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$672,360 | \$4,713,156 | \$5,385,516 | \$5,376,570 | \$8,946 | \$5,376,570 | \$0 | \$8,946 | \$5,376,570 | \$5,376,570 | \$0 |
| 361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | \$0 | \$75,820 | \$75,820 | \$75,820 | \$0 | \$75,820 | \$0 | \$0 | \$75,820 | \$75,820 | \$0 |
| 363 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | \$0 | \$14,600 | \$14,600 | \$14,600 | \$0 | \$14,600 | \$0 | \$0 | \$14,600 | \$14,600 | \$0 |
| 364 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | \$0 | \$393 | \$393 | \$393 | \$0 | \$393 | \$0 | \$0 | \$393 | \$393 | \$0 |
| 365 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | \$0 | \$664,416 | \$664,416 | \$664,416 | \$0 | \$664,416 | \$0 | \$0 | \$664,416 | \$664,416 | \$0 |
| 367 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | \$0 | \$21,420 | \$21,420 | \$21,420 | \$0 | \$21,420 | \$0 | \$0 | \$21,420 | \$21,420 | \$0 |
| 369 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | \$672,360 | \$3,936,507 | \$4,608,867 | \$4,599,920 | \$8,946 | \$4,599,920 | \$0 | \$8,946 | \$4,599,920 | \$4,599,920 | \$0 |
| 370 | SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | \$505,855 | \$1,260,087 | \$1,765,942 | \$1,765,942 | \$0 | \$1,765,942 | \$0 | \$0 | \$1,765,942 | \$1,765,942 | \$0 |
| 371 | PASAJES AEREOS | \$184,000 | -\$32,932 | \$151,068 | \$151,068 | \$0 | \$151,068 | \$0 | \$0 | \$151,068 | \$151,068 | \$0 |
| 372 | PASAJES TERRESTRES | \$85,000 | \$482,403 | \$567,403 | \$567,403 | \$0 | \$567,403 | \$0 | \$0 | \$567,403 | \$567,403 | \$0 |
| 375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$236,855 | \$808,310 | \$1,045,165 | \$1,045,165 | \$0 | \$1,045,165 | \$0 | \$0 | \$1,045,165 | \$1,045,165 | \$0 |
| 379 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$0 | \$2,306 | \$2,306 | \$2,306 | \$0 | \$2,306 | \$0 | \$0 | \$2,306 | \$2,306 | \$0 |
| 380 | SERVICIOS OFICIALES | \$12,524 | \$10,085,837 | \$10,098,361 | \$10,098,361 | \$0 | \$10,098,361 | \$0 | \$0 | \$10,098,361 | \$10,098,361 | \$0 |
| 382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$12,524 | \$10,085,837 | \$10,098,361 | \$10,098,361 | \$0 | \$10,098,361 | \$0 | \$0 | \$10,098,361 | \$10,098,361 | \$0 |
| 390 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$50,000 | \$177,837 | \$227,837 | \$227,837 | \$0 | \$227,837 | \$0 | \$0 | \$227,837 | \$227,837 | \$0 |
| 392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$50,000 | -\$30,724 | \$19,276 | \$19,276 | \$0 | \$19,276 | \$0 | \$0 | \$19,276 | \$19,276 | \$0 |
| 395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$0 | \$19,001 | \$19,001 | \$19,001 | \$0 | \$19,001 | \$0 | \$0 | \$19,001 | \$19,001 | \$0 |

| EJERCICIO DE 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) |
|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|--|
| 396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | \$0 | \$5,547 | \$5,547 | \$5,547 | \$0 | \$5,547 | \$0 | \$0 | \$5,547 | \$5,547 | \$0 |
| 399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0 | \$184,013 | \$184,013 | \$184,013 | \$0 | \$184,013 | \$0 | \$0 | \$184,013 | \$184,013 | \$0 |
| 400 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$124,648,258 | -\$45,987,056 | \$78,661,203 | \$78,661,203 | \$0 | \$78,661,203 | \$0 | \$0 | \$78,661,203 | \$78,661,203 | \$0 |
| 410 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$45,987,056 | -\$45,987,056 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS | \$45,987,056 | -\$45,987,056 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 440 | AYUDAS SOCIALES | \$78,661,203 | \$0 | \$78,661,203 | \$78,661,203 | \$0 | \$78,661,203 | \$0 | \$0 | \$78,661,203 | \$78,661,203 | \$0 |
| 447 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO | \$78,661,203 | \$0 | \$78,661,203 | \$78,661,203 | \$0 | \$78,661,203 | \$0 | \$0 | \$78,661,203 | \$78,661,203 | \$0 |
| 500 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$263,412 | \$365,025 | \$628,437 | \$628,437 | \$0 | \$628,437 | \$0 | \$0 | \$628,437 | \$628,437 | \$0 |
| 510 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$158,312 | \$181,450 | \$339,761 | \$339,761 | \$0 | \$339,761 | \$0 | \$0 | \$339,761 | \$339,761 | \$0 |
| 511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$5,900 | \$1,014 | \$6,914 | \$6,914 | \$0 | \$6,914 | \$0 | \$0 | \$6,914 | \$6,914 | \$0 |
| 515 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$148,412 | \$180,369 | \$328,780 | \$328,780 | \$0 | \$328,780 | \$0 | \$0 | \$328,780 | \$328,780 | \$0 |
| 519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | \$4,000 | \$66 | \$4,066 | \$4,066 | \$0 | \$4,066 | \$0 | \$0 | \$4,066 | \$4,066 | \$0 |
| 520 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$49,100 | -\$1,450 | \$47,650 | \$47,650 | \$0 | \$47,650 | \$0 | \$0 | \$47,650 | \$47,650 | \$0 |
| 521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$3,400 | -\$1,195 | \$2,205 | \$2,205 | \$0 | \$2,205 | \$0 | \$0 | \$2,205 | \$2,205 | \$0 |
| 523 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$45,700 | -\$255 | \$45,445 | \$45,445 | \$0 | \$45,445 | \$0 | \$0 | \$45,445 | \$45,445 | \$0 |
| 560 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0 | \$210,667 | \$210,667 | \$210,667 | \$0 | \$210,667 | \$0 | \$0 | \$210,667 | \$210,667 | \$0 |
| 562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$0 | \$10,680 | \$10,680 | \$10,680 | \$0 | \$10,680 | \$0 | \$0 | \$10,680 | \$10,680 | \$0 |
| 564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0 | \$164,361 | \$164,361 | \$164,361 | \$0 | \$164,361 | \$0 | \$0 | \$164,361 | \$164,361 | \$0 |
| 565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | \$0 | \$35,627 | \$35,627 | \$35,627 | \$0 | \$35,627 | \$0 | \$0 | \$35,627 | \$35,627 | \$0 |
| 590 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$56,000 | -\$25,642 | \$30,358 | \$30,358 | \$0 | \$30,358 | \$0 | \$0 | \$30,358 | \$30,358 | \$0 |
| 591 | SOFTWARE | \$47,000 | -\$47,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 597 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | \$9,000 | \$21,358 | \$30,358 | \$30,358 | \$0 | \$30,358 | \$0 | \$0 | \$30,358 | \$30,358 | \$0 |
| TOTAL | T O T A L | \$239,472,666 | -\$15,946,448 | \$223,526,218 | \$223,517,272 | \$8,946 | \$223,512,269 | \$5,003 | \$13,949 | \$223,512,269 | \$223,221,328 | \$290,941 |

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