

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+) REDUCCIÓN (-)	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	12,893,645.52	0.00	12,893,645.52	3,085,501.73	9,808,143.79
1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	151,625,445.98	151,625,445.98	35,889,378.03	115,736,067.95
1321	Primas de vacaciones y Dominical	1,313,735.40	0.00	1,313,735.40	0.00	1,313,735.40
1322	Gratificación de fin de año	5,693,492.06	0.00	5,693,492.06	23,716.21	5,669,775.85
1341	Compensaciones	27,070,200.24	-12,876.17	27,057,324.07	6,284,884.61	20,772,439.46
1411	Aportaciones de seguridad social	3,352,340.04	2,754,500.00	6,106,840.04	872,292.31	5,234,547.73
1521	Indemnizaciones	0.00	997,221.04	997,221.04	997,221.04	0.00
1711	Estímulos	0.00	10,003,837.91	10,003,837.91	3,437,291.42	6,566,546.49
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		50,323,413.26	165,368,128.76	215,691,542.02	50,590,285.35	165,101,256.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,367.00	5,367,961.74	5,485,328.74	429,156.06	5,056,172.68
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	115,097.00	4,363,633.00	4,478,730.00	142,462.36	4,336,267.64
2151	Material impreso e información digital	0.00	54,357.60	54,357.60	54,357.60	0.00
2161	Material de limpieza	47,354.00	1,669,669.00	1,717,023.00	35,325.28	1,681,697.72
2211	Productos alimenticios para personas	144,000.00	4,011,238.94	4,155,238.94	425,258.98	3,729,979.96
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	756.50	756.50	756.50	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	14,750.61	14,750.61	14,750.61	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	7,594.49	7,594.49	7,594.49	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	78,978.83	78,978.83	78,978.83	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,948.94	3,948.94	3,948.94	0.00
2481	Materiales complementarios	0.00	332,815.16	332,815.16	27,037.78	305,777.38
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	5,515.40	5,515.40	5,515.40	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	40,870.00	40,870.00	0.00	40,870.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	125,720.00	125,720.00	58,121.75	67,598.25
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	15,869.01	15,869.01	15,869.01	0.00
2611	Combustibles	300,000.00	6,522,474.34	6,822,474.34	2,468,811.81	4,353,662.53
2612	Lubricantes y Aditivos	0.00	4,971.75	4,971.75	4,971.75	0.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00
2911	Herramientas menores	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	22,644.06	22,644.06	22,644.06	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	306,067.01	306,067.01	17,067.01	289,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	50,423.26	50,423.26	50,423.26	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	39,681.81	39,681.81	39,681.81	0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		723,818.00	25,672,233.45	26,396,051.45	3,910,025.29	22,486,026.16
3111	Energía eléctrica	360,000.00	474,500.00	834,500.00	136,888.15	697,611.85
3141	Telefonía tradicional	60,000.00	372,999.95	432,999.95	55,508.50	377,491.45
3151	Telefonía celular	7,668.00	510,532.00	518,200.00	7,941.98	510,258.02
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	349,932.00	823,868.05	1,173,800.05	327,789.86	846,010.19
3181	Servicios postales y telegráficos	39,193.00	55,691.07	94,884.07	11,709.78	83,174.29
3221	Arrendamiento de edificios	6,300,646.32	18,277,458.79	24,578,105.11	6,394,397.20	18,183,707.91
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	527,568.00	2,951,179.20	3,478,747.20	314,890.54	3,163,856.66
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	461,840.00	461,840.00	0.00	461,840.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	483,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	30,000.00	40,649.50	70,649.50	2,398.50	68,251.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	633,068.50	633,068.50	23,322.00	609,746.50
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	705,600.00	2,568,987.30	3,274,587.30	627,420.85	2,647,166.45
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	245,700.00	57,288,000.00	57,533,700.00	11,000,000.00	46,533,700.00
3341	Servicios de capacitación	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	199,049,937.59	199,049,937.59	54,395,873.38	144,654,064.21

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN (+) REDUCCIÓN (-)	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
3381	Servicios de vigilancia	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	116,870.00	1,218,130.00
3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	74,785.44	74,785.44	45,228.40	29,557.04
3451	Seguro de bienes patrimoniales	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	257,000.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	6,334,000.00	6,334,000.00	2,688,300.00	3,645,700.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	66,235.53	66,235.53	24,475.53	41,760.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	18,995.64	18,995.64	18,995.64	0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	625,923.84	625,923.84	16,932.75	608,991.09
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	146,192.40	146,192.40	60,244.60	85,947.80
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	193,260.00	5,264.79	198,524.79	53,059.97	145,464.82
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	8,871,955.00	8,871,955.00	0.00	8,871,955.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
3691	Otros servicios de información	216,000.00	7,200,024.00	7,416,024.00	2,826,220.22	4,589,803.78
3721	Pasajes terrestres Nacionales	46,720.00	9,964,735.36	10,011,455.36	1,764,663.45	8,246,791.91
3751	Viáticos en el país	78,528.95	3,478,110.04	3,556,638.99	450,980.16	3,105,658.83
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	2,725.69	2,725.69	2,725.69	0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,196,788.10	3,196,788.10	31,299.05	3,165,489.05
3921	Impuestos y derechos	97,171.00	967,427.71	1,064,598.71	245,380.99	819,217.72
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,300.00	2,300.00	1,431.00	869.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,409,124.81	4,578,935.52	5,988,060.33	1,491,624.00	4,496,436.33
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	12,263,912.08	329,751,835.01	342,015,747.09	83,164,296.19	258,851,450.90
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	17,805,789.21	7,194,210.79
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	342,107,264.66	171,122,869.00	513,230,133.66	253,912,832.70	259,317,300.96
	CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	342,107,264.66	196,122,869.00	538,230,133.66	271,718,621.91	266,511,511.75
5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	700,400.00	700,400.00	0.00	700,400.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	51,022.60	51,022.60	51,022.60	0.00
	CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	751,422.60	751,422.60	51,022.60	700,400.00
	Total	405,418,408.00	717,666,488.82	1,123,084,896.82	409,434,251.34	713,650,645.48