



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>81,326,650</b>	<b>36,792,179</b>
Sueldos base al personal permanente	81,326,650	36,792,179
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>70,117,524</b>	<b>32,369,274</b>
Honorarios asimilables a salarios	-	-
Sueldos base al personal eventual	70,117,524	32,369,274
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>83,244,188</b>	<b>23,987,847</b>
Primas por años de servicios efectivos prestados	13,110,903	357,988
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,312,937	5,873,662
Horas extraordinarias	25,046,534	12,011,580
Compensaciones	16,773,814	5,744,617
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>33,415,149</b>	<b>9,121,777</b>
Aportaciones de seguridad social	13,941,453	7,109,339
Aportaciones a fondos de vivienda	8,182,378	1,330,763
Aportaciones al sistema para el retiro	8,337,311	-
Aportaciones para seguros	2,954,006	681,675
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>82,228,668</b>	<b>35,206,117</b>
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	15,661,011	7,304,242
Indemnizaciones	9,747,807	2,031,400
Prestaciones contractuales	37,862,042	17,160,815
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	18,957,808	8,709,660
<b>PREVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-
<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>7,899,574</b>	<b>3,807,075</b>
Estímulos	7,899,574	3,807,075
<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Impuesto sobre nóminas	-	-
Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>358,231,753</b>	<b>141,284,268</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>5,837,718</b>	<b>890,351</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,585,962	117,126
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	741,182	19,871
Material impreso e información digital	3,015,795	685,100
Material de limpieza	494,779	68,254
Materiales y útiles de enseñanza	-	-
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>265,530</b>	<b>112,677</b>



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
Productos alimenticios para personas	265,530	112,677
Utensilios para el servicio de alimentación	-	-
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	-	-
Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>3,694,090</b>	<b>431,861</b>
Productos minerales no metálicos	567,815	170,160
Cemento y productos de concreto	929,278	217,838
Cal, yeso y productos de yeso	4,085	-
Madera y productos de madera	42,666	4,095
Vidrio y productos de vidrio	-	-
Material eléctrico y electrónico	230,041	3,035
Artículos metálicos para la construcción	423,646	200
Materiales complementarios	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,496,559	36,533
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>13,546,677</b>	<b>2,740,754</b>
Productos químicos básicos	-	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-
Medicinas y productos farmacéuticos	84,582	2,898
Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	401,486	37,902
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-
Otros productos químicos	13,060,609	2,699,955
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>14,353,162</b>	<b>2,992,399</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	14,353,162	2,992,399
Carbón y sus derivados	-	-
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>1,912,037</b>	<b>1,181,404</b>
Vestuario y uniformes	1,695,749	995,887
Prendas de seguridad y protección personal	216,288	185,517
Artículos deportivos	-	-
Productos textiles	-	-
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>463,269</b>	<b>125,632</b>
Herramientas menores	241,861	28,319
Refacciones y accesorios menores de edificios	32,483	8,041
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	48,349	4,011
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,576	85,262



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y seguridad	-	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>40,072,482</b>	<b>8,475,078</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>52,757,886</b>	<b>20,650,185</b>
Energía eléctrica	50,870,253	19,745,503
Gas	-	-
Agua	-	-
Telefonía tradicional	1,041,142	700,490
Telefonía celular	837,309	204,192
Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-
Servicios postales y telegráficos	9,183	-
Servicios integrales y otros servicios	-	-
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>12,663,172</b>	<b>4,534,616</b>
Arrendamiento de terrenos	727,709	140,000
Arrendamiento de edificios	1,497,273	508,375
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	727,109	176,147
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-
Arrendamiento de equipo de transporte	3,875,984	1,961,706
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,778,591	1,748,388
Arrendamiento de activos intangibles	-	-
Arrendamiento financiero	1,056,506	-
Otros arrendamientos	-	-
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>25,411,093</b>	<b>9,709,954</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	24,867,620	327,978
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	249,758	9,370,990
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-
Servicios de capacitación	253,582	10,986
Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	40,133	-
Servicios de vigilancia	-	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>6,022,445</b>	<b>1,640,190</b>
Servicios Financieros y Bancarios	4,464,128	633,610
Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	921,742	71,594
Seguros de responsabilidad patrimonial y	-	761,053



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
Seguro de bienes patrimoniales	119,547	-
Fletes y Maniobras	193,643	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	323,385	173,932
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>54,153,456</b>	<b>7,195,153</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	43,843,175	5,984,642
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	420,624	19,528
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	114,390	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,127,882	255,790
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,647,385	935,193
Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-
Servicios de jardinería y fumigación	-	-
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>3,076,686</b>	<b>433,563</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	319,777	2,563
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,756,910	431,000
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-
Otros servicios de información	-	-
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>1,292,015</b>	<b>118,113</b>
Pasajes aéreos	209,201	16,517
Pasajes terrestres	786,365	6,961
Autotransporte	-	-
Viáticos en el país	221,427	94,635
Viáticos en el extranjero	75,022	-
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>1,065,170</b>	<b>29,639</b>
Gasto de Ceremonial	-	-
Gastos de orden social y cultural	8,297	-
Congresos y convenciones	-	-
Exposiciones	1,056,873	29,639
Gastos de representación	-	-
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>35,582,606</b>	<b>914,201</b>
Impuestos y derechos	21,391,530	52,492
Sentencias y Resoluciones Judiciales	1,066,400	-
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,894,343	796,978
Otros gastos por responsabilidades	-	-
Impuesto sobre nóminas	4,533,539	-
Otros servicios generales	696,794	64,731
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>192,024,531</b>	<b>45,225,613</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	-	-
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>252,884</b>	-
Ayudas sociales a personas	252,884	-
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-
<b>DONATIVOS</b>	<b>86,000</b>	<b>77,000</b>
Donativos a instituciones sin fines de lucro	86,000	77,000
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>338,884</b>	<b>77,000</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,510,016</b>	<b>15,239</b>
Muebles de oficina y estantería	483,018	3,054
Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,026,997	12,185
Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>64,127</b>	-
Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
Aparatos deportivos	-	-
Cámaras fotográficas y de video	64,127	-
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>278,429</b>	-
Equipo médico y de laboratorio	278,429	-
Instrumental médico y de laboratorio	-	-
<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	-	-
Automóviles y camiones	-	-
Equipo aeroespacial	-	-
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>4,365,289</b>	<b>5,992</b>
Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
Maquinaria y equipo industrial	329,380	-
Maquinaria y equipo de construcción	1,938,713	5,992
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	215,000	-
Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-
Herramientas y máquinas-herramienta	532,880	-
Otros equipos	1,349,316	-
<b>BIENES INMUEBLES</b>	-	-
Terrenos	-	-
Edificios no residenciales	-	-
Otros bienes inmuebles	-	-



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	-
Software	-	-
Licencias informáticas e intelectuales	-	-
Otros activos intangibles	-	-
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>6,217,860</b>	<b>21,231</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		-
Edificación no habitacional	-	-
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-
Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>57,740,127</b>	<b>48,893,347</b>
Edificación no habitacional	-	-
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	57,740,127	48,893,347
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-
Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-
<b>TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>57,740,127</b>	<b>48,893,347</b>
<b>SUB TOTALES</b>	<b>654,625,638</b>	<b>243,976,538</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL</b>		
ADEFAS	94,879,810	41,131,457
<b>TOTALES</b>	<b>749,505,448</b>	<b>285,107,996</b>

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