



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	81,326,650	36,792,179
Sueldos base al personal permanente	81,326,650	36,792,179
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	70,117,524	32,369,274
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	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	83,244,188	23,987,847
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
SEGURIDAD SOCIAL	33,415,149	9,121,777
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
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	82,228,668	35,206,117
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
PREVISIONES	-	-
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,899,574	3,807,075
Estímulos	7,899,574	3,807,075
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-	-
Impuesto sobre nóminas	-	-
Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	358,231,753	141,284,268
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,837,718	890,351
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	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	265,530	112,677



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	-	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-
Mercancías adquiridas para su comercialización	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,694,090	431,861
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
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,546,677	2,740,754
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
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,353,162	2,992,399
Combustibles, lubricantes y aditivos	14,353,162	2,992,399
Carbón y sus derivados	-	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,912,037	1,181,404
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	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	463,269	125,632
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	-	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	40,072,482	8,475,078
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	52,757,886	20,650,185
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	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,663,172	4,534,616
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	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,411,093	9,709,954
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	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,022,445	1,640,190
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
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	54,153,456	7,195,153
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	-	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,076,686	433,563
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	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,292,015	118,113
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	-
SERVICIOS OFICIALES	1,065,170	29,639
Gasto de Ceremonial	-	-
Gastos de orden social y cultural	8,297	-
Congresos y convenciones	-	-
Exposiciones	1,056,873	29,639
Gastos de representación	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	35,582,606	914,201
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
TOTAL SERVICIOS GENERALES	192,024,531	45,225,613
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ejercido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-
AYUDAS SOCIALES	252,884	-
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	-	-
DONATIVOS	86,000	77,000
Donativos a instituciones sin fines de lucro	86,000	77,000
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	338,884	77,000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,510,016	15,239
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	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,127	-
Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
Aparatos deportivos	-	-
Cámaras fotográficas y de video	64,127	-
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	278,429	-
Equipo médico y de laboratorio	278,429	-
Instrumental médico y de laboratorio	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
Automóviles y camiones	-	-
Equipo aeroespacial	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,365,289	5,992
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	-
BIENES INMUEBLES	-	-
Terrenos	-	-
Edificios no residenciales	-	-
Otros bienes inmuebles	-	-



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

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