

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	21,606,828.00	186,732.32	2,367,850.20	19,425,710.12	19,425,710.12	0.00	19,425,710.12	19,425,710.12	19,425,710.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	21,606,828.00	186,732.32	2,367,850.20	19,425,710.12	19,425,710.12	0.00	19,425,710.12	19,425,710.12	19,425,710.12
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	42,963,202.00	9,458,034.22	8,865,520.52	43,555,715.70	43,594,110.96	-38,395.26	43,594,110.96	43,594,110.96	43,555,715.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	42,963,202.00	9,458,034.22	8,865,520.52	43,555,715.70	43,594,110.96	-38,395.26	43,594,110.96	43,594,110.96	43,555,715.70
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO PRESTADOS	437,100.00	28,582.50	22,322.50	443,360.00	443,360.00	0.00	443,360.00	443,360.00	443,360.00
PRIMAS DE VACACIONES	667,670.00	3,023,985.26	713,196.44	2,978,458.82	2,981,154.86	-2,696.04	2,981,154.86	2,981,154.86	2,978,458.82
PRIMA DOMINICAL	122,150.00	115,147.36	99,496.03	137,801.33	137,801.33	0.00	137,801.33	137,801.33	137,801.33
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,124,153.00	4,607,865.60	1,336,378.70	7,395,639.90	26,437,695.44	-19,042,055.54	26,437,695.44	11,071,074.29	7,395,639.90
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	1,288,908.00	24,136.01	1,302,653.87	10,390.14	10,390.14	0.00	10,390.14	10,390.14	10,390.14
COMPENSACIONES ORDINARIAS	12,234,685.56	522,210.62	7,652,824.31	5,104,071.87	5,104,071.87	0.00	5,104,071.87	5,104,071.87	5,104,071.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,874,666.56	8,321,927.35	11,126,871.85	16,069,722.06	35,114,473.64	-19,044,751.58	35,114,473.64	19,747,852.49	16,069,722.06
APORTACIONES AL ISSSTE	4,661,424.00	9,460,785.73	189,012.02	13,933,197.71	14,002,505.11	-69,307.40	14,002,505.11	14,002,505.11	13,933,197.71
APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	1,482,021.00	5,748,661.66	2,008,464.36	5,222,218.30	7,939,322.61	-2,717,104.31	7,939,322.61	7,939,322.61	5,222,218.30
APORTACIONES AL FOVISSSTE.	2,333,886.00	9,466,559.10	3,339,930.94	8,460,514.16	12,502,871.05	-4,042,356.89	12,502,871.05	12,502,871.05	8,223,963.66
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,076,754.00	3,817,024.99	1,509,572.25	3,384,206.74	5,001,152.64	-1,616,945.90	5,001,152.64	5,001,152.64	3,289,586.48
DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	0.00	2,646,075.54	508,177.56	2,137,897.98	3,456,745.22	-1,318,847.24	3,456,745.22	3,456,745.22	2,132,081.66
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	560,965.00	1,368,641.65	230,949.62	1,698,657.03	1,700,800.69	-2,143.66	1,700,800.69	1,700,800.69	1,698,657.03
CUOTAS SEGURO DE GASTOS MEDICOS PERSONAL CIVIL	28,753.00	549,207.02	450,485.89	127,474.13	170,013.91	-42,539.78	170,013.91	170,013.91	127,474.13
SEGURIDAD SOCIAL	10,143,803.00	33,056,955.69	8,236,592.64	34,964,166.05	44,773,411.23	-9,809,245.18	44,773,411.23	44,773,411.23	34,627,178.97
PRESTACIONES ESTABLECIDAS AL PERSONAL DE BASE	1,892,579.00	8,997,751.03	2,272,002.07	8,618,327.96	9,058,844.78	-440,516.82	9,058,844.78	9,058,844.78	8,618,327.96
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL BASE	1,438,116.00	0.00	1,438,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	43,563,403.00	17,893,985.32	22,499,175.92	38,958,212.40	65,879,871.65	-26,921,659.25	65,879,871.65	38,975,978.90	38,958,212.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	46,894,098.00	26,891,736.35	26,209,293.99	47,576,540.36	74,938,716.43	-27,362,176.07	74,938,716.43	48,034,823.68	47,576,540.36
ESTIMULOS ORDINARIOS	2,241,797.65	3,099,903.04	1,578,439.20	3,763,261.49	4,608,873.19	-845,611.70	4,608,873.19	3,768,969.19	3,763,261.49
ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD	0.00	137,832.60	0.00	137,832.60	137,832.60	0.00	137,832.60	137,832.60	137,832.60
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,241,797.65	3,237,735.64	1,578,439.20	3,901,094.09	4,746,705.79	-845,611.70	4,746,705.79	3,906,801.79	3,901,094.09
SERVICIOS PERSONALES	142,724,395.21	81,153,121.57	58,384,568.40	165,492,948.38	222,593,128.17	-57,100,179.79	222,593,128.17	179,482,710.27	165,155,961.30
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	20,175.22	10,985.86	10,189.36	10,188.36	1.00	10,188.36	10,188.36	10,188.36
ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,000.00	14,591.52	2,500.00	17,091.52	17,091.52	0.00	17,091.52	17,091.52	17,091.52
MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINA	0.00	382.80	191.40	191.40	191.40	0.00	191.40	191.40	191.40
PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	100,000.00	19,808.92	100,000.00	19,808.92	19,808.92	0.00	19,808.92	19,808.92	19,808.92
MATERIAL Y UTILES PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	70,000.00	11,471.24	48,541.33	32,929.91	32,929.91	0.00	32,929.91	32,929.91	32,929.91
MATERIAL DE COMUNICACION	17,113.00	0.00	17,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	14,533.00	-	14,533.00	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,000.00	73,192.40	4,163.72	84,028.68	84,028.68	-	84,028.68	84,028.68	84,028.68
PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	277,646.00	139,622.10	253,028.31	164,239.79	164,238.79	1.00	164,238.79	164,238.79	164,238.79
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PO	48,000.00	18,752.46	23,452.00	43,300.46	43,300.46	-	43,300.46	43,300.46	43,300.46
ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	1,123.05	-	1,123.05	1,123.05	-	1,123.05	1,123.05	1,123.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,000.00	19,875.51	23,452.00	44,423.51	44,423.51	-	44,423.51	44,423.51	44,423.51
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
ART. Y MAT DE OFICINA EN VIDRIO	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	8,726.00	-	7,902.99	823.01	823.01	-	823.01	823.01	823.01
ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION	8,000.00	23.50	8,000.00	23.50	23.50	-	23.50	23.50	23.50
ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	133.15	-	133.15	133.15	-	133.15	133.15	133.15
OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION	5,000.00	229.01	5,000.00	229.01	229.01	-	229.01	229.01	229.01
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	56,726.00	385.66	55,902.99	1,208.67	1,208.67	-	1,208.67	1,208.67	1,208.67
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,000.00	340,347.88	657,847.88	582,500.00	582,500.00	-	582,500.00	582,500.00	582,500.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	900,000.00	340,347.88	657,847.88	582,500.00	582,500.00	-	582,500.00	582,500.00	582,500.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVO PARA VEHICULOS	390,000.00	-	390,000.00	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,000.00	-	390,000.00	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	-	162.90	-	162.90	162.90	-	162.90	162.90	162.90

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	-	3,569.01	1,800.00	1,769.01	1,769.01	-	1,769.01	1,769.01	1,769.01	
MATERIAL MENOR DE FERRETERIA MOBILIARIO Y EQUIPO	-	870.00	-	870.00	870.00	-	870.00	870.00	870.00	
ACCESORIO Y MATERIAL ELECTRIC EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	5,792.72	175,000.00	5,792.72	5,792.72	-	5,792.72	5,792.72	5,792.72	
ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	-	2,236.48	-	2,236.48	2,236.48	-	2,236.48	2,236.48	2,236.48	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	175,000.00	12,631.11	176,800.00	10,831.11	10,831.11	-	10,831.11	10,831.11	10,831.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,847,372.00	512,862.26	1,557,031.18	803,203.08	803,202.08	1.00	803,202.08	803,202.08	803,202.08	
ENERGIA ELECTRICA	-	4,224.00	2,122.00	2,102.00	2,102.00	-	2,102.00	2,102.00	2,102.00	
SERVICIOS BASICOS	-	4,224.00	2,122.00	2,102.00	2,102.00	-	2,102.00	2,102.00	2,102.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	252,000.00	67,404.00	252,000.00	67,404.00	67,404.00	-	-	-	-	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	252,000.00	67,404.00	252,000.00	67,404.00	67,404.00	-	-	-	-	
IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	-	2,581.80	1,300.00	1,281.80	1,281.80	-	1,281.80	1,281.80	1,281.80	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	192,000.00	313,298.22	78,790.02	426,508.20	426,508.20	-	426,508.20	426,508.20	426,508.20	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	192,000.00	315,880.02	80,090.02	427,790.00	427,790.00	-	427,790.00	427,790.00	427,790.00	
COMISIONES BANCARIAS	-	179.80	-	179.80	179.80	-	179.80	179.80	179.80	
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	290,000.00	-	50,108.87	239,891.13	239,891.13	-	239,891.13	239,891.13	239,891.13	
FLETES Y MANIOBRAS	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	11,600.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	290,000.00	11,779.80	50,108.87	251,670.93	251,670.93	-	251,670.93	251,670.93	251,670.93	
MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILI.Y EQUIPO DE ADM	-	2,644.80	-	2,644.80	2,644.80	-	2,644.80	2,644.80	2,644.80	
REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.	72,000.00	86,763.08	63,225.48	95,537.60	95,537.60	-	95,537.60	95,537.60	95,537.60	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	972,000.00	89,407.88	963,225.48	98,182.40	98,182.40	-	98,182.40	98,182.40	98,182.40	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	5,669.97	-	5,669.97	5,669.97	-	5,669.97	5,669.97	5,669.97	
SERVICIOS OFICIALES	-	5,669.97	-	5,669.97	5,669.97	-	5,669.97	5,669.97	5,669.97	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	272,921.00	-	272,921.00	-	-	-	-	-	-	
OTROS SERVICIOS GENERALES	272,921.00	-	272,921.00	-	-	-	-	-	-	
SERVICIOS GENERALES	1,978,921.00	494,365.67	1,620,467.37	852,819.30	852,819.30	-	785,415.30	785,415.30	785,415.30	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	18,450.96	9,225.48	9,225.48	9,225.48	-	9,225.48	9,225.48	9,225.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	18,450.96	9,225.48	9,225.48	9,225.48	-	9,225.48	9,225.48	9,225.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	18,450.96	9,225.48	9,225.48	9,225.48	-	9,225.48	9,225.48	9,225.48	
TOTAL	146,550,688.21	82,178,800.46	61,571,292.43	167,158,196.24	224,258,375.03	-	57,100,178.79	224,190,971.03	181,080,553.13	166,753,804.16

20,607,508.03

*