

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,306,825.51	\$0.00	\$1,306,825.51	\$1,166,404.53	\$1,166,404.53	\$1,166,404.53	\$1,166,404.53	\$140,420.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$416,486.56	\$0.00	\$416,486.56	\$415,274.20	\$415,274.20	\$415,274.20	\$415,274.20	\$1,212.36
1130	Sueldos base al personal permanente	\$416,486.56	\$0.00	\$416,486.56	\$415,274.20	\$415,274.20	\$415,274.20	\$415,274.20	\$1,212.36
1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$76,710.37	\$0.00	\$76,710.37	\$76,710.42	\$76,710.42	\$76,710.42	\$76,710.42	-\$0.05
1132	SUELDO AL PERSONAL	\$108,884.31	\$0.00	\$108,884.31	\$108,884.34	\$108,884.34	\$108,884.34	\$108,884.34	-\$0.03
1133	SUELDO A TRABAJADORES	\$230,891.88	\$0.00	\$230,891.88	\$229,679.44	\$229,679.44	\$229,679.44	\$229,679.44	\$1,212.44
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$328,622.28	\$0.00	\$328,622.28	\$290,558.04	\$290,558.04	\$290,558.04	\$290,558.04	\$38,064.24
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$328,622.28	\$0.00	\$328,622.28	\$290,558.04	\$290,558.04	\$290,558.04	\$290,558.04	\$38,064.24
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$297,620.19	\$0.00	\$297,620.19	\$263,965.49	\$263,965.49	\$263,965.49	\$263,965.49	\$33,654.70
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$31,002.09	\$0.00	\$31,002.09	\$26,592.55	\$26,592.55	\$26,592.55	\$26,592.55	\$4,409.54
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$93,148.80	\$0.00	\$93,148.80	\$93,817.33	\$93,817.33	\$93,817.33	\$93,817.33	-\$668.53
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$13,689.33	\$0.00	\$13,689.33	\$13,475.00	\$13,475.00	\$13,475.00	\$13,475.00	\$214.33
1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	\$13,689.33	\$0.00	\$13,689.33	\$13,475.00	\$13,475.00	\$13,475.00	\$13,475.00	\$214.33
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$79,459.47	\$0.00	\$79,459.47	\$80,342.33	\$80,342.33	\$80,342.33	\$80,342.33	-\$882.86
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$7,671.03	\$0.00	\$7,671.03	\$3,835.97	\$3,835.97	\$3,835.97	\$3,835.97	\$3,835.06
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$5,444.22	\$0.00	\$5,444.22	\$5,753.96	\$5,753.96	\$5,753.96	\$5,753.96	-\$309.74
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	\$11,544.57	\$0.00	\$11,544.57	\$15,343.90	\$15,343.90	\$15,343.90	\$15,343.90	-\$3,799.33
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$17,046.75	\$0.00	\$17,046.75	\$8,524.38	\$8,524.38	\$8,524.38	\$8,524.38	\$8,522.37
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$12,098.25	\$0.00	\$12,098.25	\$12,786.58	\$12,786.58	\$12,786.58	\$12,786.58	-\$688.33
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$25,654.65	\$0.00	\$25,654.65	\$34,097.54	\$34,097.54	\$34,097.54	\$34,097.54	-\$8,442.89
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$22,245.96	\$0.00	\$22,245.96	\$22,245.96	\$22,245.96	\$22,245.96	\$22,245.96	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$22,245.96	\$0.00	\$22,245.96	\$22,245.96	\$22,245.96	\$22,245.96	\$22,245.96	\$0.00
1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	\$14,037.48	\$0.00	\$14,037.48	\$14,037.48	\$14,037.48	\$14,037.48	\$14,037.48	\$0.00
1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	\$8,208.48	\$0.00	\$8,208.48	\$8,208.48	\$8,208.48	\$8,208.48	\$8,208.48	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$446,321.91	\$0.00	\$446,321.91	\$344,509.00	\$344,509.00	\$344,509.00	\$344,509.00	\$101,812.91
1540	Prestaciones contractuales	\$154,268.67	\$0.00	\$154,268.67	\$55,011.30	\$55,011.30	\$55,011.30	\$55,011.30	\$99,257.37
1541	AYUDA PARA PASAJES	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$150.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	\$24,888.09	\$0.00	\$24,888.09	\$25,213.62	\$25,213.62	\$25,213.62	\$25,213.62	-\$325.53
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	\$14,610.93	\$0.00	\$14,610.93	\$14,803.02	\$14,803.02	\$14,803.02	\$14,803.02	-\$192.09
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$11,544.66	\$0.00	\$11,544.66	\$11,544.66	\$11,544.66	\$11,544.66	\$11,544.66	\$0.00
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	\$21,999.99	\$0.00	\$21,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,999.99
154L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	\$23,750.01	\$0.00	\$23,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.01

154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	\$53,874.99	\$0.00	\$53,874.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,874.99
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$2,347.68	\$0.00	\$2,347.68	\$2,249.86	\$2,249.86	\$2,249.86	\$2,249.86	\$97.82
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,347.68	\$0.00	\$2,347.68	\$2,249.86	\$2,249.86	\$2,249.86	\$2,249.86	\$97.82
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$289,705.56	\$0.00	\$289,705.56	\$287,247.84	\$287,247.84	\$287,247.84	\$287,247.84	\$2,457.72
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$13,085.97	\$0.00	\$13,085.97	\$13,086.00	\$13,086.00	\$13,086.00	\$13,086.00	-\$0.03
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$19,628.97	\$0.00	\$19,628.97	\$19,629.00	\$19,629.00	\$19,629.00	\$19,629.00	-\$0.03
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO PERSONAL	\$1,988.94	\$0.00	\$1,988.94	\$2,388.84	\$2,388.84	\$2,388.84	\$2,388.84	-\$399.90
1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$19,240.98	\$0.00	\$19,240.98	\$19,110.74	\$19,110.74	\$19,110.74	\$19,110.74	\$130.24
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	\$76,710.36	\$0.00	\$76,710.36	\$76,710.42	\$76,710.42	\$76,710.42	\$76,710.42	-\$0.06
159B	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$4,261.68	\$0.00	\$4,261.68	\$2,131.11	\$2,131.11	\$2,131.11	\$2,131.11	\$2,130.57
159C	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	\$3,024.57	\$0.00	\$3,024.57	\$3,196.66	\$3,196.66	\$3,196.66	\$3,196.66	-\$172.09
159D	OTRAS PRESTACIONES A TRABAJADORES	\$6,359.13	\$0.00	\$6,359.13	\$8,524.44	\$8,524.44	\$8,524.44	\$8,524.44	-\$2,165.31
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	\$13,807.86	\$0.00	\$13,807.86	\$17,654.28	\$17,654.28	\$17,654.28	\$17,654.28	-\$3,846.42
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	\$19,599.18	\$0.00	\$19,599.18	\$19,599.18	\$19,599.18	\$19,599.18	\$19,599.18	\$0.00
159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	\$41,560.56	\$0.00	\$41,560.56	\$36,063.99	\$36,063.99	\$36,063.99	\$36,063.99	\$5,496.57
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	\$15,981.33	\$0.00	\$15,981.33	\$11,776.60	\$11,776.60	\$11,776.60	\$11,776.60	\$4,204.73
159K	BONO ANUAL A PERSONAL	\$8,856.03	\$0.00	\$8,856.03	\$11,776.58	\$11,776.58	\$11,776.58	\$11,776.58	-\$2,920.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$121,075.00	\$0.00	\$121,075.00	\$99,342.26	\$99,341.99	\$99,341.99	\$99,341.99	\$21,733.01
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$32,000.00	\$960.38	\$32,960.38	\$27,334.68	\$27,334.41	\$27,334.41	\$27,334.41	\$5,625.97
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,593.80	\$7,593.80	\$7,593.80	\$7,593.80	-\$1,593.80
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,593.80	\$7,593.80	\$7,593.80	\$7,593.80	-\$1,593.80
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,560.46	\$3,560.46	\$3,560.46	\$3,560.46	\$2,939.54
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,560.46	\$3,560.46	\$3,560.46	\$3,560.46	\$2,939.54
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,545.31	\$8,545.31	\$8,545.31	\$8,545.31	\$5,454.69
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,545.31	\$8,545.31	\$8,545.31	\$8,545.31	\$5,454.69
2150	Material impreso e información digital	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,850.00	\$4,849.73	\$4,849.73	\$4,849.73	-\$1,349.73
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,850.00	\$4,849.73	\$4,849.73	\$4,849.73	-\$1,349.73
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,824.83	\$1,824.83	\$1,824.83	\$1,824.83	\$175.17
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,824.83	\$1,824.83	\$1,824.83	\$1,824.83	\$175.17
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$960.38	\$960.38	\$960.28	\$960.28	\$960.28	\$960.28	\$0.10
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$960.38	\$960.38	\$960.28	\$960.28	\$960.28	\$960.28	\$0.10
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,141.44	\$3,141.44	\$3,141.44	\$3,141.44	-\$1,941.44
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,141.44	\$3,141.44	\$3,141.44	\$3,141.44	-\$1,941.44

2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$216.15	\$216.15	\$216.15	\$216.15	\$216.15	\$216.15	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$216.15	\$216.15	\$216.15	\$216.15	\$216.15	\$216.15	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$96,806.00	\$0.00	\$96,806.00	\$58,923.81	\$58,923.81	\$58,923.81	\$58,923.81	\$37,882.19
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,306.00	\$0.00	\$17,306.00	\$21,502.00	\$21,502.00	\$21,502.00	\$21,502.00	-\$4,196.00
3110	Energía eléctrica	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	-\$400.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	-\$400.00
3130	Agua	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,822.00	\$6,822.00	\$6,822.00	\$6,822.00	-\$2,822.00
3131	AGUA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,822.00	\$6,822.00	\$6,822.00	\$6,822.00	-\$2,822.00
3140	Telefonia Tradicional	\$6,506.00	\$0.00	\$6,506.00	\$7,486.00	\$7,486.00	\$7,486.00	\$7,486.00	-\$980.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$6,506.00	\$0.00	\$6,506.00	\$7,486.00	\$7,486.00	\$7,486.00	\$7,486.00	-\$980.00
3150	Telefonia celular	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$3.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$3.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$3.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$3.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,190.16	\$1,190.16	\$1,190.16	\$1,190.16	\$3,809.84
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, transcripción e interpretación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,190.16	\$1,190.16	\$1,190.16	\$1,190.16	\$3,809.84
3361	Servicios de apoyo administrativo Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e interpretación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,190.16	\$1,190.16	\$1,190.16	\$1,190.16	\$3,809.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$4,207.65	\$4,207.65	\$4,207.65	\$4,207.65	\$32,292.35
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,207.65	\$4,207.65	\$4,207.65	\$4,207.65	\$19,792.35
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,207.65	\$4,207.65	\$4,207.65	\$4,207.65	\$19,792.35
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$683.00	\$683.00	\$683.00	\$683.00	\$1,117.00
3720	Pasajes terrestres	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$206.00
3721	PASAJES TERRESTRES	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$206.00
3750	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$589.00	\$589.00	\$589.00	\$589.00	\$911.00

3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$589.00	\$589.00	\$589.00	\$589.00	\$911.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$31,341.00	\$31,341.00	\$31,341.00	\$31,341.00	\$4,859.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$7,400.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$7,400.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$26,041.00	\$26,041.00	\$26,041.00	\$26,041.00	-\$2,541.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$26,041.00	\$26,041.00	\$26,041.00	\$26,041.00	-\$2,541.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$800,605.00	\$0.00	\$800,605.00	\$766,817.44	\$766,817.44	\$766,817.44	\$766,817.44	\$33,787.56
4400	AYUDAS SOCIALES	\$800,605.00	\$0.00	\$800,605.00	\$766,817.44	\$766,817.44	\$766,817.44	\$766,817.44	\$33,787.56
4410	Ayudas sociales a personas	\$800,605.00	\$0.00	\$800,605.00	\$766,817.44	\$766,817.44	\$766,817.44	\$766,817.44	\$33,787.56
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$800,605.00	\$0.00	\$800,605.00	\$766,817.44	\$766,817.44	\$766,817.44	\$766,817.44	\$33,787.56
Total		\$2,325,311.51	\$0.00	\$2,325,311.51	\$2,091,488.04	\$2,091,487.77	\$2,091,487.77	\$2,091,487.77	\$233,823.74