

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES											
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
113	Sueldos base al personal permanente	31,834,286	504,285	32,338,571	31,553,980	784,591	30,978,386	575,595	1,360,185	30,978,386	30,978,386	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	10,991,890	970,217	10,021,673	10,021,673	-	9,960,696	60,978	60,978	9,960,696	9,960,696	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	296,185	397,241	693,426	693,426	-	678,935	14,491	14,491	678,935	678,935	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,058,429	3,192,252	5,866,177	5,866,177	-	5,606,003	260,174	260,174	5,606,003	5,606,003	-
133	Horas extraordinarias	3,580,180	669,483	4,249,663	4,249,663	-	4,169,034	80,629	80,629	4,169,034	4,169,034	-
134	Compensaciones	507,534	94,964	602,498	602,498	-	505,116	97,383	97,383	505,116	505,116	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL											
141	Aportaciones de seguridad social	7,092,808	1,546,812	8,639,620	8,639,620	-	8,639,620	-	-	7,965,191	7,965,191	674,428
142	Aportaciones a fondos de vivienda	3,313,349	29,089	3,284,260	3,284,260	-	3,284,260	-	-	2,791,714	2,791,714	492,546
143	Aportaciones al sistema para el retiro	3,772,048	490,491	4,262,539	4,262,539	-	4,262,539	-	-	3,645,217	3,645,217	617,322
144	Aportaciones para seguros	347,939	115,846	463,786	463,786	-	358,494	105,292	105,292	358,494	358,494	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,018,977	27,166	2,046,142	2,046,142	-	1,932,959	113,183	113,183	1,932,959	1,932,959	-
152	Indemnizaciones	378,808	303,994	74,814	74,814	-	74,814	-	-	74,814	74,814	-
154	Prestaciones contractuales	24,553,358	1,574,364	26,127,722	26,127,722	-	25,352,762	774,960	774,960	25,236,162	25,236,162	116,600
159	Otras prestaciones sociales y económicas	208,931	21,559	187,371	187,371	-	187,371	-	-	141,438	141,438	45,933
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
171	Estímulos	8,612,826	322,675	8,935,500	8,935,500	-	8,493,108	442,392	442,392	8,493,108	8,493,108	-
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,567,548	\$ 1,226,214	\$ 107,793,762	\$ 107,009,171	\$ 784,591	\$ 104,484,095	\$ 2,525,076	\$ 3,309,667	\$ 102,537,266	\$ 102,537,266	\$ 1,946,829
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES											
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	663,621	121,589	542,032	491,997	50,036	490,089	1,908	51,943	370,537	370,537	119,552
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	5,105	5,105	5,105	-	5,105	-	-	4,378	4,378	727
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	446,170	204,884	241,286	51,457	189,829	51,457	-	189,829	38,365	38,365	13,092
215	Material impreso e información digital	92,699	306,730	399,429	399,133	296	398,339	795	1,091	288,301	288,301	110,038
216	Material de limpieza	561,967	176,615	385,352	272,449	112,903	272,249	200	113,103	201,390	201,390	70,859
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,267	583	10,850	5,446	5,404	5,446	-	5,404	5,446	5,446	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS											

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
221	Productos alimenticios para personas	191,225	233,606	424,831	424,831	-	424,831	-	-	315,954	315,954	108,878
223	Utensilios para el servicio de alimentación	19,180	12,689	6,491	6,446	46	6,446	-	46	6,446	6,446	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION											
239	Otros productos adquiridos como materia prima	3,158,805	-	3,158,805	2,644,406	514,399	2,644,406	-	514,399	2,644,406	2,644,406	-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
241	Productos minerales no metalicos	982,058	380,661	1,362,719	1,316,357	46,362	1,200,998	115,359	161,721	876,060	876,060	324,939
242	Cemento y productos de concreto	1,166,048	193,143	1,359,191	1,355,370	3,820	1,350,867	4,503	8,323	1,165,300	1,165,300	185,568
243	Cal, yeso y productos de yeso	99,296	11,315	110,611	92,012	18,600	92,012	-	18,600	76,552	76,552	15,459
244	Madera y productos de madera	74,472	11,375	85,847	37,903	47,944	37,903	-	47,944	31,160	31,160	6,743
245	Vidrio y productos de vidrio	-	6,302	6,302	6,302	-	6,302	-	-	5,341	5,341	962
246	Material eléctrico y electrónico	2,611,633	758,151	1,853,482	1,124,097	729,386	1,122,870	1,226	730,612	953,113	953,113	169,758
247	Artículos metálicos para la construcción	1,757,634	1,961,028	3,718,662	3,582,884	135,778	3,555,919	26,965	162,743	2,536,470	2,536,470	1,019,449
248	Materiales Complementarios	9,309	214	9,523	433	9,090	433	-	9,090	433	433	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,755,875	7,243,372	9,512,503	6,624,448	2,888,055	6,498,488	125,960	3,014,015	5,883,206	5,883,206	615,282
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
251	Productos químicos básicos	663,177	458,093	205,084	180,470	24,614	135,538	44,933	69,547	115,436	115,436	20,102
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	8,083	8,083	5,986	2,096	5,986	-	2,096	3,179	3,179	2,807
253	Medicinas y productos farmacéuticos	12,572	-	12,572	5,108	7,465	5,108	-	7,465	5,108	5,108	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	8,001	8,001	5,984	2,017	5,984	-	2,017	5,530	5,530	455
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	300,207	1,408	298,799	48,883	249,916	38,304	10,579	260,495	33,186	33,186	5,118
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	4,578	4,578	4,578	-	4,578	-	-	4,578	4,578	-
259	Otros productos químicos	6,424,486	240,790	6,183,696	5,184,145	999,551	5,126,883	57,262	1,056,813	4,430,217	4,430,217	696,666
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,249,162	3,401	6,252,563	6,188,545	64,018	6,188,545	-	64,018	6,175,894	6,175,894	12,651
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
271	Vestuario y uniformes	405,876	1,885,104	2,290,980	2,288,809	2,171	2,281,501	7,308	9,479	2,093,406	2,093,406	188,095
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,293,719	1,679,323	614,396	585,859	28,538	585,859	-	28,538	498,513	498,513	87,346
273	Artículos deportivos	4,915	67	4,982	1,102	3,880	1,102	-	3,880	1,102	1,102	-
274	Productos textiles	-	396	396	396	-	396	-	-	396	396	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	205	-	205	-	205	-	-	205	-	-	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
291	Herramientas menores	941,349	341,234	600,115	552,989	47,126	550,848	2,141	49,266	406,267	406,267	144,581
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	110,078	80,770	29,308	23,172	6,136	23,172	-	6,136	21,691	21,691	1,481
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	1,181	1,181	1,181	-	1,181	-	-	1,181	1,181	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,038	255,612	264,651	264,651	-	253,185	11,466	11,466	139,328	139,328	113,858
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	6,360	6,360	6,360	-	6,360	-	-	6,360	6,360	-

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	482,162	- 100,569	381,593	381,593	-	381,593	-	-	327,770	327,770	53,823
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	535,717	- 519,794	1,055,511	1,041,789	13,723	1,041,789	-	13,723	783,092	783,092	258,697
299	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	29,795	- 105,830	135,625	134,015	1,610	133,900	116	1,725	126,947	126,947	6,952
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 47,062,720	-\$ 5,511,018	\$ 41,551,702	\$ 35,346,690	\$ 6,205,012	\$ 34,935,971	\$ 410,718	\$ 6,615,731	\$ 30,582,034	\$ 30,582,034	\$ 4,353,937
3000	SERVICIOS GENERALES											
3100	SERVICIOS BÁSICOS											
311	Energía eléctrica	25,433,747	- 262,094	25,695,841	25,695,841	-	25,695,841	-	-	25,695,841	25,695,841	-
313	Agua	138,755	- 22,701	116,054	115,948	106	115,948	-	106	115,948	115,948	-
314	Telefonía tradicional	699,760	- 283,540	416,220	415,322	898	415,322	-	898	378,385	378,385	36,937
315	Telefonía celular	282,004	- 391,002	673,006	670,263	2,744	670,263	-	2,744	670,263	670,263	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	30,190	- 12,585	17,605	17,605	-	17,605	-	-	16,106	16,106	1,499
318	Servicios postales y telegráficos	14,400	- 10,965	3,435	3,435	-	405	3,030	3,030	405	405	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
322	Arrendamiento de edificios	562,082	- 169,550	731,633	731,633	-	673,794	57,838	57,838	590,390	590,390	83,404
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	40,824	- 40,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	21,696	- 15,200	6,496	-	6,496	-	-	6,496	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,776,442	- 453,929	7,230,371	6,970,025	260,346	6,555,383	414,642	674,988	4,454,890	4,454,890	2,100,493
327	Arrendamiento de activos intangibles	193,338	- 69,013	262,351	262,351	-	167,231	95,120	95,120	167,231	167,231	-
329	Otros arrendamientos	38,545	- 70,454	108,999	108,999	-	108,999	-	-	108,999	108,999	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS											
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,280,388	- 64,168	1,344,556	1,344,556	-	1,285,736	58,820	58,820	1,118,696	1,118,696	167,040
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	302,145	- 95,364	206,782	206,782	-	206,782	-	-	153,422	153,422	53,360
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	- 8,088	8,088	8,088	-	8,088	-	-	8,088	8,088	-
334	Servicios de capacitación	288,862	- 43,669	332,531	332,383	148	332,383	-	148	287,723	287,723	44,660
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	71,609	- 383,908	455,517	455,517	-	455,517	-	-	386,650	386,650	68,867
338	Servicios de vigilancia	64,722	- 715,494	780,216	780,216	-	780,216	-	-	650,760	650,760	129,456
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	- 92,160	92,160	92,160	-	92,160	-	-	76,800	76,800	15,360
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES											
341	Servicios financieros y bancarios	1,510,213	- 947,080	563,133	521,293	41,840	521,293	-	41,840	521,293	521,293	-
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,465,147	- 91,865	1,557,012	1,556,462	550	1,556,462	-	550	1,241,475	1,241,475	314,988
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	85,455	- 85,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
345	Seguro de bienes patrimoniales	933,570	- 348,310	585,260	585,260	-	585,260	-	-	585,260	585,260	-
347	Fletes y maniobras	95,483	- 76,603	172,086	170,678	1,408	170,678	-	1,408	114,998	114,998	55,680
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN											
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,397,457	- 136,890	1,260,567	1,260,567	-	1,154,499	106,068	106,068	977,715	977,715	176,784
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	127,536	- 89,128	38,408	38,408	-	38,408	-	-	38,408	38,408	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	301,553	- 117,444	184,109	184,109	-	184,109	-	-	176,696	176,696	7,413
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	54,610	- 52,795	1,815	1,815	-	1,815	-	-	-	-	1,815
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,645,800	- 734,615	911,185	911,185	-	909,325	1,860	1,860	713,706	713,706	195,619
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	4,557,375	- 3,253,108	7,810,482	7,810,482	-	7,748,532	61,950	61,950	5,838,782	5,838,782	1,909,750
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,743	- 25,257	29,000	29,000	-	29,000	-	-	29,000	29,000	-
359	Servicio de jardinería y fumigación	17,719	- 40,092	57,812	57,812	-	57,812	-	-	55,608	55,608	2,204
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD											
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,091,119	- 164,965	1,256,084	1,256,084	-	1,240,772	15,312	15,312	870,440	870,440	370,332
364	Servicios de revelado de fotografías	-	- 8,280	8,280	8,280	-	8,280	-	-	4,140	4,140	4,140
365	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vídeo	-	- 4,060	4,060	4,060	-	4,060	-	-	4,060	4,060	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS											
371	Pasajes aéreos	39,892	- 3,096	36,796	36,796	-	36,796	-	-	36,796	36,796	-
372	Pasajes terrestres	738,044	- 74,424	663,620	663,290	330	663,290	-	330	663,290	663,290	-
375	Viáticos en el país	274,562	- 166,394	108,168	104,196	3,973	104,196	-	3,973	104,196	104,196	-
376	Viáticos en el extranjero	-	- 3,918	3,918	3,918	-	3,918	-	-	3,918	3,918	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	801	- 5,719	6,519	6,519	-	6,519	-	-	6,519	6,519	-
3800	SERVICIOS OFICIALES											
382	Gastos de orden social y cultural	230,255	- 155,140	385,395	385,395	-	385,395	-	-	343,688	343,688	41,707
383	Congresos y convenciones	39,365	- 16,311	55,675	44,045	11,630	44,045	-	11,630	44,045	44,045	-
384	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES											
391	Servicios funerarios y de cementerios	-	- 5,000	5,000	5,000	-	5,000	-	-	5,000	5,000	-
392	Impuestos y derechos	3,617,355	- 2,686,312	6,303,667	6,298,129	5,539	6,298,005	124	5,663	230,823	230,823	6,067,182
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110,530	- 39,399	149,929	149,929	-	149,929	-	-	149,929	149,929	-
396	Otros gastos por responsabilidades	144,813	- 138,474	6,339	6,339	-	6,339	-	-	6,339	6,339	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,169,895	- 470,326	1,699,570	1,666,534	33,036	1,666,534	-	33,036	816,331	816,331	850,203
399	Otros servicios generales	69,279	- 31,866	101,144	101,144	-	101,144	-	-	101,144	101,144	-
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$ 56,961,083	\$ 5,485,812	\$ 62,446,895	\$ 62,077,852	\$ 369,043	\$ 61,263,087	\$ 814,765	\$ 1,183,808	\$ 48,564,193	\$ 48,564,193	\$ 12,698,893

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
4400	AYUDAS SOCIALES											
441	Ayudas sociales a personas	1,284,000	60,589	1,344,589	1,336,768	7,821	1,336,768	-	7,821	1,336,768	1,336,768	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,284,000	\$ 60,589	\$ 1,344,589	\$ 1,336,768	\$ 7,821	\$ 1,336,768	\$ -	\$ 7,821	\$ 1,336,768	\$ 1,336,768	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
511	Muebles de oficina y estantería	150,000	30,619	180,619	150,376	30,243	107,862	42,514	72,757	94,592	94,592	13,270
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,650,000	-	1,073,235	844,865	228,371	642,979	201,886	430,256	490,330	490,330	152,649
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000	-	117,889	23,420	94,468	23,420	-	94,468	21,460	21,460	1,960
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
521	Equipos y aparatos audiovisuales	30,000	-	25,898	5,568	20,330	5,568	-	20,330	5,568	5,568	-
523	Cámaras fotográficas y de vídeo	-	-	24,873	24,187	687	12,994	11,192	11,879	12,994	12,994	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO											
531	Equipo medico y de laboratorio	-	-	19,672	19,672	-	19,672	-	-	19,672	19,672	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE											
541	Automóviles y camiones	1,050,000	-	691,095	457,542	233,553	457,542	-	233,553	457,542	457,542	-
542	Carrocerías y remolques	-	-	89,437	45,240	44,197	45,240	-	44,197	45,240	45,240	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	513,389	485,460	27,929	159,500	325,960	353,889	159,500	159,500	-
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	321,018	321,018	-	321,018	-	-	321,018	321,018	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	100,000	-	138,206	126,313	11,893	126,313	-	11,893	119,453	119,453	6,860
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	156,997	156,997	-	156,997	-	-	11,677	11,677	145,320
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	124,204	124,204	-	124,204	-	-	121,104	121,104	3,100
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	70,945	46,883	24,062	46,883	-	24,062	7,540	7,540	39,343
569	Otros equipos	6,250,000	-	5,819,543	4,391,846	1,427,697	1,943,666	2,448,180	3,875,877	1,594,700	1,594,700	348,966
5900	ACTIVOS INTANGIBLES											
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	12,978	12,978	-	12,978	-	-	12,978	12,978	-
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 9,380,000	\$ 0	\$ 9,380,000	\$ 7,236,570	\$ 2,143,430	\$ 4,206,838	\$ 3,029,732	\$ 5,173,162	\$ 3,495,370	\$ 3,495,370	\$ 711,468
6000	INVERSIÓN PÚBLICA											



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11.1



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	64,286,000	-	64,286,000	2,139,710	62,146,290	2,084,030	55,680	62,201,970	2,084,030	2,084,030	-
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
622	Edificación no habitacional	3,000,000	- 1,261,597	1,738,403	170,302	1,568,101	170,300	2	1,568,103	169,610	169,610	691
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	289,240,378	- 5,824,127	283,416,251	6,270,188	277,146,063	5,578,578	691,610	277,837,673	5,578,578	5,578,578	-
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO											
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	28,975,000	-	28,975,000	-	28,975,000	-	-	28,975,000	-	-	-
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 385,501,378	-\$ 7,085,724	\$ 378,415,654	\$ 8,580,201	\$ 369,835,453	\$ 7,832,908	\$ 747,292	\$ 370,582,746	\$ 7,832,218	\$ 7,832,218	\$ 691
9000	DEUDA PÚBLICA											
9100	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA											
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	5,947,131	5,695,000	11,642,131	10,534,841	1,107,290	10,534,841	-	1,107,290	10,534,841	10,534,841	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA											
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,018,800	129,127	1,147,927	546,883	601,044	546,883	-	601,044	546,883	546,883	-
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)											
991	ADEFAS	23,200,000	-	23,200,000	21,969,481	1,230,519	21,969,481	-	1,230,519	21,969,481	21,969,481	-
	TOTAL DEUDA PÚBLICA	\$ 30,165,931	\$ 5,824,127	\$ 35,990,058	\$ 33,051,205	\$ 2,938,853	\$ 33,051,205	\$ -	\$ 2,938,853	\$ 33,051,205	\$ 33,051,205	\$ -
	TOTALES	\$ 636,922,660	\$ -	\$ 636,922,660	\$ 254,638,457	\$ 382,284,202	\$ 247,110,873	\$ 7,527,584	\$ 389,811,787	\$ 227,399,054	\$ 227,399,054	\$ 19,711,818

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

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZO

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
GERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACION

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL
ELABORO Y PRESENTO