



PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO-MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	32,135,275.00	32,135,275.00	7,066,052.16	25,069,222.84	7,066,052.16	7,066,052.16	-
12201	Sueldos base al personal eventual	24,858,898.00	24,858,898.00	15,051,386.45	9,807,511.55	15,051,386.45	15,051,386.45	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	75,600.00	75,600.00	17,459.72	58,140.28	17,459.72	17,459.72	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	901,402.00	901,402.00	-	901,402.00	-	-	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	3,605,609.00	3,605,609.00	-	3,605,609.00	-	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	4,611,175.00	4,611,175.00	663,328.99	3,947,846.01	663,328.99	663,328.99	-
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,574,232.00	1,574,232.00	170,357.15	1,403,874.85	170,357.15	170,357.15	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,625,717.00	1,625,717.00	268,278.98	1,357,438.02	268,278.98	268,278.98	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	650,289.00	650,289.00	107,311.59	542,977.41	107,311.59	107,311.59	-
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,088,993.00	2,088,993.00	146,677.44	1,942,315.56	146,677.44	146,677.44	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,210,191.00	1,210,191.00	302,548.00	907,643.00	302,548.00	302,548.00	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	5,067,742.00	5,067,742.00	889,717.04	4,178,024.96	889,717.04	889,717.04	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	13,192,058.00	13,192,058.00	2,519,393.87	10,672,664.13	2,519,393.87	2,519,393.87	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	90,550.00	90,550.00	14,918.30	75,631.70	14,918.30	14,918.30	-
15202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-	-	-	-
15402	Compensación garantizada	71,299,588.00	71,299,588.00	16,033,636.84	55,265,951.16	16,033,636.84	16,033,636.84	-
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	2,758,860.00	2,758,860.00	655,779.75	2,103,080.25	655,779.75	655,779.75	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,999,995.00	5,999,995.00	64,977.44	5,935,017.56	64,977.44	64,977.44	-
15901	Otras prestaciones	255,150.00	255,150.00	-	255,150.00	-	-	-
16103	Otras medidas de carácter laboral y económico	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal operativo	-	-	-	-	-	-	-
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	172,001,324.00	172,001,324.00	43,971,823.72	128,029,500.28	43,971,823.72	43,971,823.72	-
21101	Materiales y útiles de oficina	-	-	-	-	-	-	-
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-
21501	Material de apoyo informativo	18,733.00	18,733.00	-	18,733.00	-	-	-
21601	Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	33,464.00	123,027.00	17,953.29	105,073.71	17,953.29	17,953.29	-
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	-	4,754.00	4,317.00	437.00	4,317.00	4,317.00	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO-MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,760,000.00	3,661,683.00	-	3,661,683.00	-	-	-
27101	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,812,197.00	3,812,197.00	26,270.29	3,785,926.71	26,270.29	26,270.29	-
31101	Servicio de energía eléctrica	2,971,889.00	2,971,889.00	266,985.00	2,704,904.00	266,985.00	266,985.00	-
31301	Servicio de agua	1,652,266.00	1,652,266.00	314,158.00	1,338,108.00	314,158.00	314,158.00	-
31401	Servicio telefónico convencional	143,567.00	143,567.00	-	143,567.00	-	-	-
31501	Servicio de telefonía celular	461,029.00	461,029.00	-	461,029.00	-	-	-
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,028,088.00	1,028,088.00	69,040.97	959,047.03	69,040.97	69,040.97	-
31801	Servicio postal	376,000.00	376,000.00	-	376,000.00	-	-	-
31902	Contratación de otros servicios	267,820.00	267,820.00	56,055.46	211,764.54	56,055.46	56,055.46	-
31904	Servicios integral de infraestructura de cómputo	4,286,400.00	10,286,400.00	1,061,244.10	9,225,155.90	1,061,244.10	1,061,244.10	-
32201	Arrendamiento de edificios y locales	36,764,992.00	36,764,992.00	294,881.41	36,470,110.59	294,881.41	294,881.41	-
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	670,320.00	670,320.00	-	670,320.00	-	-	-
32302	Arrendamiento de mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	21,297,600.00	21,297,600.00	-	21,297,600.00	-	-	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	37,487,537.00	37,487,537.00	2,026,380.42	35,461,156.58	2,026,380.42	2,026,380.42	-
33104	Otras asesorías para la operación de programas	3,915,696.00	3,915,696.00	47,000.00	3,868,696.00	47,000.00	47,000.00	-
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	-	-	-	-	-	-
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	1,803,200.00	1,803,200.00	1,562,131.71	241,068.29	1,562,131.71	1,562,131.71	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	2,600,548.00	2,600,548.00	44,144.00	2,556,404.00	44,144.00	44,144.00	-
33501	Estudios e investigaciones	2,271,710.00	2,271,710.00	-	2,271,710.00	-	-	-
33602	Otros servicios comerciales	972,439.00	972,439.00	127,397.81	845,041.19	127,397.81	127,397.81	-
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	78,400.00	78,400.00	182.70	78,217.30	182.70	182.70	-
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	3,196,000.00	3,196,000.00	-	3,196,000.00	-	-	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,729,600.00	1,729,600.00	84,912.00	1,644,688.00	84,912.00	84,912.00	-
33606	Servicios de digitalización	1,353,600.00	1,353,600.00	-	1,353,600.00	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	15,053,338.00	15,053,338.00	2,921,238.75	12,132,099.25	2,921,238.75	2,921,238.75	-
33901	Subcontratación de servicios con terceros	6,349,286.00	6,349,286.00	5,638,708.62	710,577.38	5,638,708.62	5,638,708.62	-
33903	Servicios integrales	39,977,996.00	31,033,700.00	360,365.60	30,673,334.40	360,365.60	360,365.60	-
34101	Servicios bancarios y financieros	78,400.00	78,400.00	197.20	78,202.80	197.20	197.20	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,019,200.00	1,019,200.00	-	1,019,200.00	-	-	-
34701	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO-MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	5,640,000.00	5,640,000.00	770,127.34	4,869,872.66	770,127.34	770,127.34	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	485,040.00	485,040.00	-	485,040.00	-	-	-
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	451,200.00	451,200.00	-	451,200.00	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,370,286.00	6,370,286.00	-	6,370,286.00	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,001,664.00	1,001,664.00	-	1,001,664.00	-	-	-
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	17,139,600.00	17,139,600.00	-	17,139,600.00	-	-	-
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	447,120.00	447,120.00	93,124.80	353,995.20	93,124.80	93,124.80	-
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	-	-	-	-	-	-	-
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	4,554,878.00	4,554,878.00	423,422.60	4,131,455.40	423,422.60	423,422.60	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	451,200.00	-	451,200.00	-	-	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	-	-	-	-	-	-	-
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	150,400.00	150,400.00	20,008.00	130,392.00	20,008.00	20,008.00	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,158,400.00	3,158,400.00	542,324.75	2,616,075.25	542,324.75	542,324.75	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	451,200.00	29,104.00	422,096.00	29,104.00	29,104.00	-
37701	Instalación del personal federal	-	-	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	5,440,000.00	5,440,000.00	-	5,440,000.00	-	-	-
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	-	4,530.00	4,530.00	-	4,530.00	4,530.00	-
39101	Funerales y pagas de defunción	-	-	-	-	-	-	-
39202	Otros impuestos y derechos	3,136.00	25,402.00	12,701.00	12,701.00	12,701.00	12,701.00	-
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	95,000.00	2,000,000.00	1,169,904.32	830,095.68	1,169,904.32	1,169,904.32	-
39801	Impuesto sobre nóminas	4,005,548.00	4,005,548.00	918,059.00	3,087,489.00	918,059.00	918,059.00	-
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	412,500.00	412,500.00	-	412,500.00	412,500.00	-
CAP. 3000	SERVICIOS GENERALES	237,651,593.00	237,051,593.00	19,270,829.56	217,780,763.44	19,270,829.56	19,270,829.56	-
44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	5,040,065.00	5,040,065.00	186,233.43	4,853,831.57	186,725.43	186,233.43	492.00
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	-	350,000.00	43,367.00	306,633.00	43,367.00	43,367.00	-
46101	Aportaciones a fideicomisos públicos	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	500,000,000.00	-
CAP. 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,040,065.00	505,640,065.00	500,229,600.43	5,410,464.57	500,230,092.43	500,229,600.43	492.00
TOTAL		918,505,179.00	918,505,179.00	563,498,524.00	355,006,655.00	563,499,016.00	563,498,524.00	492.00