



PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO-JUNIO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	32,135,275.00	30,993,134.32	14,212,050.85	16,781,083.47	14,212,050.85	14,212,050.85	-
12201	Sueldos base al personal eventual	24,858,898.00	34,332,232.09	30,847,760.81	3,484,471.28	30,847,760.81	30,847,760.81	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	75,600.00	75,600.00	31,556.82	44,043.18	31,556.82	31,556.82	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	901,402.00	854,448.74	321,381.21	533,067.53	321,381.21	321,381.21	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	3,605,609.00	3,511,702.49	-	3,511,702.49	-	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	4,611,175.00	4,420,901.76	1,548,964.35	2,871,937.41	1,548,964.35	1,548,964.35	-
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,574,232.00	1,508,908.62	332,139.66	1,176,768.96	332,139.66	332,139.66	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,625,717.00	1,561,004.97	523,054.59	1,037,950.38	523,054.59	523,054.59	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	650,289.00	624,404.18	209,221.83	415,182.35	209,221.83	209,221.83	-
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,088,993.00	2,004,867.36	283,704.01	1,721,163.35	283,704.01	283,704.01	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,210,191.00	1,219,409.96	556,483.34	662,926.62	556,483.34	556,483.34	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	5,067,742.00	4,979,903.26	1,174,399.12	3,805,504.14	1,174,399.12	1,174,399.12	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	13,192,058.00	13,424,152.57	5,309,187.46	8,114,965.11	5,309,187.46	5,309,187.46	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	90,550.00	82,738.90	55,689.86	27,049.04	55,689.86	55,689.86	-
15202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-	-	-	-
15402	Compensación garantizada	71,299,588.00	73,229,672.74	33,688,182.04	39,541,490.70	33,688,182.04	33,688,182.04	-
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	2,758,860.00	2,385,990.00	1,225,146.06	1,160,843.94	1,225,146.06	1,225,146.06	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,999,995.00	5,999,995.00	305,955.51	5,694,039.49	305,955.51	305,955.51	-
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	181,464,216.96	90,624,877.52	90,839,339.44	90,624,877.52	90,624,877.52	-
21101	Materiales y útiles de oficina	-	8,633.44	8,633.44	-	8,633.44	8,633.44	-
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-
21501	Material de apoyo informativo	18,733.00	308,733.00	301,855.00	6,878.00	301,855.00	301,855.00	-
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	-	254,000.00	15,346.74	238,653.26	15,346.74	15,346.74	-
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	33,464.00	250,000.00	56,211.85	193,788.15	56,211.85	56,211.85	-
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	-	36,889.60	36,889.60	-	36,889.60	36,889.60	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	301.60	301.60	-	301.60	301.60	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	191.34	191.34	-	191.34	191.34	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO-JUNIO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	775.60	775.60	-	775.60	775.60	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,760,000.00	2,746,102.07	601,516.13	2,144,585.94	601,516.13	601,516.13	-
27101	Vestuario y uniformes	-	3,155.20	3,155.20	-	3,155.20	3,155.20	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	215.65	215.65	-	215.65	215.65	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,812,197.00	4,108,997.50	1,025,092.15	3,083,905.35	1,025,092.15	1,025,092.15	-
31101	Servicio de energía eléctrica	2,971,889.00	2,285,184.00	654,339.49	1,630,844.51	654,339.49	654,339.49	-
31301	Servicio de agua	1,652,266.00	1,800,000.00	803,525.52	996,474.48	803,525.52	803,525.52	-
31401	Servicio telefónico convencional	143,567.00	71,477.05	-	71,477.05	-	-	-
31501	Servicio de telefonía celular	461,029.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,028,088.00	1,369,040.97	69,040.97	1,300,000.00	69,040.97	69,040.97	-
31801	Servicio postal	376,000.00	500,000.00	1,359.78	498,640.22	1,359.78	1,359.78	-
31902	Contratación de otros servicios	267,820.00	353,048.98	62,152.42	290,896.56	62,152.42	62,152.42	-
31904	Servicios integral de infraestructura de cómputo	4,286,400.00	19,394,674.83	2,835,303.32	16,559,371.51	2,835,303.32	2,835,303.32	-
32201	Arrendamiento de edificios y locales	36,764,992.00	20,513,307.99	2,267,014.82	18,246,293.17	2,267,014.82	2,267,014.82	-
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	670,320.00	-	-	-	-	-	-
32302	Arrendamiento de mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	21,297,600.00	12,071,542.59	-	12,071,542.59	-	-	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	37,487,537.00	5,722,775.65	2,017,178.23	3,705,597.42	2,017,178.23	2,017,178.23	-
33104	Otras asesorías para la operación de programas	3,915,696.00	3,915,696.00	99,642.66	3,816,053.34	99,642.66	99,642.66	-
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	57,000.00	57,000.00	-	57,000.00	57,000.00	-
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	1,803,200.00	9,819,138.00	3,499,734.22	6,319,403.78	3,499,734.22	3,499,734.22	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	2,600,548.00	1,600,547.99	44,098.00	1,556,449.99	44,098.00	44,098.00	-
33501	Estudios e investigaciones	2,271,710.00	5,789,000.00	631,500.00	5,157,500.00	631,500.00	631,500.00	-
33602	Otros servicios comerciales	972,439.00	1,722,439.00	515,261.49	1,207,177.51	515,261.49	515,261.49	-
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	312,040.00	2,883,960.00	312,040.00	312,040.00	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,729,600.00	1,729,600.00	608,536.00	1,121,064.00	608,536.00	608,536.00	-
33606	Servicios de digitalización	1,353,600.00	-	-	-	-	-	-



PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO-JUNIO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
33801	Servicios de vigilancia	15,053,338.00	15,053,338.00	4,315,194.75	10,738,143.25	4,315,194.75	4,315,194.75	-
33901	Subcontratación de servicios con terceros	6,349,286.00	54,374,776.50	12,681,889.54	41,692,886.96	12,681,889.54	12,681,889.54	-
33903	Servicios integrales	39,977,996.00	18,173,426.77	2,418,178.60	15,755,248.17	2,418,178.60	2,418,178.60	-
34101	Servicios bancarios y financieros	78,400.00	200,000.00	64,546.02	135,453.98	64,546.02	64,546.02	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,019,200.00	1,019,200.00	37,721.07	981,478.93	37,721.07	37,721.07	-
34701	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-
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	1,796,268.32	3,843,731.68	1,796,268.32	1,796,268.32	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	485,040.00	457,350.80	8,389.12	448,961.68	8,389.12	8,389.12	-
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	451,200.00	451,200.00	270.00	450,930.00	270.00	270.00	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	57,689.20	6,555.39	51,133.81	6,555.39	6,555.39	-
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,370,286.00	6,370,286.00	1,163,187.99	5,207,098.01	1,163,187.99	1,163,187.99	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,001,664.00	1,030,000.00	33,961.62	996,038.38	33,961.62	33,961.62	-
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	17,139,600.00	7,666,265.91	-	7,666,265.91	-	-	-
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	447,120.00	963,237.20	93,124.80	870,112.40	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	4,498,466.00	1,952,073.10	2,546,392.90	1,952,073.10	1,952,073.10	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	507,612.00	345,017.24	162,594.76	345,017.24	345,017.24	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	-	509.23	509.23	-	509.23	509.23	-
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	150,400.00	150,100.00	103,056.99	47,043.01	103,056.99	103,056.99	-
37207	Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico	-	600.00	600.00	-	600.00	600.00	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,158,400.00	3,158,400.00	2,292,613.70	865,786.30	2,292,613.70	2,292,613.70	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	451,200.00	302,661.36	148,538.64	302,661.36	302,661.36	-
37701	Instalación del personal federal	-	-	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	5,440,000.00	5,440,000.00	187,750.00	5,252,250.00	187,750.00	187,750.00	-
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	-	254,530.00	23,581.51	230,948.49	23,581.51	23,581.51	-
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	4,430,947.75	4,229,249.65	201,698.10	4,229,249.65	4,229,249.65	-
39801	Impuesto sobre nóminas	4,005,548.00	4,005,548.00	2,252,694.00	1,752,854.00	2,252,694.00	2,252,694.00	-



PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO-JUNIO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	227,281,458.41	49,212,204.62	178,069,253.79	49,212,204.62	49,212,204.62	0.00
44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	5,040,065.00	5,040,065.00	2,513,167.58	2,526,897.42	2,513,167.58	2,513,167.58	-
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	-	350,000.00	74,867.00	275,133.00	74,867.00	74,867.00	-
46101	Aportaciones a fideicomisos públicos	500,000,000.00	504,938,790.36	504,938,790.36	-	504,938,790.36	504,938,790.36	-
CAP. 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,040,065.00	510,578,855.36	507,776,824.94	2,802,030.42	507,776,824.94	507,776,824.94	-
TOTAL		918,505,179.00	923,433,528.23	648,638,999.23	274,794,529.00	648,638,999.23	648,638,999.23	0.00