



PRESUPUESTO 2015
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			SEPTIEMBRE		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	35,705,260.00	35,786,260.00	25,805,431.20	9,980,828.80	25,805,431.20	25,805,431.20	-
12201	Sueldos base al personal eventual	33,145,197.00	55,840,450.96	50,574,640.56	5,265,810.40	50,574,640.56	50,574,640.56	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	86,400.00	86,400.00	65,937.28	20,462.72	65,937.28	65,937.28	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	1,001,205.00	1,003,792.50	449,255.64	554,536.86	449,255.64	449,255.64	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	4,004,814.00	4,015,164.00	-	4,015,164.00	-	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	5,864,198.00	5,875,503.98	2,808,862.97	3,066,641.01	2,808,862.97	2,808,862.97	-
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,999,320.00	2,002,920.45	743,677.62	1,259,242.83	743,677.62	743,677.62	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,802,614.00	1,808,284.00	1,171,145.88	637,138.12	1,171,145.88	1,171,145.88	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	721,048.00	723,316.00	468,458.35	254,857.65	468,458.35	468,458.35	-
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,343,401.00	2,425,028.00	616,470.89	1,808,557.11	616,470.89	616,470.89	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,357,715.00	1,359,041.78	973,698.03	385,343.75	973,698.03	973,698.03	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	3,314,771.00	3,314,771.00	2,585,662.22	729,108.78	2,585,662.22	2,585,662.22	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	15,321,099.00	15,292,755.41	10,490,072.18	4,802,683.23	10,490,072.18	10,490,072.18	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	100,610.00	128,953.59	86,272.66	42,680.93	86,272.66	86,272.66	-
15402	Compensación garantizada	80,338,382.00	80,363,747.00	57,932,796.05	22,430,950.95	57,932,796.05	57,932,796.05	-
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	2,443,800.00	3,065,400.00	1,826,762.95	1,238,637.05	1,826,762.95	1,826,762.95	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,874,090.00	5,874,090.00	191,178.43	5,682,911.57	191,178.43	191,178.43	-
15901	Otras prestaciones	-	7,035.00	7,035.00	-	7,035.00	7,035.00	-
16103	Otras medidas de carácter laboral y económico	686,770.00	35,321.02	-	35,321.02	-	-	-
CAP. 1000		196,110,694.00	219,008,234.69	156,797,357.91	62,210,876.78	156,797,357.91	156,797,357.91	-
21101	Materiales y útiles de oficina	-	52,427.02	45,412.77	7,014.25	45,412.77	45,412.77	-
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	67,396.00	67,396.00	-	67,396.00	67,396.00	-
21501	Material de apoyo informativo	24,911.00	53,785.00	37,593.20	16,191.80	37,593.20	37,593.20	-
21601	Material de limpieza	-	592.64	592.64	-	592.64	592.64	-
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	-	361,107.40	64,407.40	296,700.00	64,407.40	64,407.40	-
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	44,500.00	181,535.21	144,364.36	37,170.85	144,364.36	144,364.36	-
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	-	30,275.79	28,121.00	2,154.79	28,121.00	28,121.00	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	594.00	594.00	-	594.00	594.00	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	60.00	60.00	-	60.00	60.00	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	665.89	665.89	-	665.89	665.89	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	181.28	181.28	-	181.28	181.28	-
24801	Materiales complementarios	-	42,077.00	39,471.57	2,605.43	39,471.57	39,471.57	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	80.01	80.01	-	80.01	80.01	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	686,616.91	31,302.26	655,314.65	31,302.26	31,302.26	-



PRESUPUESTO 2015
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			SEPTIEMBRE		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	423,811.73	23,860.23	399,951.50	23,860.23	23,860.23	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,000,000.00	4,587,296.58	2,624,643.97	1,962,652.61	2,624,643.97	2,624,643.97	-
27101	Vestuario y uniformes	-	13,521.34	12,521.34	1,000.00	12,521.34	12,521.34	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,119.32	2,072.32	47.00	2,072.32	2,072.32	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	3,094.28	3,094.28	-	3,094.28	3,094.28	-
CAP. 2000		5,069,411.00	6,507,237.40	3,126,434.52	3,380,802.88	3,126,434.52	3,126,434.52	-
31101	Servicio de energía eléctrica	3,790,675.00	2,570,628.79	1,408,134.65	1,162,494.14	1,408,134.65	1,408,134.65	-
31301	Servicio de agua	2,107,483.00	2,107,483.00	1,595,978.55	511,504.45	1,595,978.55	1,595,978.55	-
31401	Servicio telefónico convencional	183,121.00	78,120.99	9,939.31	68,181.68	9,939.31	9,939.31	-
31501	Servicio de telefonía celular	613,070.00	718,070.01	421,312.64	296,757.37	421,312.64	421,312.64	-
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,367,139.00	1,367,139.00	889,952.81	477,186.19	889,952.81	889,952.81	-
31801	Servicio postal	500,000.00	821,400.94	662,715.72	158,685.22	662,715.72	662,715.72	-
31902	Contratación de otros servicios	356,143.00	356,143.00	274,259.58	81,883.42	274,259.58	274,259.58	-
31904	Servicios integral de infraestructura de cómputo	5,700,000.00	12,441,454.99	13,293.60	12,428,161.39	13,293.60	13,293.60	-
32201	Arrendamiento de edificios y locales	46,894,123.00	19,610,017.34	13,281,993.27	6,328,024.07	13,281,993.27	13,281,993.27	-
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	855,000.00	169,629.00	-	169,629.00	-	-	-
32302	Arrendamiento de mobiliario	-	54,566.40	54,566.40	-	54,566.40	54,566.40	-
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	30,600,000.00	8,576,928.09	5,425,281.21	3,151,646.88	5,425,281.21	5,425,281.21	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	9,956,830.00	9,956,830.00	3,380,790.66	6,576,039.34	3,380,790.66	3,380,790.66	-
33104	Otras asesorías para la operación de programas	5,626,000.00	11,240,825.01	6,775,583.71	4,465,241.30	6,775,583.71	6,775,583.71	-
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	491,134.33	395,245.49	95,888.84	395,245.49	395,245.49	-
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	2,300,000.00	7,047,072.00	-	7,047,072.00	-	-	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	3,458,175.00	3,458,175.00	1,006,091.48	2,452,083.52	1,006,091.48	1,006,091.48	-
33501	Estudios e investigaciones	3,549,546.00	7,209,546.00	1,004,171.20	6,205,374.80	1,004,171.20	1,004,171.20	-
33602	Otros servicios comerciales	1,293,136.00	1,574,767.23	1,180,229.66	394,537.57	1,180,229.66	1,180,229.66	-
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	100,000.00	100,000.00	9,987.60	90,012.40	9,987.60	9,987.60	-
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	4,250,000.00	4,250,000.00	718,099.16	3,531,900.84	718,099.16	718,099.16	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	2,300,000.00	3,394,320.00	3,134,760.00	259,560.00	3,134,760.00	3,134,760.00	-
33606	Servicios de digitalización	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	20,017,736.00	16,667,736.00	10,510,469.58	6,157,266.42	10,510,469.58	10,510,469.58	-
33901	Subcontratación de servicios con terceros	9,920,759.00	9,920,759.00	8,115,148.20	1,805,610.80	8,115,148.20	8,115,148.20	-



PRESUPUESTO 2015
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			SEPTIEMBRE		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
33903	Servicios integrales	27,763,865.00	20,159,809.56	13,400,281.08	6,759,528.48	13,400,281.08	13,400,281.08	-
34101	Servicios bancarios y financieros	100,000.00	302,808.86	261,437.31	41,371.55	261,437.31	261,437.31	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,300,000.00	1,084,634.14	346,771.84	737,862.30	346,771.84	346,771.84	-
34701	Fletes y maniobras	-	21,692.00	21,692.00	-	21,692.00	21,692.00	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	-	406.00	406.00	-	406.00	406.00	-
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	7,500,000.00	7,500,000.00	5,049,076.28	2,450,923.72	5,049,076.28	5,049,076.28	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	645,000.00	642,311.91	112,060.32	530,251.59	112,060.32	112,060.32	-
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	600,000.00	228,707.80	73,358.94	155,348.86	73,358.94	73,358.94	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	22,150.93	22,150.93	-	22,150.93	22,150.93	-
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,125,365.00	8,109,591.44	5,586,733.14	2,522,858.30	5,586,733.14	5,586,733.14	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,332,000.00	1,698,902.76	1,473,454.15	225,448.61	1,473,454.15	1,473,454.15	-
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	23,000,000.00	23,000,000.00	2,500,000.00	20,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	600,000.00	600,000.00	258,680.00	341,320.00	258,680.00	258,680.00	-
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,057,020.00	5,959,020.00	3,550,574.41	2,408,445.59	3,550,574.41	3,550,574.41	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	600,000.00	698,000.00	645,263.68	52,736.32	645,263.68	645,263.68	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	-	2,000.00	1,221.26	778.74	1,221.26	1,221.26	-
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	200,000.00	200,000.00	103,910.00	96,090.00	103,910.00	103,910.00	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4,200,000.00	4,200,000.00	3,349,292.26	850,707.74	3,349,292.26	3,349,292.26	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	600,000.00	600,000.00	285,836.03	314,163.97	285,836.03	285,836.03	-
38301	Congresos y convenciones	8,500,000.00	7,199,928.00	297,373.01	6,902,554.99	297,373.01	297,373.01	-
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	-	61,208.00	24,016.05	37,191.95	24,016.05	24,016.05	-
39101	Funerales y pagas de defunción	-	99,361.92	99,361.92	-	99,361.92	99,361.92	-
39202	Otros impuestos y derechos	4,000.00	16,576.00	12,576.00	4,000.00	12,576.00	12,576.00	-
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	100,000.00	5,223,890.09	3,867,239.80	1,356,650.29	3,867,239.80	3,867,239.80	-
39801	Impuesto sobre nóminas	5,109,118.00	7,907,418.00	5,576,765.00	2,330,653.00	5,576,765.00	5,576,765.00	-
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-
CAP. 3000		253,875,304.00	220,273,163.53	107,737,535.89	112,535,627.64	107,737,535.89	107,737,535.89	-
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	2,938,000.00	5,938,000.00	3,044,722.57	2,893,277.43	3,044,722.57	3,044,722.57	-
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-

PRESUPUESTO 2015
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			SEPTIEMBRE		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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		502,938,000.00	506,188,000.00	503,044,722.57	3,143,277.43	503,044,722.57	503,044,722.57	-
TOTAL		957,993,409.00	951,976,635.62	770,706,050.89	181,270,584.73	770,706,050.89	770,706,050.89	-