

PRESUPUESTO 2015
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	35,705,260.00	35,705,260.00	7,164,446.60	28,540,813.40	7,164,446.60	7,164,446.60	-
12201	Sueldos base al personal eventual	33,145,197.00	29,830,677.30	13,825,184.11	16,005,493.19	13,825,184.11	13,825,184.11	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	86,400.00	86,400.00	18,964.43	67,435.57	18,964.43	18,964.43	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	1,001,205.00	1,001,205.00	-	1,001,205.00	-	-	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	4,004,814.00	4,004,814.00	-	4,004,814.00	-	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	5,864,198.00	5,864,198.00	584,733.97	5,279,464.03	584,733.97	584,733.97	-
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,999,320.00	1,999,320.00	186,461.99	1,812,858.01	186,461.99	186,461.99	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,802,614.00	1,802,614.00	293,640.94	1,508,973.06	293,640.94	293,640.94	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	721,048.00	721,048.00	117,456.38	603,591.62	117,456.38	117,456.38	-
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,343,401.00	2,343,401.00	150,435.91	2,192,965.09	150,435.91	150,435.91	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,357,715.00	1,357,715.00	325,364.98	1,032,350.02	325,364.98	325,364.98	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	3,314,771.00	3,314,771.00	858,386.11	2,456,384.89	858,386.11	858,386.11	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	15,321,099.00	15,321,099.00	2,317,903.37	13,003,195.63	2,317,903.37	2,317,903.37	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	100,610.00	100,610.00	19,165.95	81,444.05	19,165.95	19,165.95	-
15402	Compensación garantizada	80,338,382.00	80,331,347.00	17,444,876.91	62,886,470.09	17,444,876.91	17,444,876.91	-
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	2,443,800.00	2,443,800.00	558,903.92	1,884,896.08	558,903.92	558,903.92	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,874,090.00	5,874,090.00	-	5,874,090.00	-	-	-
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	686,770.00	-	686,770.00	-	-	-
CAP. 1000		196,110,694.00	192,796,174.30	43,872,960.57	148,923,213.73	43,872,960.57	43,872,960.57	-
21101	Materiales y útiles de oficina	-	20,584.69	4,409.69	16,175.00	4,409.69	4,409.69	-
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	12,528.00	12,528.00	-	12,528.00	12,528.00	-
21501	Material de apoyo informativo	24,911.00	52,571.00	34,966.00	17,605.00	34,966.00	34,966.00	-
21601	Material de limpieza	-	394.62	394.62	-	394.62	394.62	-
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	-	27,610.32	27,610.32	-	27,610.32	27,610.32	-
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	44,500.00	105,504.72	50,868.48	54,636.24	50,868.48	50,868.48	-
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	-	5,717.00	717.00	5,000.00	717.00	717.00	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	60.00	60.00	-	60.00	60.00	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	510.97	510.97	-	510.97	510.97	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	181.28	181.28	-	181.28	181.28	-
24801	Materiales complementarios	-	17,077.00	17,077.00	-	17,077.00	17,077.00	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	80.01	80.01	-	80.01	80.01	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	1,471.31	1,471.31	-	1,471.31	1,471.31	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,000,000.00	4,822,607.66	253,480.00	4,569,127.66	253,480.00	253,480.00	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	1,423.32	1,423.32	-	1,423.32	1,423.32	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	1,089.10	1,089.10	-	1,089.10	1,089.10	-
CAP. 2000		5,069,411.00	5,069,411.00	406,867.10	4,662,543.90	406,867.10	406,867.10	-



PRESUPUESTO 2015
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
31101	Servicio de energía eléctrica	3,790,675.00	3,790,675.00	450,140.65	3,340,534.35	450,140.65	450,140.65	-
31301	Servicio de agua	2,107,483.00	2,107,483.00	503,827.59	1,603,655.41	503,827.59	503,827.59	-
31401	Servicio telefónico convencional	183,121.00	183,121.00	-	183,121.00	-	-	-
31501	Servicio de telefonía celular	613,070.00	613,070.00	264,215.01	348,854.99	264,215.01	264,215.01	-
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,367,139.00	1,367,139.00	269,362.02	1,097,776.98	269,362.02	269,362.02	-
31801	Servicio postal	500,000.00	500,000.00	1,255.78	498,744.22	1,255.78	1,255.78	-
31902	Contratación de otros servicios	356,143.00	356,143.00	50,036.60	306,106.40	50,036.60	50,036.60	-
31904	Servicios integral de infraestructura de cómputo	5,700,000.00	5,700,000.00	-	5,700,000.00	-	-	-
32201	Arrendamiento de edificios y locales	46,894,123.00	46,730,123.00	1,621,342.92	45,108,780.08	1,621,342.92	1,621,342.92	-
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	855,000.00	855,000.00	-	855,000.00	-	-	-
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	30,600,000.00	30,600,000.00	10,440.00	30,589,560.00	10,440.00	10,440.00	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	9,956,830.00	9,956,830.00	1,292,951.15	8,663,878.85	1,292,951.29	1,292,951.15	0.14
33104	Otras asesorías para la operación de programas	5,626,000.00	5,626,000.00	602,222.21	5,023,777.79	602,222.21	602,222.21	-
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	341,134.33	258,634.33	82,500.00	258,634.33	258,634.33	-
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	-	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	3,458,175.00	3,458,175.00	124,864.72	3,333,310.28	124,864.72	124,864.72	-
33501	Estudios e investigaciones	3,549,546.00	3,549,546.00	-	3,549,546.00	-	-	-
33602	Otros servicios comerciales	1,293,136.00	1,293,136.00	76,389.17	1,216,746.83	76,389.17	76,389.17	-
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	-	100,000.00	-	-	-
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	-	4,250,000.00	-	-	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	2,300,000.00	2,300,000.00	774,040.00	1,525,960.00	774,040.00	774,040.00	-
33606	Servicios de digitalización	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	20,017,736.00	20,017,736.00	669,262.43	19,348,473.57	669,262.43	669,262.43	-
33901	Subcontratación de servicios con terceros	9,920,759.00	9,920,759.00	583,863.38	9,336,895.62	583,863.38	583,863.38	-
33903	Servicios integrales	27,763,865.00	26,145,106.45	2,020,557.35	24,124,549.10	2,020,557.35	2,020,557.35	-
34101	Servicios bancarios y financieros	100,000.00	100,000.00	33,641.16	66,358.84	33,641.16	33,641.16	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,300,000.00	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-
34701	Fletes y maniobras	-	10,672.00	10,672.00	-	10,672.00	10,672.00	-
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	16,674.56	7,483,325.44	16,674.56	16,674.56	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	645,000.00	645,000.00	38,720.48	606,279.52	38,720.48	38,720.48	-
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	600,000.00	600,000.00	8,355.28	591,644.72	8,355.28	8,355.28	-
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,125,365.00	8,124,157.00	1,637,877.33	6,486,279.67	1,637,877.33	1,637,877.33	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,332,000.00	1,332,000.00	509,965.00	822,035.00	509,965.00	509,965.00	-

PRESUPUESTO 2015
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	23,000,000.00	23,000,000.00	-	23,000,000.00	-	-	-
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-
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	6,057,020.00	666,049.27	5,390,970.73	666,049.27	666,049.27	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	600,000.00	600,000.00	193,898.00	406,102.00	193,898.00	193,898.00	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	-	2,000.00	402.00	1,598.00	402.00	402.00	-
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	200,000.00	200,000.00	8,415.00	191,585.00	8,415.00	8,415.00	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4,200,000.00	4,200,000.00	344,005.58	3,855,994.42	344,005.58	344,005.58	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	600,000.00	600,000.00	208,805.36	391,194.64	208,805.36	208,805.36	-
38301	Congresos y convenciones	8,500,000.00	8,500,000.00	-	8,500,000.00	-	-	-
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	-	61,208.00	2,566.00	58,642.00	2,566.00	2,566.00	-
39202	Otros impuestos y derechos	4,000.00	16,576.00	-	16,576.00	-	-	-
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	100,000.00	903,970.22	879,977.22	23,993.00	879,977.22	879,977.22	-
39801	Impuesto sobre nóminas	5,109,118.00	5,109,118.00	2,186,682.00	2,922,436.00	2,186,682.00	2,186,682.00	-
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-
CAP. 3000		253,875,304.00	253,875,304.00	16,870,517.55	237,004,786.45	16,870,517.69	16,870,517.55	0.14
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	2,938,000.00	2,938,000.00	141,450.26	2,796,549.74	141,566.84	141,450.26	116.58
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	502,938,000.00	500,141,450.26	2,796,549.74	500,141,566.84	500,141,450.26	116.58
TOTAL		957,993,409.00	954,678,889.30	561,291,795.48	393,387,093.82	561,291,912.20	561,291,795.48	116.72