

PRESUPUESTO 2014
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO - SEPTIEMBRE		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	38,954,678.00	37,285,418.78	27,257,357.19	10,028,061.59	28,245,445.42	27,257,357.19	988,088.23
12201	Sueldos base al personal eventual	44,371,142.00	73,710,753.22	51,840,239.54	21,870,513.68	53,188,280.55	51,840,239.54	1,348,041.01
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	86,000.00	86,000.00	64,820.29	21,179.71	69,802.29	64,820.29	4,982.00
13201	Primas de vacaciones y dominical	1,091,775.00	1,037,095.07	498,690.53	538,404.54	542,950.50	498,690.53	44,259.97
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	5,626,787.00	5,441,313.75	-	5,441,313.75	-	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	6,171,587.00	5,943,153.72	2,962,230.82	2,980,922.90	4,039,021.60	2,962,230.82	1,076,790.78
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	2,144,051.00	2,066,617.32	788,086.26	1,278,531.06	1,382,907.81	788,086.26	594,821.55
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,962,590.00	1,878,467.04	1,241,080.83	637,386.21	1,310,351.02	1,241,080.83	69,270.19
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	785,036.00	751,386.82	496,432.45	254,954.37	626,679.97	496,432.45	130,247.52
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,551,570.00	2,442,210.15	669,187.43	1,773,022.72	1,461,955.10	669,187.43	792,767.67
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,639,932.00	1,556,164.08	942,711.86	613,452.22	1,272,278.40	942,711.86	329,566.54
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	4,125,915.00	3,946,472.28	1,924,010.50	2,022,461.78	2,559,627.24	1,924,010.50	635,616.74
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	16,443,531.00	15,598,590.94	11,285,521.97	4,313,068.97	11,555,802.64	11,285,521.97	270,280.67
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	232,913.00	228,618.50	69,715.49	158,903.01	141,220.41	69,715.49	71,504.92
15402	Compensación garantizada	94,770,222.00	86,699,833.34	61,708,225.68	24,991,607.66	63,859,942.98	61,708,225.68	2,151,717.30
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	1,043,844.00	1,005,858.00	738,615.24	267,242.76	786,919.91	738,615.24	48,304.67
16101	Incrementos a las percepciones	4,969,602.00	3,645,954.00	-	3,645,954.00	3,645,954.00	-	3,645,954.00
16103	Otras medidas de carácter laboral y económico	103,638.00	1,427,286.00	-	1,427,286.00	1,427,286.00	-	1,427,286.00
16104	Previsiones para aportaciones al ISSSTE	115,665.00	115,665.00	-	115,665.00	115,665.00	-	115,665.00
16105	Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE	57,999.00	57,999.00	-	57,999.00	57,999.00	-	57,999.00
16106	Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	23,202.00	23,202.00	-	23,202.00	23,202.00	-	23,202.00
16107	Previsiones para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	36,828.00	36,828.00	-	36,828.00	36,828.00	-	36,828.00
16108	Previsiones para los depósitos al ahorro solidario	75,417.00	75,417.00	-	75,417.00	75,417.00	-	75,417.00
CAP. 1000		227,383,924.00	245,060,304.01	162,486,926.08	82,573,377.93	176,425,536.84	162,486,926.08	13,938,610.76
21101	Materiales y útiles de oficina	-	25,662.81	4,591.14	21,071.67	25,662.81	4,591.14	21,071.67
21301	Material estadístico y geográfico	-	16,240.00	16,240.00	-	16,240.00	16,240.00	-
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	19,475.06	17,910.20	1,564.86	18,910.20	17,910.20	1,000.00
21501	Material de apoyo informativo	309,700.00	102,599.57	40,864.50	61,735.07	64,718.17	40,864.50	23,853.67
21601	Material de limpieza	-	4,086.89	2,880.80	1,206.09	4,086.89	2,880.80	1,206.09
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	314,000.00	215,076.24	31,716.72	183,359.52	84,542.56	31,716.72	52,825.84
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	150,000.00	136,077.35	87,377.49	48,699.86	118,666.09	87,377.49	31,288.60

PRESUPUESTO 2014
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO - SEPTIEMBRE		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	52,000.00	44,750.00	16,895.51	27,854.49	31,507.51	16,895.51	14,612.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	1,586.50	336.20	1,250.30	1,586.50	336.20	1,250.30
24601	Material eléctrico y electrónico	-	3,248.75	1,848.75	1,400.00	3,248.75	1,848.75	1,400.00
24801	Materiales complementarios	-	16,113.10	14,913.10	1,200.00	16,113.10	14,913.10	1,200.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	1,000.00	112.13	887.87	1,000.00	112.13	887.87
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	958,311.00	250,000.00	7,192.68	242,807.32	250,000.00	7,192.68	242,807.32
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	21,062.40	21,062.40	-	21,062.40	21,062.40	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	4,050,400.00	1,908,024.00	1,541,760.40	366,263.60	1,682,533.77	1,541,760.40	140,773.37
27101	Vestuario y uniformes	-	20,816.20	20,816.20	-	20,816.20	20,816.20	-
27401	Productos textiles	-	779.94	779.94	-	779.94	779.94	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,055.79	655.79	1,400.00	2,055.79	655.79	1,400.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	25,000.00	21,515.00	-	21,515.00	-	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	8,717.70	7,417.70	1,300.00	8,717.70	7,417.70	1,300.00
CAP. 2000		5,909,411.00	2,818,887.30	1,835,371.65	983,515.65	2,372,248.38	1,835,371.65	536,876.73
31101	Servicio de energía eléctrica	3,372,800.00	2,012,465.73	1,305,639.10	706,826.63	1,337,749.25	1,305,639.10	32,110.15
31301	Servicio de agua	1,560,480.00	1,409,909.26	1,300,652.64	109,256.62	1,300,652.64	1,300,652.64	-
31401	Servicio telefónico convencional	204,986.00	181,604.73	63,312.40	118,292.33	108,307.50	63,312.40	44,995.10
31501	Servicio de telefonía celular	496,325.00	461,837.65	373,893.60	87,944.05	389,985.25	373,893.60	16,091.65
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,455,036.00	1,336,819.71	947,684.45	389,135.26	1,023,997.00	947,684.45	76,312.55
31801	Servicio postal	119,900.00	119,900.00	34,379.18	85,520.82	76,302.77	34,379.18	41,923.59
31902	Contratación de otros servicios	420,000.00	383,038.00	215,855.68	167,182.32	279,654.40	215,855.68	63,798.72
32201	Arrendamiento de edificios y locales	23,893,654.00	16,341,505.74	11,162,179.28	5,179,326.46	12,715,755.88	11,162,179.28	1,553,576.60
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	-	10,211,671.36	5,627,677.36	4,583,994.00	6,978,813.55	5,627,677.36	1,351,136.19
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	108,176.00	-	108,176.00	-	-	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	6,645,154.00	8,243,630.98	1,787,300.43	6,456,330.55	3,772,512.52	1,787,300.43	1,985,212.09
32903	Otros Arrendamientos	-	20,608.34	20,608.24	0.10	20,608.34	20,608.24	0.10
33104	Otras asesorías para la operación de programas	886,880.00	3,661,183.64	653,420.96	3,007,762.68	3,071,104.25	653,420.96	2,417,683.29
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	18,251.75	18,251.00	0.75	18,251.75	18,251.00	0.75
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	2,400,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	4,440,000.00	3,238,058.55	240,880.00	2,997,178.55	1,460,478.38	240,880.00	1,219,598.38
33501	Estudios e investigaciones	5,000,000.00	1,131,000.00	-	1,131,000.00	576,666.67	-	576,666.67
33602	Otros servicios comerciales	2,252,379.00	1,754,665.98	899,010.16	855,655.82	1,754,665.98	899,010.16	855,655.82

PRESUPUESTO 2014
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO - SEPTIEMBRE		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	-	20,880.00	19,209.60	1,670.40	20,880.00	19,209.60	1,670.40
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	720,000.00	207,903.90	207,903.90	-	207,903.90	207,903.90	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,000,000.00	860,585.00	854,472.00	6,113.00	854,472.00	854,472.00	-
33606	Servicios de digitalización	-	-	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	29,370,000.00	14,938,962.68	10,235,538.24	4,703,424.44	11,607,815.57	10,235,538.24	1,372,277.33
33901	Subcontratación de servicios con terceros	-	251,488.00	-	251,488.00	-	-	-
33903	Servicios integrales	48,999,108.00	20,985,233.60	11,571,074.84	9,414,158.76	13,431,650.60	11,571,074.84	1,860,575.76
34101	Servicios bancarios y financieros	140,000.00	120,482.00	23,594.70	96,887.30	31,807.00	23,594.70	8,212.30
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,848,000.00	590,361.00	545,564.90	44,796.10	545,564.90	545,564.90	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	8,640,000.00	237,028.46	122,873.00	114,155.46	208,923.46	122,873.00	86,050.46
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	-	131,094.72	76,721.92	54,372.80	98,471.04	76,721.92	21,749.12
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	1,547,600.00	50,030.82	38,871.60	11,159.22	38,871.60	38,871.60	-
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,100,000.00	646,644.00	101,811.71	544,832.29	430,669.66	101,811.71	328,857.95
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	124,000.00	106,713.00	32,796.76	73,916.24	51,019.00	32,796.76	18,222.24
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,636,000.00	6,060,572.11	4,140,330.81	1,920,241.30	4,198,481.84	4,140,330.81	58,151.03
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,360,000.00	1,367,348.37	1,339,127.38	28,220.99	1,339,127.38	1,339,127.38	-
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	10,064,374.06	-	10,064,374.06
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	469,629.00	210,000.00	116,000.00	94,000.00	116,000.00	116,000.00	-
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,500,000.00	4,552,582.00	2,419,762.52	2,132,819.48	2,738,547.61	2,419,762.52	318,785.09
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	500,000.00	426,563.00	196,375.88	230,187.12	196,375.88	196,375.88	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	50,000.00	42,656.00	4,338.40	38,317.60	42,656.00	4,338.40	38,317.60
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	200,000.00	171,609.00	87,523.18	84,085.82	128,267.20	87,523.18	40,744.02
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4,957,530.00	3,863,041.97	2,023,991.47	1,839,050.50	2,576,915.76	2,023,991.47	552,924.29
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	300,000.00	255,938.00	219,767.33	36,170.67	219,767.33	219,767.33	-
38301	Congresos y convenciones	7,853,040.00	7,350,040.00	4,638,840.00	2,711,200.00	4,638,840.00	4,638,840.00	-
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	-	250,000.00	14,125.66	235,874.34	14,125.66	14,125.66	-

PRESUPUESTO 2014
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			ENERO - SEPTIEMBRE		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
39101	Funerales y pagas de defunción	120,000.00	103,270.00	-	103,270.00	-	-	-
39202	Otros impuestos y derechos	15,003.00	14,992.34	13,869.00	1,123.34	14,972.00	13,869.00	1,103.00
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	-	10,990,068.36	10,839,392.02	150,676.34	10,839,392.02	10,839,392.02	-
39801	Impuesto sobre nóminas	7,977,800.00	7,630,298.74	4,738,974.00	2,891,324.74	5,848,397.09	4,738,974.00	1,109,423.09
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-
CAP. 3000		233,875,304.00	183,820,714.49	79,823,595.30	103,997,119.19	106,139,794.69	79,823,595.30	26,316,199.39
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	2,718,000.00	2,546,614.97	730,675.30	1,815,939.67	1,194,498.12	730,675.30	463,822.82
44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	190,533.82	-	190,533.82
CAP. 4000		3,318,000.00	3,146,614.97	730,675.30	2,415,939.67	1,385,031.94	730,675.30	654,356.64
TOTAL		470,486,639.00	434,846,520.77	244,876,568.33	189,969,952.44	286,322,611.85	244,876,568.33	41,446,043.52