

**PEF 2013**  
**ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 JUNIO 2013**  
 Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL				AL 30 DE JUNIO			
			MODIFICADO	EJERCIDO	RESERVADO	DISPONIBLE	PROGRAMADO	EJERCIDO	RESERVADO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	38,858,979.00	37,877,221.97	19,100,405.57	-	18,776,816.40	19,202,644.82	19,100,405.57	-	102,239.25
12201	Sueldos base al personal eventual	42,560,151.00	40,432,143.45	23,859,535.57	-	16,572,607.88	23,859,535.57	23,859,535.57	-	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	-	66,300.03	25,659.88	403.90	40,236.25	26,167.65	25,659.88	403.90	103.87
13201	Primas de vacaciones y dominical	1,148,118.00	1,139,547.76	549,041.57	-	590,506.19	549,041.57	549,041.57	-	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	5,612,963.00	5,542,227.41	7,154.92	-	5,535,072.49	7,154.92	7,154.92	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	5,726,105.00	4,793,976.83	1,586,238.20	108,256.34	3,099,482.29	1,694,494.54	1,586,238.20	108,256.34	0.00
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,941,910.00	1,897,170.51	404,215.63	-	1,492,954.88	404,215.63	404,215.63	-	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,955,777.00	1,906,806.21	637,820.35	-	1,268,985.86	637,820.35	637,820.35	-	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	783,444.00	763,855.69	254,625.07	-	509,230.62	254,625.07	254,625.07	-	0.00
14302	Depósitos para el ahorro solidario	570,893.00	507,230.97	416,895.22	-	90,335.75	416,895.22	416,895.22	-	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,065,934.00	2,027,243.15	1,264,376.17	-	762,866.98	1,264,376.17	1,264,376.17	-	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	9,001,995.00	8,771,375.69	1,315,627.92	-	7,455,747.77	1,315,627.92	1,315,627.92	-	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	9,657,675.00	9,635,020.00	8,494,581.98	-	1,140,438.02	8,494,581.98	8,494,581.98	-	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	210,663.00	205,573.95	85,352.97	12,465.95	107,755.03	97,818.92	85,352.97	12,465.95	-
15402	Compensación garantizada	90,144,259.00	85,717,128.71	43,156,711.71	177,743.74	42,382,673.26	43,650,788.46	43,156,711.71	177,743.74	316,333.01
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	969,024.00	959,091.00	462,894.63	2,342.65	493,853.72	468,116.23	462,894.63	2,342.65	2,878.95
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16101	Incrementos a las percepciones	3,287,628.00	3,287,628.00	-	-	3,287,628.00	1,369,845.00	-	-	1,369,845.00
16103	Otras medidas de carácter laboral y económico	85,607.00	85,607.00	-	-	85,607.00	35,670.00	-	-	35,670.00
16104	Previsiones para aportaciones al ISSSTE	76,248.00	76,248.00	-	-	76,248.00	31,770.00	-	-	31,770.00
16105	Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE	38,238.00	38,238.00	-	-	38,238.00	15,935.00	-	-	15,935.00
16106	Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	15,296.00	15,296.00	-	-	15,296.00	6,375.00	-	-	6,375.00
16107	Previsiones para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	24,282.00	24,282.00	-	-	24,282.00	10,120.00	-	-	10,120.00
16108	Previsiones para los depósitos al ahorro solidario	27,576.00	27,576.00	-	-	27,576.00	11,490.00	-	-	11,490.00
17102	Estímulos al personal operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAP. 1000</b>		<b>214,762,765.00</b>	<b>205,796,788.33</b>	<b>101,621,137.36</b>	<b>301,212.58</b>	<b>103,874,438.39</b>	<b>103,825,110.02</b>	<b>101,621,137.36</b>	<b>301,212.58</b>	<b>1,902,760.08</b>
21101	Materiales y útiles de oficina	2,156,150.00	2,056,203.80	22,610.07	-	2,033,593.73	383,357.49	22,610.07	-	360,747.42
21501	Material de apoyo informativo	963,830.00	946,732.32	21,103.05	-	925,629.27	185,873.90	21,103.05	-	164,770.85
21601	Material de limpieza	-	4,375.03	4,375.03	-	0.00	4,375.03	4,375.03	-	0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	313,490.00	313,490.00	-	-	313,490.00	55,776.00	-	-	55,776.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	965,130.00	957,368.95	20,556.09	-	936,812.86	169,283.10	20,556.09	-	148,727.01
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	51,330.00	51,085.00	1,155.00	-	49,930.00	9,135.00	1,155.00	-	7,980.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	4,948.25	4,948.25	-	-	4,948.25	4,948.25	-	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	487.00	487.00	-	-	487.00	487.00	-	-
24801	Materiales complementarios	-	4,661.15	4,661.15	-	0.00	4,661.15	4,661.15	-	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	2,390.51	2,390.51	-	-	2,390.51	2,390.51	-	-

**PEF 2013**  
**ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 JUNIO 2013**  
 Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL				AL 30 DE JUNIO			
			MODIFICADO	EJERCIDO	RESERVADO	DISPONIBLE	PROGRAMADO	EJERCIDO	RESERVADO	DISPONIBLE
25101	Productos químicos básicos	-	872.08	872.08	-	-	872.08	872.08	-	-
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	5,570.00	5,570.00	-	-	5,570.00	5,570.00	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,460,690.00	2,460,690.00	21,456.26	-	2,439,233.74	444,945.00	21,456.26	-	423,488.74
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	999,990.00	999,990.00	8,005.35	-	991,984.65	173,397.00	8,005.35	-	165,391.65
25901	Otros productos químicos	-	2,803.04	2,803.04	-	-	2,803.04	2,803.04	-	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	2,841,010.00	2,841,010.00	1,125.50	-	2,839,884.50	540,659.81	1,125.50	-	539,534.31
29101	Herramientas menores	-	477.00	477.00	-	-	477.00	477.00	-	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	5,996.60	5,996.60	-	-	5,996.60	5,996.60	-	-
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-	20,064.00	20,064.00	-	-	20,064.00	20,064.00	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	329.24	329.24	-	-	329.24	329.24	-	-
<b>CAP. 2000</b>		<b>10,751,620.00</b>	<b>10,691,143.97</b>	<b>160,585.22</b>	<b>-</b>	<b>10,530,558.75</b>	<b>2,027,001.20</b>	<b>160,585.22</b>	<b>-</b>	<b>1,866,415.98</b>
31101	Servicio de energía eléctrica	3,242,930.00	3,242,930.00	467,950.76	-	2,774,979.24	897,277.72	467,950.76	-	429,326.96
31301	Servicio de agua	1,116,280.00	1,116,280.00	256,799.11	14,899.79	844,581.10	315,803.66	256,799.11	14,899.79	44,104.76
31401	Servicio telefónico convencional	791,480.00	791,480.00	125,673.04	-	665,806.96	234,675.00	125,673.04	-	109,001.96
31501	Servicio de telefonía celular	631,560.00	631,560.00	43,741.32	-	587,818.68	156,100.32	43,741.32	-	112,359.00
31601	Servicio de radiolocalización	1,799,990.00	1,799,990.00	-	-	1,799,990.00	320,220.00	-	-	320,220.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	2,213,920.00	2,213,920.00	561,967.63	2,533.33	1,649,419.04	656,430.00	561,967.63	2,533.33	91,929.04
31801	Servicio postal	202,880.00	202,880.00	19,470.90	-	183,409.10	49,931.43	19,470.90	-	30,460.53
32201	Arrendamiento de edificios y locales	24,636,600.00	24,636,600.00	5,741,452.55	225,252.22	18,669,895.23	7,237,789.60	5,741,452.55	225,252.22	1,271,084.83
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	359,980.00	359,980.00	-	-	359,980.00	64,041.00	-	-	64,041.00
32701	Patentes, regalías y otros	19,026,550.00	19,017,820.65	1,661,788.98	-	17,356,031.67	1,661,788.98	1,661,788.98	-	-
33104	Otras asesorías para la operación de programas	13,314,450.00	13,314,450.00	38,948.62	-	13,275,501.38	2,370,251.79	38,948.62	-	2,331,303.17
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	-	2,500,000.00	45,468.80	22,492.40	2,432,038.80	67,961.20	45,468.80	22,492.40	-
33602	Otros servicios comerciales	2,104,720.00	2,047,692.00	475,112.01	94,311.79	1,478,268.20	707,022.00	475,112.01	94,311.79	137,598.20
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	999,990.00	999,990.00	16,878.00	-	983,112.00	177,900.00	16,878.00	-	161,022.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	531,900.00	531,900.00	1,374.00	-	530,526.00	94,626.00	1,374.00	-	93,252.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	999,990.00	999,990.00	36,936.00	-	963,054.00	208,680.00	36,936.00	-	171,744.00
33801	Servicios de vigilancia	13,813,500.00	13,813,500.00	1,151,600.04	252,580.32	12,409,319.64	3,609,023.04	1,151,600.04	252,580.32	2,204,842.68
33903	Servicios integrales	38,604,587.00	35,543,705.78	6,389,414.16	286,646.05	28,867,645.57	14,590,151.89	6,389,414.16	286,646.05	7,914,091.68
34101	Servicios bancarios y financieros	115,150.00	115,150.00	12,963.00	-	102,187.00	21,625.00	12,963.00	-	8,662.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	2,339,980.00	2,339,980.00	1,357,035.98	40,279.31	942,664.71	1,397,315.29	1,357,035.98	40,279.31	0.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	5,330,700.00	5,330,700.00	59,826.75	-	5,270,873.25	988,242.79	59,826.75	-	928,416.04
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	994,990.00	994,990.00	15,110.16	-	979,879.84	177,014.00	15,110.16	-	161,903.84
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,382,960.00	1,382,960.00	3,161.12	-	1,379,798.88	316,203.00	3,161.12	-	313,041.88
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	744,980.00	744,980.00	30,673.20	-	714,306.80	132,537.00	30,673.20	-	101,863.80
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,577,190.00	6,577,190.00	668,460.00	2,640.36	5,906,089.64	1,384,086.25	668,460.00	2,640.36	712,985.89
35901	Servicios de jardinería y fumigación	961,400.00	961,400.00	80,575.43	-	880,824.57	202,368.42	80,575.43	-	121,792.99

**PEF 2013**  
**ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 JUNIO 2013**  
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL				AL 30 DE JUNIO			
			MODIFICADO	EJERCIDO	RESERVADO	DISPONIBLE	PROGRAMADO	EJERCIDO	RESERVADO	DISPONIBLE
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	49,999,980.00	49,439,980.00	-	-	49,439,980.00	8,815,135.49	-	-	8,815,135.49
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	-	560,000.00	-	-	560,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,071,260.00	4,601,980.00	1,829,639.27	118,869.00	2,653,471.73	1,948,508.27	1,829,639.27	118,869.00	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	30,720.00	500,000.00	157,166.00	-	342,834.00	159,000.00	157,166.00	-	1,834.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	35,990.00	35,990.00	700.00	-	35,290.00	6,408.00	700.00	-	5,708.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	982,980.00	982,980.00	45,403.16	-	937,576.84	178,849.00	45,403.16	-	133,445.84
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,800,630.00	3,300,630.00	1,170,307.85	14,953.50	2,115,368.65	1,185,261.35	1,170,307.85	14,953.50	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-	500,000.00	35,887.40	9,128.74	454,983.86	75,000.00	35,887.40	9,128.74	29,983.86
38301	Congresos y convenciones	12,765,950.00	12,765,950.00	-	-	12,765,950.00	2,271,063.00	-	-	2,271,063.00
39101	Funerales y pagas de defunción	-	135,162.60	135,162.60	-	-	135,162.60	135,162.60	-	-
39202	Otros impuestos y derechos	76,780.00	78,732.00	68,105.00	-	10,627.00	68,105.00	68,105.00	-	-
39801	Impuesto sobre nóminas	5,127,583.00	5,127,583.00	2,028,904.18	32,755.00	3,065,923.82	2,439,682.78	2,028,904.18	32,755.00	378,023.60
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	550,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00	550,000.00	-	-
<b>CAP. 3000</b>		<b>220,730,530.00</b>	<b>220,791,006.03</b>	<b>25,283,657.02</b>	<b>1,117,341.81</b>	<b>194,390,007.20</b>	<b>55,951,240.87</b>	<b>25,283,657.02</b>	<b>1,117,341.81</b>	<b>29,550,242.04</b>
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	2,717,850.00	2,717,850.00	219,755.84	5,061.40	2,493,032.76	666,026.24	219,755.84	5,061.40	441,209.00
<b>CAP. 4000</b>		<b>2,717,850.00</b>	<b>2,717,850.00</b>	<b>219,755.84</b>	<b>5,061.40</b>	<b>2,493,032.76</b>	<b>666,026.24</b>	<b>219,755.84</b>	<b>5,061.40</b>	<b>441,209.00</b>
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAP. 5000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>448,962,765.00</b>	<b>439,996,788.33</b>	<b>127,285,135.44</b>	<b>1,423,615.79</b>	<b>311,288,037.10</b>	<b>162,469,378.33</b>	<b>127,285,135.44</b>	<b>1,423,615.79</b>	<b>33,760,627.10</b>