

PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTA PÚBLICA
CIFRAS EN PESOS

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | ORIGINAL | ANUAL | | | ENERO - DICIEMBRE | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | DISPONIBLE | MODIFICADO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
| 11301 | Sueldos base | 32,135,275.00 | 30,452,343.05 | 30,452,343.05 | - | 30,452,343.05 | 30,452,343.05 | - |
| 12201 | Remuneraciones al personal eventual | 24,858,898.00 | 67,444,938.43 | 67,444,938.43 | - | 67,444,938.43 | 67,444,938.43 | - |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 75,600.00 | 61,241.54 | 61,241.54 | - | 61,241.54 | 61,241.54 | - |
| 13201 | Primas de vacaciones y dominical | 901,402.00 | 753,012.21 | 753,012.21 | - | 753,012.21 | 753,012.21 | - |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 3,605,609.00 | 20,733,177.53 | 20,733,177.53 | - | 20,733,177.53 | 20,733,177.53 | - |
| 14101 | Aportaciones al ISSSTE | 4,611,175.00 | 3,202,453.78 | 3,202,453.78 | - | 3,202,453.78 | 3,202,453.78 | - |
| 14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | 1,574,232.00 | 977,333.40 | 977,333.40 | - | 977,333.40 | 977,333.40 | - |
| 14201 | Aportaciones al FOVISSSTE | 1,625,717.00 | 1,539,107.76 | 1,539,107.76 | - | 1,539,107.76 | 1,539,107.76 | - |
| 14301 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | 650,289.00 | 615,643.10 | 615,643.10 | - | 615,643.10 | 615,643.10 | - |
| 14302 | Depósitos para el ahorro solidario | 2,088,993.00 | 815,370.61 | 815,370.61 | - | 815,370.61 | 815,370.61 | - |
| 14401 | Cuotas para el seguro de vida del personal civil | 1,210,191.00 | 1,139,245.99 | 1,139,245.99 | - | 1,139,245.99 | 1,139,245.99 | - |
| 14403 | Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil | 5,067,742.00 | 3,441,748.78 | 3,441,748.78 | - | 3,441,748.78 | 3,441,748.78 | - |
| 14404 | Cuotas para el seguro de separación individualizado | 13,192,058.00 | 13,206,133.21 | 13,206,133.21 | - | 13,206,133.21 | 13,206,133.21 | - |
| 14405 | Cuotas para el seguro colectivo de retiro | 90,550.00 | 148,890.53 | 148,890.53 | - | 148,890.53 | 148,890.53 | - |
| 15202 | Pago de liquidaciones | - | - | - | - | - | - | - |
| 15402 | Compensación garantizada | 71,299,588.00 | 73,300,908.52 | 73,300,908.52 | - | 73,300,908.52 | 73,300,908.52 | - |
| 15403 | Asignaciones adicionales al sueldo | 2,758,860.00 | 2,815,764.31 | 2,815,764.31 | - | 2,815,764.31 | 2,815,764.31 | - |
| 15501 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 5,999,995.00 | 712,472.63 | 712,472.63 | - | 712,472.63 | 712,472.63 | - |
| 15901 | Otras prestaciones | 255,150.00 | 114,310.80 | 114,310.80 | - | 114,310.80 | 114,310.80 | - |
| 17102 | Estímulos al personal operativo | - | 10,978.28 | 10,978.28 | - | 10,978.28 | 10,978.28 | - |
| CAP. 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 172,001,324.00 | 221,485,074.46 | 221,485,074.46 | - | 221,485,074.46 | 221,485,074.46 | - |
| 21101 | Materiales y útiles de oficina | - | 16,966.88 | 16,966.88 | - | 16,966.88 | 16,966.88 | - |
| 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | - | 148.00 | 148.00 | - | 148.00 | 148.00 | - |
| 21501 | Material de apoyo informativo | 18,733.00 | 301,855.00 | 301,855.00 | - | 301,855.00 | 301,855.00 | - |
| 22102 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | - | 142,867.24 | 142,867.24 | - | 142,867.24 | 142,867.24 | - |
| 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 33,464.00 | 147,891.09 | 147,891.09 | - | 147,891.09 | 147,891.09 | - |
| 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | - | 130,047.75 | 130,047.75 | - | 130,047.75 | 130,047.75 | - |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | - | 1,135.54 | 1,135.54 | - | 1,135.54 | 1,135.54 | - |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | - | 191.34 | 191.34 | - | 191.34 | 191.34 | - |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | - | 775.60 | 775.60 | - | 775.60 | 775.60 | - |
| 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | - | 1,647.06 | 1,647.06 | - | 1,647.06 | 1,647.06 | - |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | - | 2,040.00 | 2,040.00 | - | 2,040.00 | 2,040.00 | - |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | - | - | - | - | - | - | - |

PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTA PÚBLICA
CIFRAS EN PESOS

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | ORIGINAL | ANUAL | | | ENERO - DICIEMBRE | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | DISPONIBLE | MODIFICADO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
| 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 3,760,000.00 | 3,041,066.67 | 3,041,066.67 | - | 3,041,066.67 | 3,041,066.67 | - |
| 27101 | Vestuario y uniformes | - | 18,034.84 | 18,034.84 | - | 18,034.84 | 18,034.84 | - |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | - | 515.65 | 515.65 | - | 515.65 | 515.65 | - |
| CAP. 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,812,197.00 | 3,805,182.66 | 3,805,182.66 | - | 3,805,182.66 | 3,805,182.66 | - |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | 2,971,889.00 | 2,076,036.47 | 2,076,036.47 | - | 2,076,036.47 | 2,076,036.47 | - |
| 31301 | Servicio de agua | 1,652,266.00 | 1,720,832.20 | 1,720,832.20 | - | 1,720,832.20 | 1,720,832.20 | - |
| 31401 | Servicio telefónico convencional | 143,567.00 | - | - | - | - | - | - |
| 31501 | Servicio de telefonía celular | 461,029.00 | 246,920.37 | 246,920.37 | - | 246,920.37 | 246,920.37 | - |
| 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 1,028,088.00 | 1,153,191.74 | 1,153,191.74 | - | 1,153,191.74 | 1,153,191.74 | - |
| 31801 | Servicio postal | 376,000.00 | 941,766.39 | 941,766.39 | - | 941,766.39 | 941,766.39 | - |
| 31902 | Contratación de otros servicios | 267,820.00 | 383,406.98 | 383,406.98 | - | 383,406.98 | 383,406.98 | - |
| 31904 | Servicios integral de infraestructura de cómputo | 4,286,400.00 | 15,804,396.35 | 15,804,396.35 | - | 15,804,396.35 | 15,804,396.35 | - |
| 32201 | Arrendamiento de edificios y locales | 36,764,992.00 | 19,985,853.97 | 19,985,853.97 | - | 19,985,853.97 | 19,985,853.97 | - |
| 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 670,320.00 | - | - | - | - | - | - |
| 32302 | Arrendamiento de mobiliario | - | 25,601.20 | 25,601.20 | - | 25,601.20 | 25,601.20 | - |
| 32503 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | 21,297,600.00 | 8,312,867.48 | 8,312,867.48 | - | 8,312,867.48 | 8,312,867.48 | - |
| 32701 | Patentes, derechos de autor, regalías y otros | 37,487,537.00 | 2,509,470.98 | 2,509,470.98 | - | 2,509,470.98 | 2,509,470.98 | - |
| 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | 3,915,696.00 | 1,104,154.35 | 1,104,154.35 | - | 1,104,154.35 | 1,104,154.35 | - |
| 33105 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales | - | 436,221.50 | 436,221.50 | - | 436,221.50 | 436,221.50 | - |
| 33301 | Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas | 1,803,200.00 | 9,474,638.68 | 9,474,638.68 | - | 9,474,638.68 | 9,474,638.68 | - |
| 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos | 2,600,548.00 | 1,307,390.00 | 1,307,390.00 | - | 1,307,390.00 | 1,307,390.00 | - |
| 33501 | Estudios e investigaciones | 2,271,710.00 | 6,107,971.32 | 6,107,971.32 | - | 6,107,971.32 | 6,107,971.32 | - |
| 33602 | Otros servicios comerciales | 972,439.00 | 1,593,674.38 | 1,593,674.38 | - | 1,593,674.38 | 1,593,674.38 | - |
| 33603 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos | 78,400.00 | 3,958.15 | 3,958.15 | - | 3,958.15 | 3,958.15 | - |
| 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades | 3,196,000.00 | 489,847.44 | 489,847.44 | - | 489,847.44 | 489,847.44 | - |
| 33605 | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades | 1,729,600.00 | 842,044.00 | 842,044.00 | - | 842,044.00 | 842,044.00 | - |
| 33606 | Servicios de digitalización | 1,353,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 15,053,338.00 | 14,602,989.65 | 14,602,989.65 | - | 14,602,989.65 | 14,602,989.65 | - |
| 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | 6,349,286.00 | 45,883,031.12 | 45,883,031.12 | - | 45,883,031.12 | 45,883,031.12 | - |
| 33903 | Servicios integrales | 39,977,996.00 | 9,581,566.70 | 9,581,566.70 | - | 9,581,566.70 | 9,581,566.70 | - |
| 34101 | Servicios bancarios y financieros | 78,400.00 | 83,924.46 | 83,924.46 | - | 83,924.46 | 83,924.46 | - |
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | 1,019,200.00 | 455,580.09 | 455,580.09 | - | 455,580.09 | 455,580.09 | - |
| 34701 | Fletes y maniobras | - | 11,020.00 | 11,020.00 | - | 11,020.00 | 11,020.00 | - |

PRESUPUESTO 2016
ESTADO DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CIERRE DE CUENTA PÚBLICA
CIFRAS EN PESOS

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | ORIGINAL | ANUAL | | | ENERO - DICIEMBRE | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | DISPONIBLE | MODIFICADO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos | 5,640,000.00 | 5,431,507.41 | 5,431,507.41 | - | 5,431,507.41 | 5,431,507.41 | - |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | 485,040.00 | 39,691.72 | 39,691.72 | - | 39,691.72 | 39,691.72 | - |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 451,200.00 | 14,067.62 | 14,067.62 | - | 14,067.62 | 14,067.62 | - |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | - | 107,182.96 | 107,182.96 | - | 107,182.96 | 107,182.96 | - |
| 35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 6,370,286.00 | 5,022,075.86 | 5,022,075.86 | - | 5,022,075.86 | 5,022,075.86 | - |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 1,001,664.00 | 994,582.76 | 994,582.76 | - | 994,582.76 | 994,582.76 | - |
| 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 17,139,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| 36901 | Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos | 447,120.00 | 389,037.15 | 389,037.15 | - | 389,037.15 | 389,037.15 | - |
| 37104 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 4,554,878.00 | 4,563,415.16 | 4,563,415.16 | - | 4,563,415.16 | 4,563,415.16 | - |
| 37106 | Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 451,200.00 | 963,998.36 | 963,998.36 | - | 963,998.36 | 963,998.36 | - |
| 37201 | Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión | - | 4,138.85 | 4,138.85 | - | 4,138.85 | 4,138.85 | - |
| 37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 150,400.00 | 199,901.26 | 199,901.26 | - | 199,901.26 | 199,901.26 | - |
| 37207 | Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico | - | 900.00 | 900.00 | - | 900.00 | 900.00 | - |
| 37504 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 3,158,400.00 | 5,449,225.97 | 5,449,225.97 | - | 5,449,225.97 | 5,449,225.97 | - |
| 37602 | Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 451,200.00 | 417,084.85 | 417,084.85 | - | 417,084.85 | 417,084.85 | - |
| 38301 | Congresos y convenciones | 5,440,000.00 | 487,691.20 | 487,691.20 | - | 487,691.20 | 487,691.20 | - |
| 38501 | Gastos para alimentación de servidores públicos de mando | - | 56,097.42 | 56,097.42 | - | 56,097.42 | 56,097.42 | - |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | 3,136.00 | 12,701.00 | 12,701.00 | - | 12,701.00 | 12,701.00 | - |
| 39401 | Erogaciones por resoluciones por autoridad competente | 95,000.00 | 7,756,718.84 | 7,756,718.84 | - | 7,756,718.84 | 7,756,718.84 | - |
| 39801 | Impuesto sobre nóminas | 4,005,548.00 | 6,161,298.00 | 6,161,298.00 | - | 6,161,298.00 | 6,161,298.00 | - |
| 39910 | Apertura de Fondo Rotatorio | - | - | - | - | - | - | - |
| CAP. 3000 | SERVICIOS GENERALES | 237,651,593.00 | 183,209,672.36 | 183,209,672.36 | - | 183,209,672.36 | 183,209,672.36 | - |
| 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 | 22,708,031.88 | 22,708,031.88 | - | 22,708,031.88 | 22,708,031.88 | - |
| 44106 | Compensaciones por servicios de carácter social | - | 169,731.00 | 169,731.00 | - | 169,731.00 | 169,731.00 | - |
| 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 | 528,066,553.24 | 528,066,553.24 | - | 528,066,553.24 | 528,066,553.24 | - |
| TOTAL | | 918,505,179.00 | 936,566,482.72 | 936,566,482.72 | - | 936,566,482.72 | 936,566,482.72 | - |