

PRESUPUESTO 2018
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-MARZO			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	40,529,580.00	40,529,580.00	9,196,310.04	31,333,269.96	7,599,297.00	9,196,310.04	9,196,310.04	-
12201	Remuneraciones al personal eventual	25,604,665.00	25,604,665.00	13,625,259.35	11,979,405.65	14,943,222.00	13,625,259.35	13,625,259.35	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	81,600.00	81,600.00	27,769.14	53,830.86	15,300.00	27,769.14	27,769.14	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	1,130,720.00	1,130,720.00	-	1,130,720.00	-	-	-	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	4,522,866.00	4,522,866.00	-	4,522,866.00	-	-	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	5,829,579.00	5,829,579.00	947,072.90	4,882,506.10	1,093,047.00	947,072.90	947,072.90	-
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,992,799.00	1,992,799.00	199,710.12	1,793,088.88	332,134.00	199,710.12	199,710.12	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	2,038,179.00	2,038,179.00	314,504.16	1,723,674.84	339,696.00	314,504.16	314,504.16	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	815,274.00	815,274.00	125,801.67	689,472.33	135,879.00	125,801.67	125,801.67	-
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,067,185.00	2,067,185.00	133,729.89	1,933,455.11	344,531.00	133,729.89	133,729.89	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,044,376.00	2,044,376.00	490,167.55	1,554,208.45	511,094.00	490,167.55	490,167.55	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	8,045,824.00	8,045,824.00	1,242,217.63	6,803,606.37	2,011,456.00	1,242,217.63	1,242,217.63	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	18,711,711.00	18,711,711.00	4,017,003.47	14,694,707.53	3,508,446.00	4,017,003.47	4,017,003.47	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	210,659.00	210,659.00	32,289.77	178,369.23	39,501.00	32,289.77	32,289.77	-
14406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	229,541.00	978,112.20	-	978,112.20	-	-	-	-
15402	Compensación garantizada	99,496,311.00	99,496,311.00	23,530,768.78	75,965,542.22	18,655,560.00	23,530,768.78	23,530,768.78	-
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	4,127,460.00	4,127,460.00	949,414.35	3,178,045.65	773,898.00	949,414.35	949,414.35	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,658,532.00	4,909,960.80	39,729.70	4,870,231.10	565,853.00	39,729.70	39,729.70	-
15901	Otras prestaciones	146,900.00	146,900.00	44,338.74	102,561.26	-	44,338.74	44,338.74	-
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	223,283,761.00	223,283,761.00	54,916,087.26	168,367,673.74	50,868,914.00	54,916,087.26	54,916,087.26	-
21101	Materiales y útiles de oficina	296,897.00	294,397.00	342.51	294,054.49	10,000.00	342.51	342.51	-
21501	Material de apoyo informativo	15,300.00	15,300.00	10,359.00	4,941.00	15,300.00	10,359.00	10,359.00	-
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	10,000.00	-	-	-
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	250,000.00	250,000.00	1,630.52	248,369.48	10,000.00	1,630.52	1,630.52	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	3,000,000.00	3,000,000.00	1,017,789.93	1,982,210.07	250,000.00	1,017,789.93	1,017,789.93	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,812,197.00	3,812,197.00	1,030,121.96	2,782,075.04	295,300.00	1,030,121.96	1,030,121.96	-
31101	Servicio de energía eléctrica	1,850,000.00	1,850,000.00	303,900.38	1,546,099.62	308,332.00	303,900.38	303,900.38	-
31301	Servicio de agua	1,549,500.00	1,549,500.00	245,645.40	1,303,854.60	258,248.00	245,645.40	245,645.40	-
31501	Servicio de telefonía celular	439,380.00	439,380.00	17,409.24	421,970.76	73,230.00	17,409.24	17,409.24	-
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,644,205.00	1,735,500.00	115,055.93	1,620,444.07	274,030.00	115,055.93	115,055.93	-
31801	Servicio postal	1,000,000.00	1,258,909.50	151,728.76	1,107,180.74	166,666.00	151,728.76	151,728.76	-
31902	Contratación de otros servicios	386,582.00	386,582.00	72,979.66	313,602.34	64,430.00	72,979.66	72,979.66	-
31904	Servicios integral de infraestructura de cómputo	7,086,781.00	24,921,320.00	2,305,761.04	22,615,558.96	-	2,305,761.04	2,305,761.04	-
32201	Arrendamiento de edificios y locales	32,717,888.00	32,458,978.50	3,043,737.24	29,415,241.26	1,700,000.00	3,043,737.24	3,043,737.24	-

PRESUPUESTO 2018
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-MARZO			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	9,153,000.00	9,153,000.00	1,484,520.41	7,668,479.59	-	1,484,520.41	1,484,520.41	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	4,650,000.00	4,650,000.00	1,315,612.39	3,334,387.61	2,550,000.00	1,315,612.39	1,315,612.39	-
32903	Otros Arrendamientos	-	6,264.00	-	6,264.00	-	-	-	-
33104	Otras asesorías para la operación de programas	2,960,000.00	2,960,000.00	-	2,960,000.00	-	-	-	-
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	19,717,709.00	7,752,410.00	1,236,583.20	6,515,826.80	-	1,236,583.20	1,236,583.20	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	1,950,000.00	1,950,000.00	-	1,950,000.00	-	-	-	-
33501	Estudios e investigaciones	2,271,710.00	2,271,710.00	-	2,271,710.00	-	-	-	-
33602	Otros servicios comerciales	1,294,852.00	1,294,852.00	265,994.98	1,028,857.02	206,474.00	265,994.98	265,994.98	-
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	28,500.00	28,500.00	2,898.84	25,601.16	4,750.00	2,898.84	2,898.84	-
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	730,606.00	730,606.00	-	730,606.00	121,766.00	-	-	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,000,000.00	1,000,000.00	24,344.00	975,656.00	190,000.00	24,344.00	24,344.00	-
33801	Servicios de vigilancia	14,921,239.00	14,921,239.00	1,674,279.75	13,246,959.25	-	1,674,279.75	1,674,279.75	-
33901	Subcontratación de servicios con terceros	6,349,286.00	40,622,787.60	5,860,002.66	34,762,784.94	6,349,286.00	5,860,002.66	5,860,002.66	-
33903	Servicios integrales	86,656,713.00	44,354,763.64	1,453,345.77	42,901,417.87	569,158.00	1,453,345.77	1,453,345.77	-
34101	Servicios bancarios y financieros	20,000.00	167,078.00	150,110.24	16,967.76	3,332.00	150,110.24	150,110.24	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	650,000.00	819,249.92	328,594.92	490,655.00	650,000.00	328,594.92	328,594.92	-
34701	Fletes y maniobras	-	68,736.00	57,639.98	11,096.02	-	57,639.98	57,639.98	-
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	5,606,763.00	5,966,763.00	1,086,087.84	4,880,675.16	-	1,086,087.84	1,086,087.84	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	45,000.00	45,000.00	9,000.44	35,999.56	7,500.00	9,000.44	9,000.44	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	97,000.00	97,000.00	-	97,000.00	7,000.00	-	-	-
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,053,188.00	5,053,188.00	-	5,053,188.00	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,030,000.00	1,030,000.00	121,568.00	908,432.00	85,832.00	121,568.00	121,568.00	-
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	898,400.00	898,400.00	66,324.71	832,075.29	134,000.00	66,324.71	66,324.71	-
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	4,554,878.00	4,554,878.00	567,893.86	3,986,984.14	379,573.00	567,893.86	567,893.86	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	451,200.00	-	451,200.00	112,800.00	-	-	-
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	150,400.00	150,400.00	55,788.49	94,611.51	30,066.00	55,788.49	55,788.49	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,158,400.00	3,153,662.00	1,130,826.83	2,022,835.17	313,200.00	1,130,826.83	1,130,826.83	-

PRESUPUESTO 2018
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-MARZO			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	451,200.00	90,703.09	360,496.91	112,800.00	90,703.09	90,703.09	-
37701	Instalación del personal federal	-	137,390.32	137,390.32	-	-	137,390.32	137,390.32	-
38301	Congresos y convenciones	2,200,000.00	2,200,000.00	67,906.40	2,132,093.60	-	67,906.40	67,906.40	-
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	100,000.00	100,000.00	980.00	99,020.00	16,666.00	980.00	980.00	-
39202	Otros impuestos y derechos	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	95,000.00	866,432.52	853,606.01	12,826.51	-	853,606.01	853,606.01	-
39801	Impuesto sobre nóminas	5,473,838.00	5,473,838.00	1,527,205.00	3,946,633.00	1,368,456.00	1,527,205.00	1,527,205.00	-
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	412,500.00	412,500.00	-	-	412,500.00	412,500.00	-
CAP. 3000	SERVICIOS GENERALES	244,193,218.00	244,193,218.00	26,237,925.78	217,955,292.22	31,057,595.00	26,237,925.78	26,237,925.78	-
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	4,674,065.00	4,674,065.00	78,274.00	4,595,791.00	-	78,274.00	78,274.00	-
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	366,000.00	366,000.00	20,400.00	345,600.00	61,000.00	20,400.00	20,400.00	-
46101	Aportaciones a fideicomisos públicos	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	-	-
CAP. 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,040,065.00	505,040,065.00	98,674.00	504,941,391.00	61,000.00	98,674.00	98,674.00	-
TOTAL		976,329,241.00	976,329,241.00	82,282,809.00	894,046,432.00	82,282,809.00	82,282,809.00	82,282,809.00	-