

PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-SEPTIEMBRE			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	31,272,044.00	31,121,716.16	22,460,305.42	8,661,410.74	21,499,530.00	22,460,305.42	22,460,305.42	-
12201	Remuneraciones al personal eventual	25,604,665.00	42,782,432.32	38,601,590.34	4,180,841.98	25,604,665.00	38,601,590.34	38,601,590.34	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	81,600.00	81,600.00	52,525.55	29,074.45	56,100.00	52,525.55	52,525.55	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	873,467.00	874,214.50	349,570.38	524,644.12	436,733.00	349,570.38	349,570.38	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	3,493,860.00	3,496,850.00	-	3,496,850.00	-	-	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	4,464,767.00	4,468,655.30	2,464,314.72	2,004,340.58	3,069,528.00	2,464,314.72	2,464,314.72	-
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,524,159.00	1,525,397.25	642,808.22	882,589.03	1,016,104.00	642,808.22	642,808.22	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,574,522.00	1,576,472.00	1,012,292.12	564,179.88	1,049,680.00	1,012,292.12	1,012,292.12	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	629,811.00	630,591.00	404,918.81	225,672.19	419,876.00	404,918.81	404,918.81	-
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,005,628.00	2,008,163.00	492,877.48	1,515,285.52	1,337,084.00	492,877.48	492,877.48	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,273,055.00	1,273,879.49	1,061,340.57	212,538.92	954,790.00	1,061,340.57	1,061,340.57	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	6,149,428.00	6,149,428.00	2,752,129.97	3,397,298.03	4,612,071.00	2,752,129.97	2,752,129.97	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	13,787,334.00	13,787,334.00	10,046,116.97	3,741,217.03	9,478,794.00	10,046,116.97	10,046,116.97	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	313,632.00	313,632.00	119,745.31	193,886.69	215,622.00	119,745.31	119,745.31	-
15202	Pago de liquidaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
15402	Compensación garantizada	77,536,040.00	76,266,967.90	55,840,698.62	20,426,269.28	53,306,028.00	55,840,698.62	55,840,698.62	-
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	2,780,640.00	3,330,120.00	2,365,052.10	965,067.90	1,911,690.00	2,365,052.10	2,365,052.10	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,509,640.00	5,441,458.16	286,661.70	5,154,796.46	3,856,741.00	293,644.20	286,661.70	6,982.50
15901	Otras prestaciones	141,700.00	209,881.84	34,090.74	175,791.10	-	34,090.74	34,090.74	-
16103	Otras medidas de carácter laboral y económico	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal operativo	-	-	-	-	-	-	-	-
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	179,015,992.00	195,338,792.92	138,987,039.02	56,351,753.90	128,825,036.00	138,994,021.52	138,987,039.02	6,982.50
21101	Materiales y útiles de oficina	775,197.00	714,782.89	2,874.00	711,908.89	504,375.00	126,912.95	2,874.00	124,038.95
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
21501	Material de apoyo informativo	12,000.00	7,000.00	5,850.00	1,150.00	12,000.00	5,850.00	5,850.00	-
21601	Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	50,000.00	50,000.00	6,459.01	43,540.99	33,336.00	21,754.94	6,459.01	15,295.93
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	245,000.00	237,800.08	14,831.21	222,968.87	168,792.00	113,378.75	14,831.21	98,547.54
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	30,000.00	30,000.00	13,505.40	16,494.60	21,816.00	14,228.40	13,505.40	723.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
24801	Materiales complementarios	-	10,080.00	10,080.00	-	-	10,080.00	10,080.00	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	800.00	800.00	-	-	800.00	800.00	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	4,164.41	4,164.41	-	-	4,164.41	4,164.41	-

PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-SEPTIEMBRE			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	2,700,000.00	2,700,000.00	2,415,703.54	284,296.46	1,800,000.00	2,415,703.54	2,415,703.54	-
27101	Vestuario y uniformes	-	55,795.78	34,045.78	21,750.00	-	55,795.78	34,045.78	21,750.00
27401	Productos textiles	-	1,199.92	1,199.92	-	-	1,199.92	1,199.92	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	573.92	573.92	-	-	573.92	573.92	-
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,812,197.00	3,812,197.00	2,510,087.19	1,302,109.81	2,540,319.00	2,770,442.61	2,510,087.19	260,355.42
31101	Servicio de energía eléctrica	1,850,000.00	1,848,774.42	1,581,881.51	266,892.91	1,387,503.00	1,621,008.16	1,581,881.51	39,126.65
31301	Servicio de agua	1,790,000.00	1,790,000.00	1,129,476.65	660,523.35	1,277,497.00	1,265,276.00	1,129,476.65	135,799.35
31401	Servicio telefónico convencional	-	-	-	-	-	-	-	-
31501	Servicio de telefonía celular	439,380.00	439,380.00	98,189.05	341,190.95	292,920.00	219,690.00	98,189.05	121,500.95
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,300,000.00	1,300,000.00	568,990.85	731,009.15	812,500.00	810,659.59	568,990.85	241,668.74
31801	Servicio postal	500,000.00	1,200,000.00	522,405.84	677,594.16	318,185.00	828,248.81	522,405.84	305,842.97
31902	Contratación de otros servicios	386,582.00	386,582.00	248,013.22	138,568.78	257,728.00	269,913.95	248,013.22	21,900.73
31904	Servicios integral de infraestructura de cómputo	16,351,886.00	16,351,886.00	9,173,810.60	7,178,075.40	7,682,846.00	9,584,764.07	9,173,810.60	410,953.47
32201	Arrendamiento de edificios y locales	19,884,991.00	20,192,489.64	13,719,853.42	6,472,636.22	10,927,460.00	15,081,592.14	13,719,853.42	1,361,738.72
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
32302	Arrendamiento de mobiliario	-	13,907.84	13,907.84	-	-	13,907.84	13,907.84	-
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	8,684,576.00	9,153,000.00	5,914,921.55	3,238,078.45	4,958,333.00	5,914,921.55	5,914,921.55	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	2,718,790.00	3,054,790.00	2,385,756.06	669,033.94	2,603,790.00	2,474,352.70	2,385,756.06	88,596.64
33104	Otras asesorías para la operación de programas	3,915,696.00	3,909,696.00	435,702.18	3,473,993.82	1,353,378.00	534,743.37	435,702.18	99,041.19
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	9,474,648.00	9,474,648.00	6,576,296.97	2,898,351.03	6,302,664.00	6,576,296.97	6,576,296.97	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	1,000,000.00	1,730,840.33	475,857.51	1,254,982.82	600,000.00	962,516.88	475,857.51	486,659.37
33501	Estudios e investigaciones	2,271,710.00	4,521,710.00	1,125,000.00	3,396,710.00	567,928.00	1,130,428.00	1,125,000.00	5,428.00
33602	Otros servicios comerciales	1,536,622.00	1,536,622.00	941,607.86	595,014.14	1,152,465.00	1,099,814.15	941,607.86	158,206.29
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	4,000.00	19,000.00	8,429.14	10,570.86	4,000.00	17,633.78	8,429.14	9,204.64
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	3,196,000.00	3,196,000.00	80,246.47	3,115,753.53	799,000.00	80,246.47	80,246.47	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,000,000.00	1,000,000.00	679,644.00	320,356.00	700,000.00	691,281.00	679,644.00	11,637.00
33606	Servicios de digitalización	-	-	-	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	14,921,239.00	15,409,877.17	10,111,244.83	5,298,632.34	7,185,000.00	10,111,244.83	10,111,244.83	-
33901	Subcontratación de servicios con terceros	6,349,286.00	60,895,089.44	40,504,779.26	20,390,310.18	6,349,286.00	40,775,901.76	40,504,779.26	271,122.50
33903	Servicios integrales	88,388,693.00	17,338,314.73	4,515,494.81	12,822,819.92	54,874,315.00	5,099,722.35	4,515,494.81	584,227.54
34101	Servicios bancarios y financieros	200,000.00	200,000.00	137,850.08	62,149.92	101,250.00	137,850.08	137,850.08	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	464,200.00	464,200.00	464,194.68	5.32	464,200.00	464,200.00	464,194.68	5.32
34701	Fletes y maniobras	-	44,121.00	44,121.00	-	-	44,121.00	44,121.00	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO 2017
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-SEPTIEMBRE			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	5,606,763.00	6,694,829.74	4,278,090.60	2,416,739.14	2,075,601.00	4,278,090.60	4,278,090.60	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	60,000.00	60,000.00	52,519.00	7,481.00	30,000.00	52,519.00	52,519.00	-
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00	81,440.00	14,274.40	67,165.60	50,000.00	30,583.42	14,274.40	16,309.02
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	57,689.00	76,249.00	67,460.87	8,788.13	57,689.00	76,249.00	67,460.87	8,788.13
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,053,188.00	5,053,188.00	3,146,655.28	1,906,532.72	2,526,594.00	3,148,582.00	3,146,655.28	1,926.72
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,030,000.00	1,030,000.00	716,153.92	313,846.08	686,664.00	719,586.75	716,153.92	3,432.83
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	17,139,600.00	2,738,115.45	-	2,738,115.45	-	-	-	-
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	1,000,000.00	1,000,000.00	261,746.88	738,253.12	580,000.00	319,232.85	261,746.88	57,485.97
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	-	-	-	-	-	-	-	-
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	4,554,878.00	5,206,078.00	4,451,070.64	755,007.36	2,650,000.00	4,485,039.64	4,451,070.64	33,969.00
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	801,215.60	358,615.35	442,600.25	225,600.00	406,938.44	358,615.35	48,323.09
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	-	256.07	256.07	-	-	256.07	256.07	-
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	150,400.00	359,153.93	188,699.85	170,454.08	112,797.00	217,641.84	188,699.85	28,941.99
37207	Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico	-	2,150.00	2,150.00	-	-	2,150.00	2,150.00	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,158,400.00	6,405,866.02	4,443,025.39	1,962,840.63	1,872,208.00	4,735,875.91	4,443,025.39	292,850.52
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	843,990.07	573,549.20	270,440.87	225,600.00	581,601.48	573,549.20	8,052.28
37701	Instalación del personal federal	-	-	-	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	5,440,000.00	5,440,000.00	35,090.00	5,404,910.00	1,000,000.00	171,401.26	35,090.00	136,311.26
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	250,000.00	199,062.62	6,221.98	192,840.64	55,000.00	10,141.85	6,221.98	3,919.87
39101	Funerales y pagas de defunción	-	-	-	-	-	-	-	-
39202	Otros impuestos y derechos	15,000.00	20,869.00	20,869.00	-	15,000.00	20,869.00	20,869.00	-
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	95,000.00	4,879,998.12	4,879,998.12	-	95,000.00	4,879,998.12	4,879,998.12	-
39801	Impuesto sobre nóminas	6,409,976.00	6,409,976.00	3,834,972.26	2,575,003.74	4,807,476.00	4,490,134.32	3,834,972.26	655,162.06
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	412,500.00	412,500.00	-	-	412,500.00	412,500.00	-
CAP. 3000	SERVICIOS GENERALES	237,651,593.00	223,191,866.19	129,207,594.19	93,984,272.00	128,037,477.00	134,855,727.00	129,207,594.19	5,648,132.81
44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	5,040,065.00	2,063,588.98	1,911,845.11	151,743.87	4,875,065.00	1,911,845.11	1,911,845.11	-
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	-	250,000.00	89,050.00	160,950.00	-	102,350.00	89,050.00	13,300.00
46101	Aportaciones a fideicomisos públicos	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-	-	-
CAP. 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,040,065.00	2,313,588.98	2,000,895.11	312,693.87	504,875,065.00	2,014,195.11	2,000,895.11	13,300.00
TOTAL		925,519,847.00	424,656,445.09	272,705,615.51	151,950,829.58	764,277,897.00	278,634,386.24	272,705,615.51	5,928,770.73