



PRESUPUESTO 2018
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-SEPTIEMBRE			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	40,529,580.00	41,903,510.04	29,408,619.94	12,494,890.10	27,864,087.00	29,408,619.94	29,408,619.94	-
12201	Remuneraciones al personal eventual	25,604,665.00	60,521,943.14	42,421,956.88	18,099,986.26	25,604,665.00	42,421,956.88	42,421,956.88	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	81,600.00	147,840.00	124,790.39	23,049.61	56,100.00	124,790.39	124,790.39	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	1,130,720.00	1,169,030.92	469,869.43	699,161.49	565,359.00	469,869.43	469,869.43	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	4,522,866.00	4,676,109.86	26,603.87	4,649,505.99	-	26,603.87	26,603.87	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	5,829,579.00	5,804,694.05	3,237,084.12	2,567,609.93	4,007,838.00	3,237,084.12	3,237,084.12	-
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	1,992,799.00	1,980,899.89	840,676.54	1,140,223.35	1,328,534.00	840,676.54	840,676.54	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	2,038,179.00	2,051,427.45	1,323,914.97	727,512.48	1,358,784.00	1,323,914.97	1,323,914.97	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	815,274.00	820,573.03	529,571.77	291,001.26	543,516.00	529,571.77	529,571.77	-
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,067,185.00	2,032,517.91	669,960.04	1,362,557.87	1,378,124.00	669,960.04	669,960.04	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,044,376.00	2,114,151.73	1,541,428.25	572,723.48	1,533,282.00	1,541,428.25	1,541,428.25	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	8,045,824.00	7,782,693.08	3,940,282.18	3,842,410.90	6,034,368.00	3,940,282.18	3,940,282.18	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	18,711,711.00	18,800,715.27	12,436,322.09	6,364,393.18	12,864,303.00	12,436,322.09	12,436,322.09	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	210,659.00	205,410.92	139,505.01	65,905.91	144,831.00	139,505.01	139,505.01	-
14406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	229,541.00	978,112.20	-	978,112.20	153,024.00	-	-	-
15402	Compensación garantizada	99,496,311.00	102,901,538.28	74,227,983.03	28,673,555.25	68,403,714.00	74,227,983.03	74,227,983.03	-
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	4,127,460.00	4,714,500.00	3,324,702.53	1,389,797.47	2,837,628.00	3,324,702.53	3,324,702.53	-
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,658,532.00	4,909,960.80	175,146.50	4,734,814.30	3,960,971.00	175,146.50	175,146.50	-
15901	Otras prestaciones	146,900.00	146,900.00	122,754.26	24,145.74	-	122,754.26	122,754.26	-
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	223,283,761.00	263,662,528.57	174,961,171.80	88,701,356.77	158,639,128.00	174,961,171.80	174,961,171.80	-
21101	Materiales y útiles de oficina	296,897.00	7,620.28	7,620.28	-	91,000.00	7,620.28	7,620.28	-
21501	Material de apoyo informativo	15,300.00	15,644.00	15,644.00	-	15,300.00	15,644.00	15,644.00	-
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	250,000.00	18,842.14	16,492.38	2,349.76	91,000.00	16,492.38	16,492.38	-
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	250,000.00	59,930.63	56,562.41	3,368.22	91,000.00	56,562.41	56,562.41	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	955.84	955.84	-	-	955.84	955.84	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	4,014.53	4,014.53	-	-	4,014.53	4,014.53	-
24801	Materiales complementarios	-	23,200.00	23,200.00	-	-	23,200.00	23,200.00	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	3,000,000.00	3,887,632.00	3,097,281.91	790,350.09	1,750,000.00	3,097,281.91	3,097,281.91	-
27101	Vestuario y uniformes	-	33,384.80	20,040.00	13,344.80	-	20,040.00	20,040.00	-
27201	Prendas de protección personal	-	180,873.74	180,873.74	-	-	180,873.74	180,873.74	-
29101	Herramientas menores	-	3,918.95	3,918.95	-	-	3,918.95	3,918.95	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,784.65	2,784.65	-	-	2,784.65	2,784.65	-
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	1,911.68	1,911.68	-	-	1,911.68	1,911.68	-
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,812,197.00	4,240,713.24	3,431,300.37	809,412.87	2,038,300.00	3,431,300.37	3,431,300.37	-
31101	Servicio de energía eléctrica	1,850,000.00	1,920,000.00	1,906,333.16	13,666.84	1,233,328.00	1,906,333.16	1,906,333.16	-
31301	Servicio de agua	1,549,500.00	1,479,500.00	833,975.74	645,524.26	1,032,992.00	833,975.74	833,975.74	-



PRESUPUESTO 2018
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-SEPTIEMBRE			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
31501	Servicio de telefonía celular	439,380.00	308,577.11	122,386.61	186,190.50	292,920.00	122,386.61	122,386.61	-
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,644,205.00	1,735,500.00	1,109,164.39	626,335.61	1,096,120.00	1,109,164.39	1,109,164.39	-
31801	Servicio postal	1,000,000.00	1,257,448.44	517,726.68	739,721.76	666,664.00	517,726.68	517,726.68	-
31902	Contratación de otros servicios	386,582.00	386,582.00	275,509.24	111,072.76	257,720.00	275,509.24	275,509.24	-
31904	Servicios integral de infraestructura de cómputo	7,086,781.00	26,001,269.00	16,957,299.02	9,043,969.98	3,543,390.00	16,957,299.02	16,957,299.02	-
32201	Arrendamiento de edificios y locales	32,717,888.00	24,435,719.35	15,904,537.58	8,531,181.77	18,600,000.00	15,904,537.58	15,904,537.58	-
32302	Arrendamiento de mobiliario	-	2,052.66	2,052.66	-	-	2,052.66	2,052.66	-
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	9,153,000.00	10,050,245.00	5,258,693.12	4,791,551.88	5,530,000.00	5,258,693.12	5,258,693.12	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	4,650,000.00	3,471,137.18	2,682,844.06	788,293.12	3,975,000.00	2,682,844.06	2,682,844.06	-
32903	Otros Arrendamientos	-	25,926.00	25,926.00	-	-	25,926.00	25,926.00	-
33104	Otras asesorías para la operación de programas	2,960,000.00	3,112,555.33	1,485,012.03	1,627,543.30	1,414,000.00	1,485,012.03	1,485,012.03	-
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	19,717,709.00	7,376,140.80	4,375,566.40	3,000,574.40	9,060,000.00	4,375,566.40	4,375,566.40	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	1,950,000.00	1,846,619.99	1,267,150.32	579,469.67	350,000.00	1,267,150.32	1,267,150.32	-
33501	Estudios e investigaciones	2,271,710.00	348,000.00	87,000.00	261,000.00	200,000.00	87,000.00	87,000.00	-
33602	Otros servicios comerciales	1,294,852.00	1,294,852.00	1,012,537.28	282,314.72	853,896.00	1,012,537.28	1,012,537.28	-
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	28,500.00	24,180.00	5,027.44	19,152.56	19,000.00	5,027.44	5,027.44	-
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	730,606.00	272,671.20	101,405.58	171,265.62	487,064.00	101,405.58	101,405.58	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,000,000.00	1,000,000.00	211,352.00	788,648.00	670,000.00	211,352.00	211,352.00	-
33801	Servicios de vigilancia	14,921,239.00	16,189,548.78	10,615,578.04	5,573,970.74	7,200,000.00	10,615,578.04	10,615,578.04	-
33901	Subcontratación de servicios con terceros	6,349,286.00	52,489,812.60	36,122,778.56	16,367,034.04	6,349,286.00	36,122,778.56	36,122,778.56	-
33903	Servicios integrales	86,656,713.00	10,000,553.29	4,927,287.83	5,073,265.46	48,669,569.00	4,927,287.83	4,927,287.83	-
34101	Servicios bancarios y financieros	20,000.00	324,724.00	306,265.20	18,458.80	13,328.00	306,265.20	306,265.20	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	650,000.00	328,594.92	328,594.92	-	650,000.00	328,594.92	328,594.92	-
34701	Fletes y maniobras	-	92,736.00	85,015.98	7,720.02	-	85,015.98	85,015.98	-
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	5,606,763.00	11,072,192.40	9,448,187.52	1,624,004.88	3,270,610.00	9,448,187.52	9,448,187.52	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	45,000.00	9,000.44	9,000.44	-	30,000.00	9,000.44	9,000.44	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	97,000.00	132,558.46	111,380.30	21,178.16	61,000.00	111,380.30	111,380.30	-
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,053,188.00	5,567,568.00	4,305,681.50	1,261,886.50	2,947,693.00	4,305,681.50	4,305,681.50	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,030,000.00	1,030,000.00	781,898.00	248,102.00	686,656.00	781,898.00	781,898.00	-
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	898,400.00	408,524.71	271,644.71	136,880.00	536,000.00	271,644.71	271,644.71	-

PRESUPUESTO 2018
ESTADO DEL EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ANUAL				ENERO-SEPTIEMBRE			
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	4,554,878.00	9,098,695.00	5,628,569.86	3,470,125.14	2,657,011.00	5,628,569.86	5,628,569.86	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	901,305.00	705,858.00	195,447.00	338,400.00	705,858.00	705,858.00	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	-	1,542.98	1,542.98	-	-	1,542.98	1,542.98	-
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	150,400.00	278,457.02	237,125.73	41,331.29	105,264.00	237,125.73	237,125.73	-
37207	Pasajes terrestres nacionales por medio electrónico	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,158,400.00	5,912,462.00	5,436,807.04	475,654.96	1,892,400.00	5,436,807.04	5,436,807.04	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	451,200.00	1,246,200.00	1,026,737.30	219,462.70	338,400.00	1,026,737.30	1,026,737.30	-
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	876,460.59	848,560.61	27,899.98	-	848,560.61	848,560.61	-
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	100,000.00	50,000.00	9,162.50	40,837.50	66,664.00	9,162.50	9,162.50	-
39202	Otros impuestos y derechos	800,000.00	508,505.20	457,964.00	50,541.20	800,000.00	457,964.00	457,964.00	-
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	95,000.00	1,610,288.85	1,610,287.83	1.02	95,000.00	1,610,287.83	1,610,287.83	-
39801	Impuesto sobre nóminas	5,473,838.00	7,700,787.00	4,892,196.00	2,808,591.00	4,105,368.00	4,892,196.00	4,892,196.00	-
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	212,743,383.62	142,861,514.48	69,881,869.14	145,094,743.00	142,861,514.48	142,861,514.48	-
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	4,674,065.00	850,005.00	478,123.71	371,881.29	200,000.00	478,123.71	478,123.71	-
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	366,000.00	294,100.00	159,100.00	135,000.00	244,000.00	159,100.00	159,100.00	-
46101	Aportaciones a fideicomisos públicos	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
CAP. 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	505,040,065.00	1,144,105.00	637,223.71	506,881.29	444,000.00	637,223.71	637,223.71	-
TOTAL		976,329,241.00	481,790,730.43	321,891,210.36	159,899,520.07	306,216,171.00	321,891,210.36	321,891,210.36	-