

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO		COMPROMISO	DISPONIBLE ANUAL	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(2)-(4)-(6)		
	TOTAL	128,832,441.00	128,832,441.00	30,819,498.00	17,396,504.19	13,422,993.81	67,166,918.28	44,134,157.18		
	SERVICIOS PERSONALES	79,592,858.00	79,592,858.00	18,858,108.00	15,746,828.07	3,111,279.93	63,846,029.93	0.00		
11301	Sueldos base	10,623,678.00	10,623,678.00	2,766,186.00	2,439,090.99	327,095.01	8,184,587.01	0.00		
12101	Honorarios	0.00	5,880,000.00	929,662.18	0.00	929,662.18	5,880,000.00	0.00		
12201	Remuneraciones al personal eventual	17,392,758.00	11,512,758.00	2,532,428.82	2,058,383.84	474,044.98	9,454,374.16	0.00		
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	182,223.00	182,223.00	45,555.00	21,837.47	23,717.53	160,385.53	0.00		
13201	Primas de vacaciones y dominical	295,102.00	295,102.00	0.00	0.00	0.00	295,102.00	0.00		
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,175,687.00	1,175,687.00	0.00	0.00	0.00	1,175,687.00	0.00		
14101	Aportaciones al ISSSTE	1,666,270.00	1,666,270.00	388,551.00	265,533.67	123,017.33	1,400,736.33	0.00		
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	563,077.00	563,077.00	100,461.00	56,717.99	43,743.01	506,359.01	0.00		
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	531,184.00	531,184.00	97,639.00	89,320.66	8,318.34	441,863.34	0.00		
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	212,473.00	212,473.00	39,055.00	35,728.06	3,326.94	176,744.94	0.00		
14302	Depósitos para el ahorro solidario	424,181.00	424,181.00	82,960.00	78,164.12	4,795.88	346,016.88	0.00		
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	857,825.00	857,825.00	239,449.00	209,154.06	30,294.94	648,670.94	0.00		
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	31,479.00	31,479.00	5,034.00	4,714.85	319.15	26,764.15	0.00		
14406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	128,316.00	128,316.00	0.00	0.00	0.00	128,316.00	0.00		
15402	Compensación garantizada	44,365,084.00	44,365,084.00	11,339,178.00	10,210,035.81	1,129,142.19	34,155,048.19	0.00		
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	1,143,521.00	1,143,521.00	291,949.00	278,146.55	13,802.45	865,374.45	0.00		
15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,584,626.00	1,584,626.00	451,268.00	47,181.06	404,086.94	246,944.37	1,290,500.57		
21101	Materiales y útiles de oficina	155,776.00	155,776.00	78,485.00	28,738.30	49,746.70	103,195.13	23,842.57		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	103,850.00	103,850.00	25,962.00	0.00	25,962.00	0.00	103,850.00		
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	103,850.00	103,850.00	25,962.00	300.00	25,662.00	0.00	103,550.00		
21501	Material de limpieza	103,850.00	103,850.00	25,962.00	0.00	25,962.00	0.00	103,850.00		
21601	Material de imprenta	155,775.00	155,775.00	38,943.00	0.00	38,943.00	0.00	155,775.00		
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	218,085.00	218,085.00	54,519.00	10,045.00	44,474.00	67,311.58	140,728.42		
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	60,303.00	60,303.00	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	60,303.00		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	12,061.00	12,061.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	12,061.00		
24601	Material eléctrico y electrónico	46,447.00	46,447.00	11,613.00	0.00	11,613.00	0.00	46,447.00		
24801	Materiales complementarios	43,160.00	43,160.00	10,791.00	0.00	10,791.00	0.00	43,160.00		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12,061.00	12,061.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	12,061.00		
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	101,872.00	101,872.00	25,470.00	4,269.05	21,200.95	76,437.66	21,165.29		

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	COMPROMISO	DISPONIBLE ANUAL
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(2)-(4)-(6)
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	48,242.00	48,242.00	12,060.00	3,364.71	8,695.29	0.00	44,877.29
27201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	71,021.00	71,021.00	17,754.00	0.00	17,754.00	0.00	71,021.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	99,162.00	99,162.00	24,792.00	464.00	24,328.00	0.00	98,698.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	104,524.00	104,524.00	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	104,524.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	82,277.00	82,277.00	20,568.00	0.00	20,568.00	0.00	82,277.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	62,310.00	62,310.00	31,152.00	0.00	31,152.00	0.00	62,310.00
	SERVICIOS GENERALES	47,654,957.00	47,654,957.00	11,510,122.00	1,602,495.06	9,907,626.94	3,073,943.98	42,843,656.61
31101	Servicio de energía eléctrica	600,687.00	600,687.00	150,171.00	0.00	150,171.00	0.00	600,687.00
31301	Servicio de agua	564,899.00	564,899.00	141,225.00	0.00	141,225.00	0.00	564,899.00
31602	Servicios de telecomunicaciones	2,896,558.00	2,896,558.00	724,140.00	0.00	724,140.00	0.00	2,896,558.00
31603	Servicios de internet	841,185.00	841,185.00	210,297.00	8,340.40	201,956.60	0.00	832,844.60
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	31,155.00	31,155.00	7,788.00	0.00	7,788.00	27,468.06	3,686.94
31801	Servicio postal	92,816.00	92,816.00	23,205.00	0.00	23,205.00	0.00	92,816.00
31902	Contratación de otros servicios	623,100.00	623,100.00	163,623.00	146,044.00	17,579.00	264,369.00	212,687.00
31904	Servicios integrales de infraestructura de cómputo	2,722,421.00	2,722,421.00	680,604.00	76,751.40	603,852.60	78,000.00	2,567,669.60
32201	Arrendamiento de edificios y locales	8,856,084.00	8,856,084.00	2,214,021.00	0.00	2,214,021.00	0.00	8,856,084.00
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,889,561.00	8,889,561.00	2,125,007.00	370,793.30	1,754,213.70	1,283,041.20	7,235,726.50
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	8,212,800.00	7,986,790.00	1,827,193.00	26,452.66	1,800,740.34	0.00	7,960,337.34
33104	Otras asesorías para la operación de programas	1,108,828.00	1,108,828.00	277,209.00	61,807.12	215,401.88	176,773.39	870,247.49
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	2,503,494.00	2,503,494.00	625,875.00	0.00	625,875.00	0.00	2,503,494.00
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	471,797.00	471,797.00	117,948.00	0.00	117,948.00	0.00	471,797.00
33501	Estudios e investigaciones	1,242,443.00	1,242,443.00	310,611.00	0.00	310,611.00	455,206.50	787,236.50
33602	Otros servicios comerciales	326,743.00	326,743.00	81,684.00	47,954.82	33,729.18	14,3926.83	
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,557,750.00	1,557,750.00	389,436.00	10,956.00	378,480.00	0.00	1,546,794.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros	135,978.00	135,978.00	33,996.00	0.00	33,996.00	0.00	135,978.00
33903	Servicios integrales	1,142,350.00	1,142,350.00	285,588.00	0.00	285,588.00	0.00	1,142,350.00
34101	Servicios bancarios y financieros	48,951.00	274,961.00	238,247.00	234,168.00	4,079.00	0.00	40,793.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	71,561.00	71,561.00	23,857.00	11,779.54	12,077.46	0.00	59,781.46
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	440,784.00	390,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,784.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	60,068.00	60,068.00	15,018.00	0.00	15,018.00	0.00	60,068.00



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	COMPROMISO	DISPONIBLE ANUAL
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(2)-(4)-(6)
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	62,310.00	62,310.00	25,959.00	13,560.00	12,399.00	0.00	48,750.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	469,116.00	419,116.00	67,279.00	0.00	67,279.00	0.00	419,116.00
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	320,821.00	320,821.00	80,205.00	45,861.92	34,343.08	0.00	274,959.08
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	20,000.00	20,000.00	5,001.00	3,334.00	1,667.00	0.00	16,666.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	160,412.00	160,412.00	40,104.00	7,800.97	32,303.03	0.00	152,611.03
39101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39202	Otros impuestos y derechos	33,301.00	30,875.00	5,899.00	2,248.93	3,650.07	0.00	28,626.07
39801	Impuesto sobre nóminas	3,146,984.00	3,146,984.00	516,506.00	432,216.00	84,290.00	645,159.00	2,069,609.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00	0.00
39910	Apertura de fondo rotatorio	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Elaboró

Lic. Eduardo Manuel Pérez Celis
Subdirector de Presupuesto y Finanzas

Autorizó

Lic. José Antonio Hernández Aguirre
Director de Presupuesto y Recursos Financieros