

AVANCE PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DEL 1º DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO		PRESUPUESTO		MODIFICADO		EJERCIDO		VARIACIÓN %
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1000	SERVICIOS PERSONALES.	17,746.6	87,312.0	5,573.7	99,484.9	99,484.9	99,484.9	0.0	0.0	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	9,160.6	22,506.6	827.4	30,839.9	30,839.9	30,839.9	0.0	0.0	
1130	Sueldos base al personal permanente.	9,160.6	22,506.6	827.4	30,839.9	30,839.9	30,839.9	0.0	0.0	
1131	Sueldo base.	9,160.6	22,506.6	827.4	30,839.9	30,839.9	30,839.9	0.0	0.0	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	-491.6	1,436.1	0.0	944.4	944.4	944.4	0.0	0.0	
1220	Sueldos base al personal eventual.	-491.6	1,436.1	0.0	944.4	944.4	944.4	0.0	0.0	
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	-490.4	1,436.1	0.0	945.6	945.6	945.6	0.0	0.0	
1230	Rebucciones por servicios de carácter social.	-1.2	0.0	0.0	-1.2	-1.2	-1.2	0.0	0.0	
1231	Compensación por servicio social.	-1.2	0.0	0.0	-1.2	-1.2	-1.2	0.0	0.0	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,828.9	49,622.7	1,793.8	49,655.8	49,655.8	49,655.8	0.0	0.0	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	192.4	417.9	15.2	595.1	595.1	595.1	0.0	0.0	
1311	Prima por años de servicio.	211.3	343.3	15.2	539.4	539.4	539.4	0.0	0.0	
1312	Prima por antigüedad.	-55.5	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	36.6	19.0	0.0	55.6	55.6	55.6	0.0	0.0	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	646.2	19,889.4	941.5	19,594.1	19,594.1	19,594.1	0.0	0.0	
1321	Prima vacacional.	46.1	4,349.7	266.6	4,123.3	4,123.3	4,123.3	0.0	0.0	
1322	Aguinaldo de eventuales.	749.1	13,346.0	577.8	13,517.3	13,517.3	13,517.3	0.0	0.0	
1323	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	104.6	150.0	0.0	254.6	254.6	254.6	0.0	0.0	
1324	Prima dominical.	-196.1	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1325	Compensaciones.	0.0	29,315.3	837.1	29,466.4	29,466.4	29,466.4	0.0	0.0	
1340	Compensación por riesgo profesional.	2,255.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1344	Compensación por retubulación.	-1,004.6	3,444.1	59.4	5,640.0	5,640.0	5,640.0	0.0	0.0	
1345	Gratificación.	21,119.9	21,119.9	412.7	19,702.5	19,702.5	19,702.5	0.0	0.0	
1346	Gratificación por convenio.	-229.0	4,626.6	356.7	4,040.8	4,040.8	4,040.8	0.0	0.0	
1347	Gratificación por productividad.	-2.6	11.7	8.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
1349	Estudios superiores.	-30.7	112.8	0.1	81.9	81.9	81.9	0.0	0.0	
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	4,161.5	8,210.5	1,870.9	10,501.1	10,501.1	10,501.1	0.0	0.0	
1410	Aportaciones de seguridad social.	4,161.5	8,191.9	1,852.3	10,501.1	10,501.1	10,501.1	0.0	0.0	
1412	Cuotas de servicio de salud.	1,399.6	4,063.7	375.3	5,088.0	5,088.0	5,088.0	0.0	0.0	
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparación.	1,094.7	2,999.4	280.2	3,772.4	3,772.4	3,772.4	0.0	0.0	
1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	588.1	431.1	418.7	600.5	600.5	600.5	0.0	0.0	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	193.4	345.5	93.7	445.1	445.1	445.1	0.0	0.0	
1416	Riesgo de trabajo.	885.5	393.6	684.2	594.9	594.9	594.9	0.0	0.0	
1440	Aportaciones para seguros.	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1441	Seguros y fianzas.	0.0	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,989.9	4,461.0	504.4	6,946.5	6,946.5	6,946.5	0.0	0.0	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	425.1	1,258.2	260.4	1,422.8	1,422.8	1,422.8	0.0	0.0	
1511	Cuotas para fondo de retiro.	375.6	1,231	93.0	405.7	405.7	405.7	0.0	0.0	
1512	Seguro de separación individualizado.	49.4	1,135.1	167.4	1,017.1	1,017.1	1,017.1	0.0	0.0	
1520	Indemnizaciones.	-11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1530	Prestaciones y haberes de retiro.	47.1	47.8	0.0	95.0	95.0	95.0	0.0	0.0	
1531	Prima por jubilación.	1,990.4	4,771	198.1	3,707.0	3,707.0	3,707.0	0.0	0.0	
1540	Prestaciones contractuales.	215.3	10.9	0.0	226.2	226.2	226.2	0.0	0.0	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1542	Días cívicos y económicos.	633.0	1,366.9	0.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	
1544	Día del maestro y del servidor público.	538.4	1,228.8	45.7	1,480.7	1,480.7	1,480.7	0.0	0.0	
1546	Otros gastos derivados de convenio.	12.5	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	25.8	77.0	44.8	58.0	58.0	58.0	0.0	0.0	
1591	Elaboración de tesis.	500.0	1,151.8	0.8	1,651.0	1,651.0	1,651.0	0.0	0.0	
1593	Despensa.	99.2	1,074.9	577.1	597.0	597.0	597.0	0.0	0.0	
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	-141.5	1,074.9	577.1	597.0	597.0	597.0	0.0	0.0	
1710	Estímulos.	219.6	1,074.9	0.0	356.2	356.2	356.2	0.0	0.0	
1711	Reconocimiento a servidores públicos.	-361.2	1,074.9	577.1	1,365.5	1,365.5	1,365.5	0.0	0.0	
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	240.8	0.0	0.0	240.8	240.8	240.8	0.0	0.0	
1720	Recompensas.	240.8	0.0	0.0	240.8	240.8	240.8	0.0	0.0	
1721	Recompensas.	240.8	0.0	0.0	240.8	240.8	240.8	0.0	0.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2017

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO		MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	VARIACIÓN %
				REDUCCIÓN	MODIFICADO				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.0	1,281.4	0.0	0.0	1,281.4	1,115.9	165.5	12.9
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	77.3	425.5	0.0	0.0	502.9	362.8	140.1	27.9
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	-11.7	141.4	0.0	0.0	129.7	108.8	20.9	16.1
2111	Materiales y útiles de oficina.	-7.9	131.3	0.0	0.0	123.4	107.6	15.8	12.8
2112	Enseres de oficina.	-3.8	10.0	0.0	0.0	6.2	1.1	5.1	82.3
2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	44.0	53.0	0.0	0.0	97.0	86.4	10.6	10.9
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	52.2	44.7	0.0	0.0	97.0	86.4	10.6	10.9
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	-8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	50.1	214.8	0.0	0.0	264.9	166.4	98.5	37.2
2160	Material de limpieza.	-5.0	16.2	0.0	0.0	11.1	1.0	10.1	91.0
2200	Material y enseres de limpieza.	-8.9	2.7	0.0	0.0	11.7	5.3	6.4	54.7
2210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	8.9	2.7	0.0	0.0	11.7	5.3	6.4	54.7
2211	Productos alimenticios para personas.	8.9	2.7	0.0	0.0	11.7	5.3	6.4	54.7
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	8.9	166.8	0.0	0.0	183.1	181.4	1.7	0.9
2410	Productos minerales no metálicos.	16.2	0.0	0.0	0.0	183.1	11.1	0.0	0.0
2411	Productos minerales no metálicos.	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	-13.6	57.8	0.0	0.0	44.1	43.9	0.2	0.5
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	-13.6	57.8	0.0	0.0	44.1	43.9	0.2	0.5
2460	Material eléctrico y electrónico.	4.3	64.3	0.0	0.0	68.6	68.0	0.6	0.9
2461	Material eléctrico y electrónico.	4.3	64.3	0.0	0.0	68.6	68.0	0.6	0.9
2480	Materiales complementarios.	-11.5	16.5	0.0	0.0	4.9	4.8	0.1	2.0
2481	Materiales complementarios.	0.0	2.5	0.0	0.0	2.5	2.3	0.2	8.0
2482	Material de señalización.	-11.5	14.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	26.0	28.2	0.0	0.0	54.2	53.4	0.8	1.5
2500	Materiales de construcción.	26.0	28.2	0.0	0.0	54.2	53.4	0.8	1.5
2530	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	0.0	5.3	0.0	0.0	5.3	4.4	0.9	17.0
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.0	4.4	0.0	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0
2540	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.0	4.4	0.0	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	100.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.0	560.2	0.0	0.0	504.5	500.9	3.6	0.7
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	-55.7	560.2	0.0	0.0	504.5	500.9	3.6	0.7
2611	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	-55.7	560.2	0.0	0.0	504.5	500.9	3.6	0.7
2800	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional.	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
2830	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
2831	Herramientas menores.	-46.9	118.7	0.0	0.0	71.7	58.9	12.8	17.9
2900	Relaciones y accesorios menores de edificios.	0.7	0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
2920	Relaciones y accesorios menores de edificios.	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios.	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.3	0.2	40.0
2930	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.3	0.2	40.0
2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo.	-0.5	4.1	0.0	0.0	3.6	3.3	0.3	8.3
2950	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte.	-0.5	4.1	0.0	0.0	3.6	3.3	0.3	8.3
2960	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte.	-52.0	74.4	0.0	0.0	22.4	21.3	1.1	4.9
2980	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	-52.0	74.4	0.0	0.0	22.4	21.3	1.1	4.9
2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
2990	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles.	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
2992	Otros enseres.	4.5	38.4	0.0	0.0	42.9	31.6	11.3	26.3
3000	SERVICIOS GENERALES.	0.0	39,394.0	922.2	0.0	38,471.8	33,370.4	5,101.4	13.3
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	0.0	336.7	0.0	0.0	1,900.4	843.9	1,056.5	55.6
3110	Energía eléctrica.	25.1	259.1	0.0	0.0	284.2	191.8	92.4	32.5
3130	Servicio de energía eléctrica.	25.1	259.1	0.0	0.0	284.2	191.8	92.4	32.5
3131	Agua.	0.0	11.3	0.0	0.0	11.3	11.2	0.1	0.9
3140	Servicio de agua.	0.0	11.3	0.0	0.0	11.3	11.2	0.1	0.9
3141	Teléfono tradicional.	0.0	305.5	0.0	0.0	305.5	100.3	205.2	67.2
3141	Servicio de telefonía convencional.	0.0	305.5	0.0	0.0	305.5	100.3	205.2	67.2
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información.	288.4	937.0	0.0	0.0	1,225.5	466.6	758.9	61.9
3171	Servicios de acceso a Internet.	-1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3180	Servicios postales y telegráficos.	-1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3181	Servicio postal y telegráfico.	-1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3190	Servicios integrales y otros servicios.	24.5	49.2	0.0	0.0	73.8	73.8	0.0	0.0
3192	Servicios 2017	24.5	49.2	0.0	0.0	73.8	73.8	0.0	0.0

AVANCE PRESUPUESTAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	VARIACIÓN %
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	58.5	17,062.9	0.0	17,121.4	15,648.6	1,472.8	8.6
3220	Arrendamiento de edificios.	58.5	1,308.4	0.0	1,366.9	639.6	727.3	53.2
3221	Arrendamiento de edificios y locales.	58.5	1,308.4	0.0	1,366.9	639.6	727.3	53.2
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.0	15,754.4	0.0	15,754.4	15,009.0	745.4	4.7
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.0	15,754.4	0.0	15,754.4	15,009.0	745.4	4.7
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	-317.3	16,350.0	203.0	15,829.7	15,783.1	46.6	0.3
3340	Servicios de capacitación.	0.0	301.2	0.0	301.2	293.2	8.0	2.7
3341	Capacitación.	0.0	301.2	0.0	301.2	293.2	8.0	2.7
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	-317.3	15,299.1	203.0	14,778.7	14,761.2	17.5	0.1
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	164.9	123.8	0.0	288.8	271.4	17.4	6.0
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	-309.6	14,993.5	203.0	14,480.9	14,480.9	0.0	0.0
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	-172.7	181.7	0.0	9.0	8.9	0.1	1.1
3380	Servicios de vigilancia.	0.0	749.6	0.0	749.6	728.6	21.0	2.8
3381	Servicios de vigilancia.	0.0	749.6	0.0	749.6	728.6	21.0	2.8
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	52.3	139.4	0.0	191.7	5.8	185.9	97.0
3410	Servicios financieros y bancarios.	-0.1	1.5	0.0	1.3	1.2	0.1	7.7
3411	Servicios bancarios y financieros.	-0.1	1.5	0.0	1.3	1.2	0.1	7.7
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	52.5	136.2	0.0	188.7	2.9	185.8	98.5
3451	Seguros y fianzas.	52.5	136.2	0.0	188.7	2.9	185.8	98.5
3470	Fletes y manobras.	0.0	1.7	0.0	1.7	1.6	0.1	5.9
3471	Fletes y manobras.	0.0	1.7	0.0	1.7	1.6	0.1	5.9
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	-139.7	1,016.5	0.0	876.8	824.4	52.4	6.0
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.0	20.2	0.0	20.2	20.1	0.1	0.5
3521	Instalación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.0	20.2	0.0	20.2	20.1	0.1	0.5
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	10.3	18.1	0.0	28.4	28.4	0.0	0.0
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información.	10.3	18.1	0.0	28.4	28.4	0.0	0.0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	-165.3	390.1	0.0	224.8	224.4	0.4	0.2
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-165.3	390.1	0.0	224.8	224.4	0.4	0.2
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	22.0	17.5	0.0	17.4	17.4	0.0	0.0
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	22.0	519.5	0.0	541.5	490.1	51.4	9.5
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	-6.7	51.0	0.0	44.2	43.7	0.5	1.1
3590	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-25.0	106.1	0.0	81.0	80.2	0.8	1.0
3591	Servicios de lavandería y fumigación.	-25.0	106.1	0.0	81.0	80.2	0.8	1.0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	-25.0	106.1	0.0	81.0	80.2	0.8	1.0
3720	Pasajes terrestres.	-25.0	106.1	0.0	81.0	80.2	0.8	1.0
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	-25.0	106.1	0.0	81.0	80.2	0.8	1.0
3800	SERVICIOS OFICIALES.	0.0	3,000.0	0.0	2,280.8	2,280.8	0.0	0.0
3840	Exposiciones.	0.0	3,000.0	0.0	2,280.8	2,280.8	0.0	0.0
3841	Exposiciones y ferias.	0.0	1,552	0.0	1,89.7	184.1	5.6	3.0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	-26.5	54.6	0.0	28.1	25.8	2.3	8.2
3920	Impuestos y derechos.	-26.5	54.6	0.0	28.1	25.8	2.3	8.2
3922	Otros impuestos y derechos.	61.0	100.6	0.0	161.6	158.2	3.4	2.1
3990	Otros servicios generales.	61.0	100.6	0.0	161.6	158.2	3.4	2.1
3992	Gastos de servicios menores.	0.0	10.6	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	0.0	10.6	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0
4100	AYUDAS SOCIALES.	0.0	10.6	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0
4100	Ayudas sociales a personas.	0.0	10.6	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	0.0	10.6	0.0	10.6	10.6	0.0	0.0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	0.0	19.1	0.0	19.1	19.1	0.0	0.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.0	19.1	0.0	19.1	19.1	0.0	0.0
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	0.0	19.1	0.0	19.1	19.1	0.0	0.0
5151	Bienes informáticos.	0.0	19.1	0.0	19.1	19.1	0.0	0.0
T O T A L E S		17,746.6	128,017.3	6,495.9	139,268.0	133,973.7	5,294.3	3.8

Revisó 

L. C. César Alejandro Díaz Pérez
Jefe del Departamento de Recursos Financieros