

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016
ENERO - MARZO 2016 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS
POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

Capítulo	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
GASTO CORRIENTE	847,873,074.00	816,646,832.00	163,868,267.06	105,642,817.00	105,642,817.00	2,253,701.07
SERVICIOS PERSONALES	597,151,825.00	597,254,481.00	127,496,811.37			
1000 - Servicios personales	597,151,825.00	597,254,481.00	127,496,811.37			
1100 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	197,162,998.00	197,162,998.00	48,672,668.00			
11301 - Sueldos base	197,162,998.00	197,162,998.00	48,672,668.00			
1200 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,815,133.00	8,815,133.00	2,205,915.00			
12301 - Retribuciones por servicios de carácter social	8,815,133.00	8,815,133.00	2,205,915.00			
1300 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	152,657,544.00	152,657,544.00	30,099,657.00			
13101 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,846,401.00	2,846,401.00	676,161.00			
13201 - Primas de vacaciones y dominical	8,217,792.00	8,217,792.00	341,460.00			
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	26,082,617.00	26,082,617.00	0.00			
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,441,857.00	1,441,857.00	300,396.00			
13404 - Compensaciones por servicios eventuales	3,174,805.00	3,174,805.00	880,913.00			
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	20,551,489.00	20,551,489.00	5,629,897.00			
13410 - Compensación por actualización y formación académica	76,141,692.00	76,141,692.00	18,671,118.00			
13411 - Compensaciones a médicos residentes	14,200,891.00	14,200,891.00	3,599,712.00			
1400 - Seguridad Social	61,542,529.00	61,542,529.00	10,589,819.37			
14101 - Aportaciones al ISSSTE	28,672,793.00	28,672,793.00	5,526,015.00			
14105 - Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	9,607,141.00	9,607,141.00	1,133,416.76			
14201 - Aportaciones al FOVISSSTE	11,287,980.00	11,287,980.00	1,784,908.29			
14301 - Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,515,189.00	4,515,189.00	713,963.32			
14302 - Depósitos para el ahorro solidario	1,788,116.00	1,788,116.00	242,486.00			
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,731,809.00	2,731,809.00	573,596.00			
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	276,203.00	276,203.00	64,703.00			
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,744,752.00	1,744,752.00	429,513.00			
14405 - Cuotas para el seguro colectivo de retiro	213,161.00	213,161.00	35,250.00			
14406 - Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	705,385.00	705,385.00	85,968.00			
1500 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	147,131,366.00	147,234,022.00	33,987,145.00			
15202 - Pago de liquidaciones	0.00	102,656.00	0.00			
15401 - Prestaciones establecidas por CGT o contratos colectivos de trabajo	6,180,771.00	6,180,771.00	3,131,303.00			
15402 - Compensación garantizada	10,591,971.00	10,591,971.00	2,528,631.00			
15403 - Asignaciones adicionales al sueldo	21,910,860.00	21,910,860.00	5,700,078.00			
15901 - Otras prestaciones	108,447,764.00	108,447,764.00	22,627,133.00			
1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos	29,842,255.00	29,842,255.00	1,941,607.00			
17102 - Estímulos al personal operativo	29,842,255.00	29,842,255.00	1,941,607.00			
GASTO DE OPERACIÓN	250,625,129.00	219,296,231.00	36,371,455.69	105,642,817.00	105,642,817.00	2,253,701.07
2000 - Materiales y suministros	40,834,458.00	40,834,457.00	2,982,230.17	18,142,817.00	18,142,817.00	763,396.85
2100 - Materiales de Admón, Emisión De Doctos y Art Oficiales	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	117,825.84
21101 - Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	58,025.10
21401 - Mat y útiles consumibles p el procesamiento en equip y b informáticos				0.00	0.00	10,384.50
21501 - Material de apoyo informativo				0.00	0.00	46,558.00
21601 - Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.24
2200 - Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	544,167.00	544,167.00	48,180.69
22104 - Prod alim p el personal en las instalaciones de las entidades				253,149.00	253,149.00	20,058.39
22106 - Productos alimenticios p el personal derivado de actividades extraordinarias				165,000.00	165,000.00	28,122.30
22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	126,018.00	126,018.00	0.00
2400 - Materiales y Art de Construcción y de Reparación				2,040,000.00	2,040,000.00	258,682.10
24201 - Cemento y productos de concreto				485,000.00	485,000.00	890.04

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016
ENERO - MARZO 2016 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS
POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

Capítulo	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
Concepto						
Partida						
24401 - Maderas y productos de madera				0.00		1,064.47
24601 - Material eléctrico y electrónico				445,000.00	445,000.00	18,178.73
24701 - Art metálicos para la construcción				550,000.00	550,000.00	197,615.86
24801 - Materiales complementarios				440,000.00	440,000.00	7,284.48
24901 - Otros materiales y Art de construcción y reparación				120,000.00	120,000.00	33,648.52
2500 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,041,530.00	35,041,529.00	2,982,230.17	9,187,378.00	9,187,378.00	45,301.90
25101 - Productos químicos básicos	15,575,858.00	15,575,858.00	2,227,896.76	1,452,585.00	1,452,585.00	2,607.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	7,657,839.00	7,612,357.00	473,440.26	7,023,778.00	7,023,778.00	5,183.40
25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	9,213,714.00	9,213,713.00	51,793.15	569,603.00	569,603.00	33,184.70
25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,594,119.00	2,639,601.00	229,100.00	141,412.00	141,412.00	4,326.80
2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos				0.00	0.00	113,302.28
26103 - Combustibles p vehículos terrestres destinados a servicios administrativos				0.00	0.00	109,756.28
26105 - Combustibles, p maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				0.00	0.00	3,546.00
2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art Deportivos	5,792,928.00	5,792,928.00	0.00	1,795,900.00	1,795,900.00	385.00
27101 - Vestuario y uniformes	3,939,806.00	3,939,806.00	0.00	795,900.00	795,900.00	0.00
27201 - Prendas de protección personal				0.00	0.00	385.00
27501 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,853,122.00	1,853,122.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		0.00	3,425,372.00	3,425,372.00	179,719.04
29101 - Herramientas menores				1,455,372.00	1,455,372.00	4,889.00
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios				620,000.00	620,000.00	52,424.91
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				120,000.00	120,000.00	0.00
29501 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00	860,000.00	860,000.00	112,575.47
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				120,000.00	120,000.00	0.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				250,000.00	250,000.00	9,829.66
3000 - Servicios generales	209,790,671.00	178,461,774.00	33,389,225.52	87,500,000.00	87,500,000.00	1,490,304.22
3100 - Servicios Básicos	7,814,820.00	7,814,821.00	2,085,329.51	2,119,134.00	2,119,134.00	62,789.32
31101 - Servicio de energía eléctrica	3,088,333.00	3,088,333.00	892,802.00	1,021,700.00	1,021,700.00	0.00
31201 - Gas	4,242,378.00	4,242,378.00	1,023,607.20	463,200.00	463,200.00	0.00
31401 - Servicio telefónico convencional	484,109.00	484,110.00	168,920.31	127,865.00	127,865.00	200.00
31501 - Servicio de telefonía celular				19,800.00	19,800.00	5,096.00
31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales				456,219.00	456,219.00	55,744.96
31801 - Servicio postal				24,350.00	24,350.00	1,562.76
31802 - Servicio telegráfico				6,000.00	6,000.00	185.60
3200 - Servicios de Arrendamiento	9,646,003.00	9,646,003.00	1,751,141.53	4,853,108.00	4,853,108.00	17,400.00
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,221,259.00	8,221,259.00	1,420,729.49	2,153,926.00	2,153,926.00	0.00
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres	1,424,744.00	1,424,744.00	330,412.04	0.00	0.00	0.00
32701 - Patentes, derechos de autor, regalías y otros				2,699,182.00	2,699,182.00	17,400.00
3300 - Servicios Prof, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	151,152,611.00	120,400,176.00	23,235,508.03	62,807,869.00	62,807,869.00	1,243,581.57
33104 - Otras asesorías para la operación de programas				508,400.00	508,400.00	146,741.24
33301 - Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	1,922,405.00	1,922,405.00	0.00	1,542,820.00	1,542,820.00	10,455.31
33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos				2,922,000.00	2,922,000.00	216,809.49
33601 - Servicios relacionados con traducciones				11,000.00	11,000.00	0.00
33602 - Otros servicios comerciales				404,300.00	404,300.00	23,262.65
33604 - Impresión y elaboración de material informativo oper prog				1,446,460.00	1,446,460.00	0.00
33605 - Inf en medios masivos derivada de la operación y admón de las entidades				292,000.00	292,000.00	0.00
33801 - Servicios de vigilancia	9,017,272.00	6,017,272.00	1,719,661.72	1,803,453.00	1,803,453.00	0.00
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	24,542,450.00	22,118,911.00	4,826,028.22	4,908,490.00	4,908,490.00	846,312.88
33903 - Servicios Integrales	115,670,484.00	90,341,588.00	16,689,818.09	48,968,946.00	48,968,946.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2016
ENERO - MARZO 2016 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS
POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

Capítulo	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
Concepto						
Partida						
3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	423,538.00	423,538.32	1,891,500.00	1,891,500.00	50,704.69
34101 - Servicios bancarios y financieros				282,500.00	282,500.00	45,304.69
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	0.00	423,538.00	423,538.32	1,563,000.00	1,563,000.00	0.00
34701 - Fletes y maniobras				46,000.00	46,000.00	5,400.00
3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mntto y Conserv	29,428,300.00	28,428,299.00	3,580,435.13	15,119,542.00	15,119,542.00	71,980.40
35101 - Mntto y Conserv de inmuebles	748,240.00	748,240.00	0.00	113,300.00	113,300.00	0.00
35102 - Mntto y conserv de inmuebles para la prestación de servicios públicos	1,063,910.00	1,063,910.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
35201 - Mntto y Conserv de mobiliario y equipo de Admón	672,842.00	672,842.00	0.00	241,800.00	241,800.00	10,092.00
35301 - Mntto y Conserv de bienes informáticos	2,358,224.00	2,358,223.00	847,716.86	3,162,471.00	3,162,471.00	5,315.70
35401 - Instal, repar y mntto de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,352,130.00	5,352,130.00	61,388.24	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00
35501 - Mntto y conserv de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				200,000.00	200,000.00	29,630.40
35701 - Mntto y Conserv de maquinaria y equipo	4,712,813.00	4,712,813.00	0.00	209,010.00	209,010.00	0.00
35801 - Servicios de lavandería, limpieza, higiene	14,520,141.00	13,520,141.00	2,671,330.03	8,923,481.00	8,923,481.00	803.99
35901 - Servicios de jardinería y fumigación				314,480.00	314,480.00	26,138.31
3700 - Servicios de Traslado y Viáticos				568,480.00	568,480.00	32,160.24
37104 - Pasajes Aéreos nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				68,350.00	68,350.00	18,679.00
37106 - Pasajes Aéreos internales p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				128,500.00	128,500.00	0.00
37204 - Pasajes terrestres nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				76,086.00	76,086.00	13,481.24
37504 - Viáticos nales p serv púb en el desempeño de funciones oficiales				100,504.00	100,504.00	0.00
37602 - Viáticos en el extranjero p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				195,040.00	195,040.00	0.00
3800 - Servicios Oficiales				58,267.00	58,267.00	3,190.00
38201 - Gastos de orden social				50,267.00	50,267.00	3,190.00
38301 - Congresos y convenciones				8,000.00	8,000.00	0.00
3900 - Otros Servicios Generales	11,748,937.00	11,748,937.00	2,313,273.00	82,100.00	82,100.00	8,498.00
39202 - Otros impuestos y derechos				82,100.00	82,100.00	8,498.00
39801 - Impuestos sobre nómina	11,748,937.00	11,748,937.00	2,313,273.00			
OTROS DE CORRIENTE	96,120.00	96,120.00	0.00			
3000 - Servicios generales	96,120.00	96,120.00	0.00			
3900 - Otros Servicios Generales	96,120.00	96,120.00	0.00			
39101 - Funerales y pagas de defunción	96,120.00	96,120.00	0.00			
Total general	847,873,074.00	816,646,832.00	163,868,267.06	105,642,817.00	105,642,817.00	2,253,701.07