

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

Capítulo Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
GASTO CORRIENTE	847,873,074.00	830,545,718.97	602,598,836.99	105,642,817.00	105,642,817.00	11,128,546.93
SERVICIOS PERSONALES	597,151,825.00	596,768,544.80	392,595,007.60			
1000 - Servicios personales	597,151,825.00	596,768,544.80	392,595,007.60			
1100 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	197,162,998.00	192,841,751.00	143,035,444.00			
11301 - Sueldos base	197,162,998.00	192,841,751.00	143,035,444.00			
1200 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,815,133.00	8,815,133.00	6,385,106.28			
12301 - Retribuciones por servicios de carácter social	8,815,133.00	8,815,133.00	6,385,106.28			
1300 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	152,657,544.00	156,938,111.00	92,865,497.00			
13101 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,846,401.00	2,844,301.00	1,993,804.00			
13201 - Primas de vacaciones y dominical	8,217,792.00	8,227,539.00	4,194,844.00			
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	26,082,617.00	27,666,627.00	48,060.00			
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,441,857.00	1,562,194.00	1,252,275.00			
13404 - Compensaciones por servicios eventuales	3,174,805.00	3,682,085.00	2,278,313.00			
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	20,551,489.00	23,006,086.00	17,110,676.00			
13410 - Compensación por actualización y formación académica	76,141,692.00	75,748,388.00	55,828,796.00			
13411 - Compensaciones a médicos residentes	14,200,891.00	14,200,891.00	10,158,729.00			
1400 - Seguridad Social	61,542,529.00	61,627,894.00	36,209,009.28			
14101 - Aportaciones al ISSSTE	28,672,793.00	28,701,020.00	16,221,359.00			
14105 - Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	9,607,141.00	9,615,844.00	4,627,149.24			
14201 - Aportaciones al FOVISSSTE	11,287,980.00	11,303,997.00	7,356,852.33			
14301 - Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,515,189.00	4,521,596.00	2,914,739.34			
14302 - Depósitos para el ahorro solidario	1,788,116.00	1,788,116.00	1,190,320.00			
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,731,809.00	2,735,740.00	1,861,947.27			
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	276,203.00	276,203.00	215,814.67			
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,744,752.00	1,767,299.00	1,340,150.90			
14405 - Cuotas para el seguro colectivo de retiro	213,161.00	717,697.00	366,620.95			
14406 - Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	705,385.00	200,382.00	114,055.58			
1500 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	147,131,366.00	152,278,899.80	102,435,413.00			
15202 - Pago de liquidaciones	0.00	102,655.80	102,655.80			
15401 - Prestaciones establecidas por CGT o contratos colectivos de trabajo	6,180,771.00	11,334,542.00	9,567,052.00			
15402 - Compensación garantizada	10,591,971.00	10,647,229.00	7,683,992.20			
15403 - Asignaciones adicionales al sueldo	21,910,860.00	22,730,089.00	17,147,626.00			
15901 - Otras prestaciones	108,447,764.00	107,464,384.00	67,934,087.00			
1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos	29,842,255.00	24,266,756.00	11,664,538.04			
17102 - Estímulos al personal operativo	29,842,255.00	24,266,756.00	11,664,538.04			
GASTO DE OPERACIÓN	250,625,129.00	233,681,054.17	210,003,829.39	105,642,817.00	105,642,817.00	11,128,546.93
2000 - Materiales y suministros	40,834,458.00	37,978,928.12	28,252,309.76	18,142,817.00	18,142,817.00	3,085,962.12
2100 - Materiales de Admón, Emisión De Doctos y Art Oficiales	0.00	623,380.84	623,380.84	1,150,000.00	1,150,000.00	921,064.12
21101 - Materiales y útiles de oficina	0.00	123,734.04	123,734.04	1,150,000.00	1,150,000.00	645,189.12
21401 - Mat y útiles consumibles p el procesamiento en equip y b informáticos				0.00	0.00	120,046.23
21501 - Material de apoyo informativo				0.00	0.00	74,624.36
21502 - Material para información en activ de invest cient y tecnológica				0.00	0.00	2,424.99
21601 - Material de limpieza	0.00	499,646.80	499,646.80	0.00	0.00	78,779.42
2200 - Alimentos y Utensilios	0.00	48,145.22	48,145.22	544,167.00	544,167.00	169,556.12
22104 - Prod alim p el personal en las instalaciones de las entidades				253,149.00	253,149.00	105,713.87
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	48,145.22	48,145.22	126,018.00	126,018.00	35,719.95
2400 - Materiales y Art de Construcción y de Reparación				2,040,000.00	2,040,000.00	773,737.47
24101 - Productos minerales no metálicos				0.00	0.00	31,673.99

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

Capítulo Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
24201 - Cemento y productos de concreto				485,000.00	485,000.00	6,101.29
24401 - Maderas y productos de madera				0.00	0.00	1,725.67
24501 - Vidrio y productos de vidrio				0.00	0.00	2,854.97
24601 - Material eléctrico y electrónico				445,000.00	445,000.00	169,757.47
24701 - Art metálicos para la construcción				550,000.00	550,000.00	412,673.80
24801 - Materiales complementarios				440,000.00	440,000.00	46,759.40
24901 - Otros materiales y Art de construcción y reparación				120,000.00	120,000.00	102,190.88
2500 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,041,530.00	30,828,608.91	26,146,472.74	9,187,378.00	9,187,378.00	137,500.56
25101 - Productos químicos básicos	15,575,858.00	18,531,816.16	17,635,341.48	1,452,585.00	1,452,585.00	30,969.97
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	7,657,839.00	5,968,008.56	5,714,436.20	7,023,778.00	7,023,778.00	29,162.23
25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	9,213,714.00	3,700,701.56	1,151,314.56	569,603.00	569,603.00	59,207.00
25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,594,119.00	2,628,082.63	1,645,380.50	141,412.00	141,412.00	18,161.36
2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos				0.00	0.00	425,826.93
26103 - Combustibles p vehículos terrestres destinados a servicios administrativos				0.00	0.00	315,509.40
26105 - Combustibles, p maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				0.00	0.00	110,317.53
2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art Deportivos	5,792,928.00	5,044,482.19	0.00	1,795,900.00	1,795,900.00	444.90
27101 - Vestuario y uniformes	3,939,806.00	3,441,472.19	0.00	795,900.00	795,900.00	0.00
27201 - Prendas de protección personal				0.00	0.00	444.90
27501 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,853,122.00	1,603,010.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,434,310.96	1,434,310.96	3,425,372.00	3,425,372.00	657,832.02
29101 - Herramientas menores				1,455,372.00	1,455,372.00	36,287.52
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios				620,000.00	620,000.00	95,225.45
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				120,000.00	120,000.00	29,877.42
29501 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	1,434,310.96	1,434,310.96	860,000.00	860,000.00	421,300.98
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				120,000.00	120,000.00	250.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				250,000.00	250,000.00	74,890.65
3000 - Servicios generales	209,790,671.00	195,702,126.05	181,751,519.63	87,500,000.00	87,500,000.00	8,042,584.81
3100 - Servicios Básicos	7,814,820.00	7,814,820.00	7,415,803.80	2,119,134.00	2,119,134.00	383,496.58
31101 - Servicio de energía eléctrica	3,088,333.00	3,088,333.00	3,045,536.00	1,021,700.00	1,021,700.00	0.00
31201 - Gas	4,242,378.00	4,242,378.00	3,924,513.60	463,200.00	463,200.00	0.00
31401 - Servicio telefónico convencional	484,109.00	484,109.00	445,754.20	127,865.00	127,865.00	52,731.01
31501 - Servicio de telefonía celular				19,800.00	19,800.00	9,679.00
31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales				456,219.00	456,219.00	314,993.91
31801 - Servicio postal				24,350.00	24,350.00	4,909.46
31802 - Servicio telegráfico				6,000.00	6,000.00	1,183.20
3200 - Servicios de Arrendamiento	9,646,003.00	10,397,755.21	8,712,077.04	4,853,108.00	4,853,108.00	104,973.17
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,221,259.00	8,221,259.00	7,402,115.14	2,153,926.00	2,153,926.00	0.00
32401 - Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	901,612.17	412,866.66	0.00	0.00	0.00
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres	1,424,744.00	1,274,884.04	897,095.24	0.00	0.00	0.00
32701 - Patentes, derechos de autor, regalías y otros				2,699,182.00	2,699,182.00	104,973.17
3300 - Servicios Prof, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	151,152,611.00	124,545,923.25	122,639,633.53	62,807,869.00	62,807,869.00	6,711,674.27
33104 - Otras asesorías para la operación de programas				508,400.00	508,400.00	886,044.37
33301 - Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	1,922,405.00	3,092,689.02	3,092,689.02	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	1,238,459.85
33601 - Servicios relacionados con traducciones				11,000.00	11,000.00	0.00
33602 - Otros servicios comerciales				404,300.00	404,300.00	249,710.74
33604 - Impresión y elaboración de material informativo oper prog				1,446,460.00	1,446,460.00	6,264.00
33605 - Inf en medios masivos derivada de la operación y admón de las entidades				292,000.00	292,000.00	219,356.00
33801 - Servicios de vigilancia	9,017,272.00	8,797,727.74	7,058,233.77	1,803,453.00	1,803,453.00	0.00

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

Capítulo Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	24,542,450.00	23,196,258.27	23,029,462.52	4,908,490.00	4,908,490.00	4,101,384.00
33903 - Servicios Integrales	115,670,484.00	89,459,248.22	89,459,248.22	48,968,946.00	48,968,946.00	0.00
3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,572,828.83	1,572,828.83	1,891,500.00	1,891,500.00	171,605.33
34101 - Servicios bancarios y financieros				282,500.00	282,500.00	166,205.33
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	0.00	1,572,828.83	1,572,828.83	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	35,237,040.66	32,079,082.43	15,119,542.00	15,119,542.00	424,826.71
35101 - Mntto y Conserv de inmuebles	748,240.00	0.00	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	6,608,827.32	6,302,782.90	450,000.00	450,000.00	0.00
35201 - Mntto y Conserv de mobiliario y equipo de Admón	672,842.00	2,640,016.53	2,640,016.53	241,800.00	241,800.00	21,692.00
35301 - Mntto y Conserv de bienes informáticos	2,358,224.00	2,358,224.00	1,832,359.50	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	6,638,146.60	6,267,220.76	1,505,000.00	1,505,000.00	59,986.50
35501 - Mntto y conserv de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				200,000.00	200,000.00	102,953.99
35701 - Mntto y Conserv de maquinaria y equipo	4,712,813.00	3,661,515.73	3,226,906.32	209,010.00	209,010.00	18,524.00
35801 - Servicios de lavandería, limpieza, higiene	14,520,141.00	13,330,310.48	11,809,796.42	8,923,481.00	8,923,481.00	2,017.99
35901 - Servicios de jardinería y fumigación				314,480.00	314,480.00	214,336.53
3700 - Servicios de Traslado y Viáticos				568,480.00	568,480.00	200,173.75
37104 - Pasajes Aéreos nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				68,350.00	68,350.00	44,345.14
37106 - Pasajes Aéreos internales p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				128,500.00	128,500.00	77,735.22
37204 - Pasajes terrestres nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				76,086.00	76,086.00	49,623.95
37504 - Viáticos nales p serv púb en el desempeño de funciones oficiales				100,504.00	100,504.00	16,377.67
37602 - Viáticos en el extranjero p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				195,040.00	195,040.00	12,091.77
3800 - Servicios Oficiales				58,267.00	58,267.00	30,971.00
38201 - Gastos de orden social				50,267.00	50,267.00	30,971.00
38301 - Congresos y convenciones				8,000.00	8,000.00	0.00
3900 - Otros Servicios Generales	11,748,937.00	16,133,758.10	9,332,094.00	82,100.00	82,100.00	14,864.00
39202 - Otros impuestos y derechos				82,100.00	82,100.00	14,864.00
39801 - Impuestos sobre nómina	11,748,937.00	16,133,758.10	9,332,094.00			
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	830,545,718.97	602,598,836.99	105,642,817.00	105,642,817.00	11,128,546.93