

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

Capítulo	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>847,873,074.00</b>	<b>856,013,714.59</b>	<b>856,013,714.59</b>	<b>105,642,817.00</b>	<b>110,960,278.00</b>	<b>84,629,013.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>597,151,825.00</b>	<b>600,813,211.03</b>	<b>600,813,211.03</b>			
1000 - Servicios personales	597,151,825.00	600,813,211.03	600,813,211.03			
<b>1100 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>197,162,998.00</b>	<b>195,404,567.03</b>	<b>195,404,567.03</b>			
11301 - Sueldos base	197,162,998.00	195,404,567.03	195,404,567.03			
<b>1200 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>8,815,133.00</b>	<b>8,640,133.00</b>	<b>8,640,133.00</b>			
12301 - Retribuciones por servicios de carácter social	8,815,133.00	8,640,133.00	8,640,133.00			
<b>1300 - Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>152,657,544.00</b>	<b>159,742,928.73</b>	<b>159,742,928.73</b>			
13101 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,846,401.00	2,844,301.00	2,844,301.00			
13201 - Primas de vacaciones y dominical	8,217,792.00	8,425,868.00	8,425,868.00			
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	26,082,617.00	28,305,286.83	28,305,286.83			
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,441,857.00	1,562,194.00	1,562,194.00			
13404 - Compensaciones por servicios eventuales	3,174,805.00	3,674,205.90	3,674,205.90			
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	20,551,489.00	23,369,718.00	23,369,718.00			
13410 - Compensación por actualización y formación académica	76,141,692.00	77,722,464.00	77,722,464.00			
13411 - Compensaciones a médicos residentes	14,200,891.00	13,838,891.00	13,838,891.00			
<b>1400 - Seguridad Social</b>	<b>61,542,529.00</b>	<b>51,588,153.56</b>	<b>51,588,153.56</b>			
14101 - Aportaciones al ISSSTE	28,672,793.00	22,095,287.33	22,095,287.33			
14105 - Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	9,607,141.00	7,076,196.00	7,076,196.00			
14201 - Aportaciones al FOVISSTE	11,287,980.00	11,019,904.00	11,019,904.00			
14301 - Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,515,189.00	4,407,965.00	4,407,965.00			
14302 - Depósitos para el ahorro solidario	1,788,116.00	1,788,116.00	1,788,116.00			
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2,731,809.00	2,483,901.27	2,483,901.27			
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	276,203.00	276,203.00	276,203.00			
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,744,752.00	1,767,298.90	1,767,298.90			
14405 - Cuotas para el seguro colectivo de retiro	213,161.00	530,780.48	530,780.48			
14406 - Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	705,385.00	142,501.58	142,501.58			
<b>1500 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>147,131,366.00</b>	<b>161,366,123.79</b>	<b>161,366,123.79</b>			
15202 - Pago de liquidaciones	0.00	4,834,489.05	4,834,489.05			
15401 - Prestaciones establecidas por CGT o contratos colectivos de trabajo	6,180,771.00	11,334,542.00	11,334,542.00			
15402 - Compensación garantizada	10,591,971.00	10,647,229.00	10,647,229.00			
15403 - Asignaciones adicionales al sueldo	21,910,860.00	26,190,362.66	26,190,362.66			
15901 - Otras prestaciones	108,447,764.00	108,359,501.08	108,359,501.08			
<b>1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	<b>29,842,255.00</b>	<b>24,071,304.92</b>	<b>24,071,304.92</b>			
17102 - Estímulos al personal operativo	29,842,255.00	24,071,304.92	24,071,304.92			
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>	<b>250,625,129.00</b>	<b>254,815,183.37</b>	<b>254,815,183.37</b>	<b>105,642,817.00</b>	<b>110,960,278.00</b>	<b>84,629,013.00</b>
2000 - Materiales y suministros	40,834,458.00	44,582,548.30	44,582,548.30	18,142,817.00	22,528,796.00	14,263,526.00
<b>2100 - Materiales de Admón, Emisión De Doctos y Art Oficiales</b>	<b>0.00</b>	<b>623,380.84</b>	<b>623,380.84</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>1,626,239.00</b>	<b>1,626,239.00</b>
21101 - Materiales y útiles de oficina	0.00	123,734.04	123,734.04	1,150,000.00	894,409.00	894,409.00
21401 - Mat y útiles consumibles p el procesamiento en equip y b informáticos				0.00	201,602.00	201,602.00
21501 - Material de apoyo informativo				0.00	347,496.00	347,496.00
21502 - Material para información en activ de invest cient y tecnológica				0.00	2,425.00	2,425.00
21601 - Material de limpieza	0.00	499,646.80	499,646.80	0.00	180,307.00	180,307.00
<b>2200 - Alimentos y Utensilios</b>	<b>0.00</b>	<b>48,145.22</b>	<b>48,145.22</b>	<b>544,167.00</b>	<b>544,167.00</b>	<b>544,167.00</b>
22104 - Prod alim p el personal en las instalaciones de las entidades				253,149.00	253,149.00	253,149.00
22106 - Productos alimenticios p el personal derivado de actividades extraordinarias				165,000.00	165,000.00	165,000.00
22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	48,145.22	48,145.22	126,018.00	126,018.00	126,018.00
<b>2400 - Materiales y Art de Construcción y de Reparación</b>				<b>2,040,000.00</b>	<b>1,758,374.00</b>	<b>1,758,374.00</b>
24101 - Productos minerales no metálicos				0.00	33,614.00	33,614.00
24201 - Cemento y productos de concreto				485,000.00	6,877.00	6,877.00

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

Capítulo	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
<b>Concepto</b>						
<b>Partida</b>						
24301 - Cal, yeso, y productos de yeso				0.00	69,295.00	69,295.00
24401 - Maderas y productos de madera				0.00	9,316.00	9,316.00
24501 - Vidrio y productos de vidrio				0.00	12,576.00	12,576.00
24601 - Material eléctrico y electrónico				445,000.00	387,978.00	387,978.00
24701 - Art metálicos para la construcción				550,000.00	656,346.00	656,346.00
24801 - Materiales complementarios				440,000.00	49,184.00	49,184.00
24901 - Otros materiales y Art de construcción y reparación				120,000.00	533,188.00	533,188.00
<b>2500 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>35,041,530.00</b>	<b>38,468,692.53</b>	<b>38,468,692.53</b>	<b>9,187,378.00</b>	<b>15,336,312.00</b>	<b>7,931,042.00</b>
25101 - Productos químicos básicos	15,575,858.00	19,506,528.51	19,506,528.51	1,452,585.00	3,825,566.00	0.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	7,657,839.00	15,184,230.54	15,184,230.54	7,023,778.00	10,625,751.00	7,574,491.00
25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	9,213,714.00	1,182,743.60	1,182,743.60	569,603.00	253,358.00	253,358.00
25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,594,119.00	2,595,189.88	2,595,189.88	141,412.00	631,637.00	103,193.00
<b>2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>				<b>0.00</b>	<b>536,906.00</b>	<b>536,906.00</b>
26103 - Combustibles p vehículos terrestres destinados a servicios administrativos				0.00	421,984.00	421,984.00
26105 - Combustibles, p maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				0.00	114,922.00	114,922.00
<b>2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art Deportivos</b>	<b>5,792,928.00</b>	<b>4,008,018.75</b>	<b>4,008,018.75</b>	<b>1,795,900.00</b>	<b>521,637.00</b>	<b>521,637.00</b>
27101 - Vestuario y uniformes	3,939,806.00	3,171,144.00	3,171,144.00	795,900.00	272,849.00	272,849.00
27201 - Prendas de protección personal				0.00	76,528.00	76,528.00
27501 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,853,122.00	836,874.75	836,874.75	1,000,000.00	172,260.00	172,260.00
<b>2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>0.00</b>	<b>1,434,310.96</b>	<b>1,434,310.96</b>	<b>3,425,372.00</b>	<b>2,205,161.00</b>	<b>1,345,161.00</b>
29101 - Herramientas menores				1,455,372.00	208,222.00	208,222.00
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios				620,000.00	22,710.00	22,710.00
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admón, educ y recreativo				0.00	34,581.00	34,581.00
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				120,000.00	29,877.00	29,877.00
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	1,834,630.00	974,630.00
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				120,000.00	250.00	250.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				250,000.00	74,891.00	74,891.00
<b>3000 - Servicios generales</b>	<b>209,790,671.00</b>	<b>210,232,635.07</b>	<b>210,232,635.07</b>	<b>87,500,000.00</b>	<b>88,431,482.00</b>	<b>70,365,487.00</b>
<b>3100 - Servicios Básicos</b>	<b>7,814,820.00</b>	<b>7,814,820.00</b>	<b>7,814,820.00</b>	<b>2,119,134.00</b>	<b>2,873,082.00</b>	<b>2,873,082.00</b>
31101 - Servicio de energía eléctrica	3,088,333.00	3,088,333.00	3,088,333.00	1,021,700.00	1,149,894.00	1,149,894.00
31201 - Gas	4,242,378.00	4,242,378.00	4,242,378.00	463,200.00	1,069,354.00	1,069,354.00
31401 - Servicio telefónico convencional	484,109.00	484,109.00	484,109.00	127,865.00	163,673.00	163,673.00
31501 - Servicio de telefonía celular				19,800.00	19,800.00	19,800.00
31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales				456,219.00	461,557.00	461,557.00
31801 - Servicio postal				24,350.00	7,505.00	7,505.00
31802 - Servicio telegráfico				6,000.00	1,299.00	1,299.00
<b>3200 - Servicios de Arrendamiento</b>	<b>9,646,003.00</b>	<b>10,314,565.26</b>	<b>10,314,565.26</b>	<b>4,853,108.00</b>	<b>4,376,381.00</b>	<b>4,376,381.00</b>
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,221,259.00	8,746,247.03	8,746,247.03	2,153,926.00	2,561,259.00	2,561,259.00
32401 - Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	576,775.79	576,775.79	0.00	1,018,174.00	1,018,174.00
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres	1,424,744.00	991,542.44	991,542.44	0.00	285,894.00	285,894.00
32701 - Patentes, derechos de autor, regalías y otros				2,699,182.00	511,054.00	511,054.00
<b>3300 - Servicios Prof, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>151,152,611.00</b>	<b>139,746,222.49</b>	<b>139,746,222.49</b>	<b>62,807,869.00</b>	<b>66,762,164.00</b>	<b>50,039,035.00</b>
33104 - Otras asesorías para la operación de programas				508,400.00	1,294,633.00	1,294,633.00
33301 - Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	1,922,405.00	3,092,689.02	3,092,689.02	1,542,820.00	1,366,156.00	1,366,156.00
33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos				2,922,000.00	3,572,776.00	3,572,776.00
33601 - Servicios relacionados con traducciones				11,000.00	0.00	0.00
33602 - Otros servicios comerciales				404,300.00	322,416.00	322,416.00
33604 - Impresión y elaboración de material informativo oper prog				1,446,460.00	6,264.00	6,264.00
33605 - Inf en medios masivos derivada de la operación y admón de las entidades				292,000.00	252,593.00	252,593.00
33801 - Servicios de vigilancia	9,017,272.00	8,844,062.42	8,844,062.42	1,803,453.00	1,918,250.00	1,918,250.00

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

Capítulo	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO
<b>Concepto</b>						
Partida						
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	24,542,450.00	27,732,817.04	27,732,817.04	4,908,490.00	14,155,920.00	12,232,791.00
33903 - Servicios Integrales	115,670,484.00	100,076,654.01	100,076,654.01	48,968,946.00	43,873,156.00	29,073,156.00
<b>3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572,828.83</b>	<b>1,572,828.83</b>	<b>1,891,500.00</b>	<b>316,180.00</b>	<b>316,180.00</b>
34101 - Servicios bancarios y financieros				282,500.00	305,997.00	305,997.00
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	0.00	1,572,828.83	1,572,828.83	1,563,000.00	0.00	0.00
34701 - Fletes y maniobras				46,000.00	10,183.00	10,183.00
<b>3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mntto y Conserv</b>	<b>29,428,300.00</b>	<b>34,987,436.05</b>	<b>34,987,436.05</b>	<b>15,119,542.00</b>	<b>13,386,115.00</b>	<b>12,051,249.00</b>
35101 - Mntto y Conserv de inmuebles	748,240.00	0.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00
35102 - Mntto y conserv de inmuebles para la prestación de servicios públicos	1,063,910.00	7,078,234.66	7,078,234.66	450,000.00	375,032.00	375,032.00
35201 - Mntto y Conserv de mobiliario y equipo de Admón	672,842.00	2,640,016.53	2,640,016.53	241,800.00	1,232,551.00	1,232,551.00
35301 - Mntto y Conserv de bienes informáticos	2,358,224.00	2,659,515.96	2,659,515.96	3,162,471.00	1,070,249.00	1,070,249.00
35401 - Instal, repar y mntto de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,352,130.00	7,572,966.16	7,572,966.16	1,505,000.00	4,923,801.00	4,923,801.00
35501 - Mntto y conserv de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				200,000.00	102,954.00	102,954.00
35701 - Mntto y Conserv de maquinaria y equipo	4,712,813.00	3,226,906.32	3,226,906.32	209,010.00	316,149.00	316,149.00
35801 - Servicios de lavandería, limpieza, higiene	14,520,141.00	11,809,796.42	11,809,796.42	8,923,481.00	5,189,337.00	3,854,471.00
35901 - Servicios de jardinería y fumigación				314,480.00	176,042.00	176,042.00
<b>3700 - Servicios de Traslado y Viáticos</b>				<b>568,480.00</b>	<b>612,138.00</b>	<b>612,138.00</b>
37104 - Pasajes Aéreos nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				68,350.00	85,152.00	85,152.00
37106 - Pasajes Aéreos internos p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				128,500.00	63,500.00	63,500.00
37204 - Pasajes terrestres nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				76,086.00	137,132.00	137,132.00
37504 - Viáticos nales p serv púb en el desempeño de funciones oficiales				100,504.00	119,222.00	119,222.00
37602 - Viáticos en el extranjero p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				195,040.00	207,132.00	207,132.00
<b>3800 - Servicios Oficiales</b>				<b>58,267.00</b>	<b>64,608.00</b>	<b>56,608.00</b>
38201 - Gastos de orden social				50,267.00	56,608.00	56,608.00
38301 - Congresos y convenciones				8,000.00	8,000.00	0.00
<b>3900 - Otros Servicios Generales</b>	<b>11,748,937.00</b>	<b>15,796,762.44</b>	<b>15,796,762.44</b>	<b>82,100.00</b>	<b>40,814.00</b>	<b>40,814.00</b>
39202 - Otros impuestos y derechos				82,100.00	40,814.00	40,814.00
39801 - Impuestos sobre nómina	11,748,937.00	15,796,762.44	15,796,762.44			
<b>OTROS DE CORRIENTE</b>	<b>96,120.00</b>	<b>385,320.19</b>	<b>385,320.19</b>			
3000 - Servicios generales	96,120.00	385,320.19	385,320.19			
<b>3900 - Otros Servicios Generales</b>	<b>96,120.00</b>	<b>385,320.19</b>	<b>385,320.19</b>			
39101 - Funerales y pagas de defunción	96,120.00	0.00	0.00			
39401 - Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00	385,320.19	385,320.19			
<b>Total general</b>	<b>847,873,074.00</b>	<b>856,013,714.59</b>	<b>856,013,714.59</b>	<b>105,642,817.00</b>	<b>110,960,278.00</b>	<b>84,629,013.00</b>