

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018  
ENERO - MARZO 2018 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS  
POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAPÍTULO Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>639,324,623.00</b>	<b>639,324,623.00</b>	<b>136,659,818.61</b>			
1000 - Servicios personales	639,324,623.00	639,324,623.00	136,659,818.61			
<b>1100 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>210,073,269.00</b>	<b>210,073,269.00</b>	<b>50,336,858.00</b>			
11301 - Sueldos base	210,073,269.00	210,073,269.00	50,336,858.00			
<b>1200 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>9,104,219.00</b>	<b>9,104,219.00</b>	<b>2,223,802.22</b>			
12301 - Retribuciones por servicios de carácter social	9,104,219.00	9,104,219.00	2,223,802.22			
<b>1300 - Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>162,507,751.00</b>	<b>162,507,751.00</b>	<b>32,701,192.29</b>			
13101 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,825,100.00	2,825,100.00	654,325.00			
13201 - Primas de vacaciones y dominical	8,749,840.00	8,749,840.00	452,153.00			
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	27,962,657.00	27,962,657.00	947,480.12			
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,441,857.00	1,441,857.00	376,872.00			
13404 - Compensaciones por servicios eventuales	3,174,804.00	3,174,804.00	856,765.00			
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	22,009,491.00	22,009,491.00	6,103,753.60			
13410 - Compensación por actualización y formación académica	81,905,521.00	81,905,521.00	19,914,677.00			
13411 - Compensaciones a médicos residentes	14,438,481.00	14,438,481.00	3,395,166.57			
<b>1400 - Seguridad Social</b>	<b>66,503,337.00</b>	<b>66,503,337.00</b>	<b>10,762,426.60</b>			
14101 - Aportaciones al ISSSTE	30,663,254.00	30,663,254.00	5,766,978.95			
14105 - Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	10,280,708.00	10,280,708.00	1,208,359.69			
14201 - Aportaciones al FOVISSSTE	12,027,954.00	12,027,954.00	1,902,926.45			
14301 - Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,811,185.00	4,811,185.00	761,171.53			
14302 - Depósitos para el ahorro solidario	1,890,253.00	1,890,253.00	445,759.10			
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,360,821.00	3,360,821.00	88,687.10			
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	346,164.00	346,164.00	45,929.04			
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,838,331.00	1,838,331.00	490,650.19			
14405 - Cuotas para el seguro colectivo de retiro	576,500.00	576,500.00	51,964.55			
14406 - Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	708,167.00	708,167.00	0.00			
<b>1500 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>164,293,792.00</b>	<b>164,293,792.00</b>	<b>38,734,076.50</b>			
15401 - Prestaciones establecidas por CGT o contratos colectivos de trabajo	5,285,417.00	5,285,417.00	3,796,568.00			
15402 - Compensación garantizada	11,015,849.00	11,015,849.00	2,753,963.00			
15403 - Asignaciones adicionales al sueldo	29,551,859.00	29,551,859.00	7,643,951.50			
15901 - Otras prestaciones	118,440,667.00	118,440,667.00	24,539,594.00			
<b>1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	<b>26,842,255.00</b>	<b>26,842,255.00</b>	<b>1,901,463.00</b>			
17102 - Estímulos al personal operativo	26,842,255.00	26,842,255.00	1,901,463.00			
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>	<b>276,932,925.00</b>	<b>276,932,925.00</b>	<b>49,452,602.16</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>2,852,684.80</b>
2000 - Materiales y suministros	73,159,234.00	69,669,234.00	1,975,149.45	5,784,326.00	5,784,326.00	362,300.42
<b>2100 - Materiales de Admón. Emisión De Doctos y Art Oficiales</b>	<b>0.00</b>	<b>22,639.43</b>	<b>22,639.43</b>	<b>426,294.00</b>	<b>426,294.00</b>	<b>51,638.12</b>
21101 - Materiales y útiles de oficina				0.00	0.00	13,090.16
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción				368,472.00	368,472.00	5,609.76
21401 - Mat y útiles consumibles p el procesamiento en equip y b informáticos				55,322.00	55,322.00	10,725.36
21501 - Material de apoyo informativo				2,500.00	2,500.00	0.00
21502 - Material para información en activ de invest cient y tecnológica				0.00	0.00	288.84
21601 - Material de limpieza				0.00	0.00	21,924.00
<b>2200 - Alimentos y Utensilios</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>14,922.14</b>
22104 - Prod alim p el personal en las instalaciones de las entidades				6,000.00	6,000.00	14,922.14
<b>2400 - Materiales y Art de Construcción y de Reparación</b>				<b>545,934.00</b>	<b>545,934.00</b>	<b>33,922.99</b>
24201 - Cemento y productos de concreto				214,435.00	214,435.00	0.00
24301 - Cal, yeso, y productos de yeso				0.00	0.00	352.01
24601 - Material eléctrico y electrónico				73,500.00	73,500.00	10,917.20
24701 - Art metálicos para la construcción				90,000.00	90,000.00	17,883.93
24801 - Materiales complementarios				132,000.00	132,000.00	0.00
24901 - Otros materiales y Art de construcción y reparación				35,999.00	35,999.00	4,769.85
<b>2500 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>67,860,038.00</b>	<b>64,321,124.65</b>	<b>1,926,236.10</b>	<b>3,938,134.00</b>	<b>3,938,134.00</b>	<b>122,543.66</b>

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018  
ENERO - MARZO 2018 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS  
POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAPÍTULO Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO
25101 - Productos químicos básicos	8,738,212.00	8,738,212.00	672,221.95	2,663,134.00	2,663,134.00	54,016.93
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	47,226,426.00	43,707,174.57	1,138,226.08	1,275,000.00	1,275,000.00	22,953.16
25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	9,321,914.00	9,302,252.08	64,678.26	0.00	0.00	32,580.69
25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,573,486.00	2,573,486.00	51,109.81	0.00	0.00	12,992.88
<b>2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>				<b>95,986.00</b>	<b>95,986.00</b>	<b>90,946.28</b>
26103 - Combustibles p vehículos terrestres destinados a servicios administrativos				0.00	0.00	90,782.28
26105 - Combustibles, p maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				95,986.00	95,986.00	164.00
<b>2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art Deportivos</b>	<b>5,299,196.00</b>	<b>5,299,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771,978.00</b>	<b>771,978.00</b>	<b>2,402.94</b>
27101 - Vestuario y uniformes	3,359,807.00	3,359,807.00	0.00	771,978.00	771,978.00	0.00
27201 - Prendas de protección personal				0.00	0.00	2,402.94
27501 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,939,389.00	1,939,389.00	0.00			
<b>2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>0.00</b>	<b>26,273.92</b>	<b>26,273.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,924.29</b>
29101 - Herramientas menores				0.00	0.00	1,568.88
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	0.00	13,529.69
29501 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00	30,675.72
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				0.00	0.00	150.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	19,661.92	19,661.92	0.00	0.00	0.00
<b>3000 - Servicios generales</b>	<b>203,773,691.00</b>	<b>207,263,691.00</b>	<b>47,477,452.71</b>	<b>79,215,674.00</b>	<b>79,215,674.00</b>	<b>2,490,384.38</b>
<b>3100 - Servicios Básicos</b>	<b>2,927,629.00</b>	<b>6,417,629.00</b>	<b>2,493,450.10</b>	<b>3,352,651.00</b>	<b>3,352,651.00</b>	<b>3,619.00</b>
31101 - Servicio de energía eléctrica	1,871,423.00	1,871,423.00	1,055,105.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
31201 - Gas	731,614.00	4,221,614.00	1,310,430.33	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00
31401 - Servicio telefónico convencional	324,592.00	324,592.00	127,914.77	180,000.00	180,000.00	0.00
31501 - Servicio de telefonía celular				11,880.00	11,880.00	2,548.00
31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales				160,421.00	160,421.00	0.00
31801 - Servicio postal				24,350.00	24,350.00	955.00
31802 - Servicio telegráfico				6,000.00	6,000.00	116.00
<b>3200 - Servicios de Arrendamiento</b>	<b>5,749,726.00</b>	<b>5,749,726.00</b>	<b>418,894.56</b>	<b>1,962,685.00</b>	<b>1,962,685.00</b>	<b>0.00</b>
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,616,360.00	4,616,360.00	230,000.16	1,962,685.00	1,962,685.00	0.00
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres	1,133,366.00	1,133,366.00	188,894.40			
<b>3300 - Servicios Prof, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>161,657,603.00</b>	<b>160,740,944.15</b>	<b>37,983,508.50</b>	<b>66,376,223.00</b>	<b>66,376,223.00</b>	<b>2,231,566.45</b>
33104 - Otras asesorías para la operación de programas				1,308,400.00	1,308,400.00	332,645.66
33301 - Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	640,244.00	640,244.00	0.00	118,995.00	118,995.00	0.00
33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos				895,233.00	895,233.00	164,300.46
33601 - Servicios relacionados con traducciones				11,000.00	11,000.00	0.00
33602 - Otros servicios comerciales				404,300.00	404,300.00	534.00
33604 - Impresión y elaboración de material informativo oper prog				236,700.00	236,700.00	18,096.00
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	8,728,961.00	8,728,961.00	1,744,527.06	3,291,306.00	3,291,306.00	5,735.57
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	23,254,968.00	23,616,888.00	4,967,171.77	16,468,859.00	16,468,859.00	1,380,678.75
33903 - Servicios Integrales	129,033,430.00	127,754,851.15	31,271,809.67	43,349,430.00	43,349,430.00	329,576.01
<b>3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,278,578.85</b>	<b>1,278,578.85</b>	<b>120,033.00</b>	<b>120,033.00</b>	<b>87,791.01</b>
34101 - Servicios bancarios y financieros				0.00	0.00	82,223.01
34401 - Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado				74,033.00	74,033.00	0.00
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	0.00	1,278,578.85	1,278,578.85			
34701 - Fletes y maniobras				46,000.00	46,000.00	5,568.00
<b>3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mntto y Conserv</b>	<b>21,237,550.00</b>	<b>20,875,630.00</b>	<b>2,789,323.70</b>	<b>6,712,826.00</b>	<b>6,712,826.00</b>	<b>110,327.08</b>
35101 - Mntto y Conserv de inmuebles	458,780.00	458,780.00	0.00			
35102 - Mntto y conserv de inmuebles para la prestación de servicios públicos	581,125.00	581,125.00	8,932.00			
35201 - Mntto y Conserv de mobiliario y equipo de Admón	177,086.00	177,086.00	0.00	0.00	0.00	15,022.95
35301 - Mntto y Conserv de bienes informáticos	931,831.00	931,831.00	0.00	715,356.00	715,356.00	0.00
35401 - Instal, repar y mntto de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,457,707.00	1,457,707.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
35501 - Mntto y conserv de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				200,000.00	200,000.00	5,104.00
35701 - Mntto y Conserv de maquinaria y equipo	3,857,930.00	3,496,010.00	137,344.00			

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018  
 ENERO - MARZO 2018 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS  
 POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAPÍTULO Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO
35801 - Servicios de lavandería, limpieza, higiene	13,773,091.00	13,773,091.00	2,643,047.70	5,700,188.00	5,700,188.00	83,240.13
35901 - Servicios de jardinería y fumigación				97,282.00	97,282.00	0.00
<b>3700 - Servicios de Traslado y Viáticos</b>				<b>568,480.00</b>	<b>568,480.00</b>	<b>36,900.07</b>
37104 - Pasajes Aéreos nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				68,350.00	68,350.00	5,717.00
37106 - Pasajes Aéreos internales p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				128,500.00	128,500.00	17,813.52
37201 - Pasajes terrestres nales p labores en campo y de superv				0.00	0.00	1,640.00
37204 - Pasajes terrestres nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				76,086.00	76,086.00	7,272.55
37501 - Viaticos nales p labores en campo y de supervision				0.00	0.00	3,967.00
37504 - Viáticos nales p serv púb en el desempeño de funciones oficiales				100,504.00	100,504.00	490.00
37602 - Viáticos en el extranjero p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				195,040.00	195,040.00	0.00
<b>3800 - Servicios Oficiales</b>				<b>40,676.00</b>	<b>40,676.00</b>	<b>0.00</b>
38201 - Gastos de orden social				34,956.00	34,956.00	0.00
38301 - Congresos y convenciones				5,720.00	5,720.00	0.00
<b>3900 - Otros Servicios Generales</b>	<b>12,201,183.00</b>	<b>12,201,183.00</b>	<b>2,513,697.00</b>	<b>82,100.00</b>	<b>82,100.00</b>	<b>20,180.77</b>
39101 - Funerales y pagas de defunción	82,201.00	82,201.00	0.00			
39202 - Otros impuestos y derechos				82,100.00	82,100.00	1,435.88
39401 - Erogaciones por resoluciones por autoridad competente				0.00	0.00	18,744.89
39801 - Impuestos sobre nómina	12,118,982.00	12,118,982.00	2,513,697.00			
<b>Total general</b>	<b>916,257,548.00</b>	<b>916,257,548.00</b>	<b>186,112,420.77</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>2,852,684.80</b>