

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018

ENERO - JUNIO 2018 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS

POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

DENOMINACIÓN Capítulo Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO
GASTO CORRIENTE						
SERVICIOS PERSONALES	639,324,623.00	639,324,623.00	278,106,780.48			
1000 - Servicios personales	639,324,623.00	639,324,623.00	278,106,780.48			
11301 - Sueldos base	210,073,269.00	205,020,225.00	99,991,101.68			
12301 - Retribuciones por servicios de carácter social	9,104,219.00	8,504,219.00	4,273,786.72			
13101 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,825,100.00	2,625,100.00	1,304,462.50			
13201 - Primas de vacaciones y dominical	8,749,840.00	8,289,559.00	4,556,716.78			
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	27,962,657.00	28,083,657.00	1,038,189.14			
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,441,857.00	1,441,857.00	694,454.00			
13404 - Compensaciones por servicios eventuales	3,174,804.00	3,193,743.00	1,970,986.00			
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	22,009,491.00	24,651,534.00	12,346,968.10			
13410 - Compensación por actualización y formación académica	81,905,521.00	81,087,901.00	40,320,813.73			
13411 - Compensaciones a médicos residentes	14,438,481.00	13,338,481.00	6,632,411.76			
14101 - Aportaciones al ISSSTE	30,663,254.00	30,771,827.00	11,846,661.95			
14105 - Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	10,280,708.00	10,315,283.00	2,438,988.57			
14201 - Aportaciones al FOVISSSTE	12,027,954.00	12,082,404.00	3,840,922.75			
14301 - Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,811,185.00	4,832,965.00	1,536,371.11			
14302 - Depósitos para el ahorro solidario	1,890,253.00	2,308,761.00	892,250.32			
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,360,821.00	3,374,646.00	1,658,553.00			
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	346,164.00	346,164.00	174,844.00			
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,838,331.00	1,838,331.00	928,879.38			
14405 - Cuotas para el seguro colectivo de retiro	576,500.00	576,500.00	227,076.20			
14406 - Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	708,167.00	470,659.00	230,452.00			
15401 - Prestaciones establecidas por CGT o contratos colectivos de trabajo	5,285,417.00	11,685,417.00	5,285,417.00			
15402 - Compensación garantizada	11,015,849.00	11,015,849.00	5,640,121.00			
15403 - Asignaciones adicionales al sueldo	29,551,859.00	30,651,859.00	15,314,552.50			
15901 - Otras prestaciones	118,440,667.00	115,975,427.00	49,481,912.00			
17102 - Estímulos al personal operativo	26,842,255.00	26,842,255.00	5,479,888.29			
GASTO DE OPERACIÓN	276,850,724.00	276,850,724.00	113,785,335.16	85,000,000.00	76,481,255.00	7,110,379.81
2000 - Materiales y suministros	73,159,234.00	70,453,978.27	9,592,507.04	5,784,326.00	6,416,326.00	615,569.23
21101 - Materiales y útiles de oficina	0.00	10,097.92	10,097.92	0.00	53,000.00	53,000.00
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,626.08	4,626.08	368,472.00	368,472.00	11,193.88
21401 - Mat y útiles consumibles p el procesamiento en equip y b informáticos				55,322.00	47,822.00	15,559.29
21501 - Material de apoyo informativo				2,500.00	2,500.00	2,500.00
21502 - Material para información en activ de invest cient y tecnológica				0.00	10,000.00	9,466.78
21601 - Material de limpieza	0.00	379,266.35	379,266.35	0.00	0.00	0.00
22104 - Prod alim p el personal en las instalaciones de las entidades				6,000.00	29,020.00	29,020.00
24201 - Cemento y productos de concreto				214,435.00	214,435.00	0.00
24601 - Material eléctrico y electrónico				73,500.00	72,100.00	52,910.01
24701 - Art metálicos para la construcción				90,000.00	109,500.00	28,134.62
24801 - Materiales complementarios				132,000.00	131,330.00	28,877.11
24901 - Otros materiales y Art de construcción y reparación	0.00	32,190.00	32,190.00	35,999.00	31,399.00	8,870.09

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018

ENERO - JUNIO 2018 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS

POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

DENOMINACIÓN Capítulo 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	10,469,794.46	6,223,274.18	2,663,134.00	3,086,134.00	65,930.46
25201 - Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	500.00	300.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	47,226,426.00	43,079,406.49	1,906,569.44	1,275,000.00	784,597.00	40,683.34
25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	9,321,914.00	8,784,569.11	157,286.94	0.00	52,000.00	37,182.45
25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,573,486.00	2,223,255.11	605,286.50	0.00	15,000.00	15,000.00
26103 - Combustibles p vehículos terrestres destinados a servicios administrativos				0.00	451,000.00	131,016.38
26105 - Combustibles, p maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				95,986.00	95,986.00	466.76
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	2,403.00	2,402.94
27501 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,939,389.00	1,939,389.00	102,332.88			
29101 - Herramientas menores				0.00	3,500.00	3,500.00
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	14,372.40	14,372.40	0.00	12,650.00	12,650.00
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admón, educ y recreativo				0.00	500.00	316.66
29501 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	132,778.24	132,778.24	0.00	64,000.00	60,206.46
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				0.00	500.00	382.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	24,426.11	24,426.11	0.00	6,000.00	6,000.00
3000 - Servicios generales	203,691,490.00	206,396,745.73	104,192,828.12	79,215,674.00	70,064,929.00	6,494,810.57
31101 - Servicio de energía eléctrica	1,871,423.00	3,802,060.00	2,452,019.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
31201 - Gas	731,614.00	4,789,743.00	2,964,132.17	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00
31401 - Servicio telefónico convencional	324,592.00	324,592.00	255,570.46	180,000.00	180,000.00	0.00
31501 - Servicio de telefonía celular				11,880.00	11,880.00	4,363.00
31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales				160,421.00	160,421.00	19,537.50
31801 - Servicio postal				24,350.00	24,350.00	7,105.30
31802 - Servicio telegráfico				6,000.00	6,000.00	162.40
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,616,360.00	5,124,668.56	1,759,895.16	1,962,685.00	1,962,685.00	0.00
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres	1,133,366.00	850,025.00	472,236.00			
32701 - Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	350,000.00	350,000.00			
33104 - Otras asesorías para la operación de programas				1,308,400.00	1,298,960.00	643,439.12
33301 - Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	640,244.00	975,571.00	335,327.00	118,995.00	118,995.00	0.00
33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos				895,233.00	895,233.00	414,452.01
33501 - Estudios e investigaciones				0.00	220,400.00	176,320.00
33601 - Servicios relacionados con traducciones				11,000.00	11,000.00	0.00
33602 - Otros servicios comerciales				404,300.00	379,300.00	1,623.77
33604 - Impresión y elaboración de material informativo oper prog				236,700.00	236,700.00	32,067.04
33605 - Inf en medios masivos derivada de la operación y admón de las entidades				292,000.00	292,000.00	31,168.00
33801 - Servicios de vigilancia	8,728,961.00	7,725,907.13	4,305,378.08	3,291,306.00	3,291,306.00	10,870.53
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	23,254,968.00	21,434,924.74	13,629,102.88	16,468,859.00	15,844,657.00	3,877,102.01
33903 - Servicios Integrales	129,033,430.00	127,602,968.18	62,361,971.88	43,349,430.00	34,227,837.00	456,663.06
34101 - Servicios bancarios y financieros				0.00	315,632.00	107,631.56
34401 - Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado				74,033.00	140,849.00	66,815.91
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	0.00	1,347,372.72	1,347,372.72			

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018

ENERO - JUNIO 2018 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS

POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

DENOMINACIÓN Capítulo Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	5. EJERCIDO
34701 - Fletes y maniobras				46,000.00	46,000.00	7,424.00
35101 - Mntto y Conserv de inmuebles	458,780.00	458,780.00	19,829.04			
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	31,202.00	30,224.95
35301 - Mntto y Conserv de bienes informáticos	931,831.00	0.00	0.00	715,356.00	143,156.00	0.00
35401 - Instal, repar y mntto de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,457,707.00	3,733,681.40	546,252.12	0.00	246,000.00	9,048.00
35501 - Mntto y conserv de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				200,000.00	201,500.00	7,235.00
35701 - Mntto y Conserv de maquinaria y equipo	3,857,930.00	2,147,814.00	206,016.00	0.00	4,000.00	3,967.20
35801 - Servicios de lavandería, limpieza, higiene	13,773,091.00	12,851,445.00	6,586,277.61	5,700,188.00	5,673,188.00	93,109.71
35901 - Servicios de jardinería y fumigación				97,282.00	97,282.00	56,840.00
37104 - Pasajes Aéreos nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				68,350.00	68,350.00	6,342.50
37106 - Pasajes Aéreos internas p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				128,500.00	183,500.00	134,912.52
37201 - Pasajes terrestres nales p labores en campo y de superv				0.00	15,640.00	15,640.00
37204 - Pasajes terrestres nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				76,086.00	76,086.00	15,824.72
37501 - Viáticos nales p labores en campo y de superv				0.00	210,000.00	154,967.00
37504 - Viáticos nales p serv púb en el desempeño de funciones oficiales				100,504.00	108,444.00	41,355.50
37602 - Viáticos en el extranjero p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				195,040.00	220,040.00	15,059.36
38201 - Gastos de orden social				34,956.00	37,516.00	4,756.00
38301 - Congresos y convenciones				5,720.00	5,720.00	0.00
39202 - Otros impuestos y derechos				82,100.00	82,100.00	21,782.91
39301 - Impuestos y derechos de importación				0.00	27,000.00	27,000.00
39801 - Impuestos sobre nómina	12,118,982.00	12,118,982.00	6,592,516.00			
OTRAS EROGACIONES	82,201.00	62,201.00	0.00	0.00	8,518,745.00	1,978,257.00
3000 - Servicios generales	82,201.00	62,201.00	0.00	0.00	8,518,745.00	1,978,257.00
39101 - Funerales y pagas de defunción	82,201.00	62,201.00	0.00			
39401 - Erogaciones por resoluciones por autoridad competente				0.00	8,518,745.00	1,978,257.00
Total general	916,257,548.00	916,237,548.00	391,892,115.64	85,000,000.00	85,000,000.00	9,088,636.81