

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	646,023,706.75	442,899,063.47			
1000 - Servicios personales	639,324,623.00	646,023,706.75	442,899,063.47			
11301 - Sueldos base	210,073,269.00	209,808,036.62	158,962,191.92			
12301 - Retribuciones por servicios de carácter social	9,104,219.00	8,504,219.00	6,337,431.58			
13101 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,825,100.00	2,640,552.50	2,536,560.50			
13201 - Primas de vacaciones y dominical	8,749,840.00	8,441,500.85	4,601,208.78			
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	27,962,657.00	28,680,998.12	1,038,189.14			
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,441,857.00	1,441,857.00	974,502.00			
13404 - Compensaciones por servicios eventuales	3,174,804.00	3,195,597.27	2,873,367.27			
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	22,009,491.00	25,130,701.43	18,898,542.75			
13410 - Compensación por actualización y formación académica	81,905,521.00	82,888,225.50	61,843,353.73			
13411 - Compensaciones a médicos residentes	14,438,481.00	13,338,481.00	9,892,343.16			
14101 - Aportaciones al ISSSTE	30,663,254.00	24,666,955.97	17,911,543.08			
14105 - Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	10,280,708.00	7,692,684.65	4,989,703.26			
14201 - Aportaciones al FOVISSSTE	12,027,954.00	11,926,079.28	7,857,792.84			
14301 - Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,811,185.00	4,779,437.71	3,143,119.28			
14302 - Depósitos para el ahorro solidario	1,890,253.00	2,458,643.52	1,861,183.80			
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,360,821.00	3,449,984.08	2,487,460.83			
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	346,164.00	346,164.00	258,711.00			
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,838,331.00	1,888,039.46	1,474,303.49			
14405 - Cuotas para el seguro colectivo de retiro	576,500.00	576,494.65	262,166.85			
14406 - Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	708,167.00	470,920.49	244,949.88			
15401 - Prestaciones establecidas por CGT o contratos colectivos de trabajo	5,285,417.00	11,683,434.21	9,965,814.00			
15402 - Compensación garantizada	11,015,849.00	11,388,185.36	8,283,779.09			
15403 - Asignaciones adicionales al sueldo	29,551,859.00	34,805,171.50	26,357,072.50			
15901 - Otras prestaciones	118,440,667.00	119,206,231.50	76,492,661.00			
17102 - Estímulos al personal operativo	26,842,255.00	26,615,111.08	13,351,111.74			
GASTO DE OPERACIÓN	276,850,724.00	276,615,179.00	200,625,294.93	85,000,000.00	78,421,188.00	12,579,151.48
2000 - Materiales y suministros	73,159,234.00	51,953,978.27	25,319,332.68	5,784,326.00	6,466,234.00	1,380,860.85
21101 - Materiales y útiles de oficina	0.00	674,668.55	610,097.92	0.00	126,602.00	191,172.63
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	604,626.08	4,626.08	368,472.00	346,351.00	17,151.48
21401 - Mat y útiles consumibles p el procesamiento en equip y b informáticos	0.00	600,000.00	0.00	55,322.00	61,005.00	16,476.27
21501 - Material de apoyo informativo	0.00	5,940.00	5,940.00	2,500.00	17,522.00	17,522.00
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	992,021.32	550,283.41	0.00	33,104.00	33,967.97
22104 - Prod alim p el personal en las instalaciones de las entidades				6,000.00	98,668.00	98,447.26
22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	600,000.00	46,941.14	0.00	0.00	0.00
24201 - Cemento y productos de concreto	0.00	500,000.00	0.00	214,435.00	177,819.00	5,149.99
24301 - Cal, yeso, y productos de yeso				0.00	353.00	352.01
24401 - Maderas y productos de madera				0.00	9,097.00	9,097.00
24501 - Vidrio y productos de vidrio				0.00	1,593.00	1,592.34
24601 - Material eléctrico y electrónico				73,500.00	131,610.00	90,010.74
24701 - Art metálicos para la construcción	0.00	500,000.00	0.00	90,000.00	149,563.00	67,745.70
24801 - Materiales complementarios				132,000.00	108,871.00	35,520.40

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
24901 - Otros materiales y Art de construcción y reparación	0.00	32,190.00	32,190.00	35,999.00	32,999.00	14,337.06
25101 - Productos químicos básicos	8,738,212.00	13,981,040.47	11,091,193.06	2,663,134.00	2,778,505.00	157,553.70
25201 - Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	500.00	300.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	47,226,426.00	14,818,659.41	7,702,377.31	1,275,000.00	784,597.00	74,158.48
25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	9,321,914.00	6,931,670.38	1,769,205.71	0.00	54,500.00	53,617.00
25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,573,486.00	2,223,255.11	1,587,688.37	0.00	96,878.00	96,877.27
26103 - Combustibles p vehículos terrestres destinados a servicios administrativos				0.00	451,570.00	266,537.42
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	6,359,807.00	121,884.00	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	1,606,194.73			
29101 - Herramientas menores	0.00	500,000.00	0.00	0.00	14,416.00	14,021.22
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	514,372.40	14,372.40	0.00	32,969.00	32,967.47
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admón, educ y recreativo				0.00	534.00	533.36
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				0.00	0.00	0.00
29501 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	151,912.44	151,912.44	0.00	65,421.00	62,863.86
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				0.00	770.00	502.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	24,426.11	24,426.11	0.00	10,050.00	10,049.74
29901 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				0.00	0.00	0.00
3000 - Servicios generales	203,691,490.00	224,661,200.73	175,305,962.25	79,215,674.00	71,954,954.00	11,198,290.63
31101 - Servicio de energía eléctrica	1,871,423.00	3,802,060.00	3,738,476.00	1,650,000.00	1,650,000.00	458,960.40
31201 - Gas	731,614.00	5,039,743.00	4,511,623.81	1,320,000.00	1,520,000.00	12,613.04
31401 - Servicio telefónico convencional	324,592.00	324,592.00	324,592.00	180,000.00	180,000.00	58,803.18
31501 - Servicio de telefonía celular				11,880.00	11,880.00	7,968.00
31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales				160,421.00	160,421.00	19,537.50
31801 - Servicio postal				24,350.00	17,900.00	13,724.08
31802 - Servicio telegráfico				6,000.00	1,550.00	208.80
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,616,360.00	8,409,574.76	4,898,692.80	1,962,685.00	1,919,135.00	407,409.49
32302 - Arrendamiento de mobiliario				0.00	8,851.00	8,850.80
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres	1,133,366.00	850,024.80	755,577.80			
32701 - Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
33104 - Otras asesorías para la operación de programas				1,308,400.00	1,298,960.00	958,796.72
33301 - Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	640,244.00	7,848,845.00	1,990,452.00	118,995.00	112,395.00	824.00
33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos				895,233.00	895,233.00	564,736.76
33501 - Estudios e investigaciones				0.00	220,400.00	220,400.00
33601 - Servicios relacionados con traducciones				11,000.00	11,000.00	0.00
33602 - Otros servicios comerciales				404,300.00	361,760.00	19,107.27
33604 - Impresión y elaboración de material informativo oper prog				236,700.00	236,700.00	39,849.04
33605 - Inf en medios masivos derivada de la operación y admón de las entidades				292,000.00	292,000.00	46,752.00
33801 - Servicios de vigilancia	8,728,961.00	7,725,907.13	6,834,421.21	3,291,306.00	3,291,306.00	54,226.68
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	23,254,968.00	28,871,231.74	23,683,228.67	16,468,859.00	15,895,390.00	6,599,752.12
33903 - Servicios Integrales	129,033,430.00	127,323,837.18	98,681,848.90	43,349,430.00	32,623,981.00	509,998.71
34101 - Servicios bancarios y financieros				0.00	315,632.00	107,631.56
34401 - Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado				74,033.00	66,816.00	66,815.91
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	0.00	1,347,372.72	1,347,372.72	0.00	0.00	0.00

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	51,568.00	22,040.00
35101 - Mntto y Conserv de inmuebles	458,780.00	458,780.00	258,780.00			
35102 - Mntto y conserv de inmuebles para la prestación de servicios públicos	581,125.00	581,125.00	448,439.87			
35201 - Mntto y Conserv de mobiliario y equipo de Admón	177,086.00	198,662.00	198,662.00	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	5,165,511.40	4,666,521.63	0.00	3,379,937.00	11,043.20
35501 - Mntto y conserv de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				200,000.00	201,500.00	9,415.80
35701 - Mntto y Conserv de maquinaria y equipo	3,857,930.00	1,393,507.00	598,572.88	0.00	4,000.00	5,939.20
35801 - Servicios de lavandería, limpieza, higiene	13,773,091.00	12,851,445.00	11,329,014.96	5,700,188.00	5,700,188.00	144,599.08
35901 - Servicios de jardinería y fumigación				97,282.00	255,783.00	113,680.00
37104 - Pasajes Aéreos nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				68,350.00	71,526.00	32,025.39
37106 - Pasajes Aéreos internales p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				128,500.00	219,257.00	174,912.52
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	24,605.72
37501 - Viáticos nales p labores en campo y de superv				0.00	210,000.00	209,967.00
37504 - Viáticos nales p serv púb en el desempeño de funciones oficiales				100,504.00	108,444.00	71,959.02
37602 - Viáticos en el extranjero p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				195,040.00	220,040.00	51,184.58
38201 - Gastos de orden social				34,956.00	37,516.00	8,360.00
38301 - Congresos y convenciones				5,720.00	5,720.00	0.00
39202 - Otros impuestos y derechos				82,100.00	82,100.00	45,748.10
39301 - Impuestos y derechos de importación				0.00	49,981.00	49,980.01
39801 - Impuestos sobre nómina	12,118,982.00	12,118,982.00	10,689,685.00			
OTRAS EROGACIONES	82,201.00	62,201.00	0.00	0.00	6,578,812.00	6,577,920.89
3000 - Servicios generales	82,201.00	62,201.00	0.00	0.00	6,578,812.00	6,577,920.89
39101 - Funerales y pagas de defunción	82,201.00	62,201.00	0.00			
39401 - Erogaciones por resoluciones por autoridad competente				0.00	6,577,207.00	6,576,315.89
39501 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones				0.00	1,605.00	1,605.00
GASTO DE INVERSIÓN						
INVERSIÓN FÍSICA	0.00	3,735,545.00	0.00			
5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	3,735,545.00	0.00			
51901 - Equipo de administración	0.00	3,735,545.00	0.00			
Total general	916,257,548.00	926,436,631.75	643,524,358.40	85,000,000.00	85,000,000.00	19,157,072.37