

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018
ENERO - DICIEMBRE 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	650,724,706.75	650,724,706.75			
1000 - Servicios personales	639,324,623.00	650,724,706.75	650,724,706.75			
1100 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	210,073,269.00	209,808,036.62	209,808,036.62			
11301 - Sueldos base	210,073,269.00	209,808,036.62	209,808,036.62			
1200 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,104,219.00	8,504,219.00	8,504,219.00			
12301 - Retribuciones por servicios de carácter social	9,104,219.00	8,504,219.00	8,504,219.00			
1300 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	162,507,751.00	165,757,913.67	165,757,913.67			
13101 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,825,100.00	2,640,552.50	2,640,552.50			
13201 - Primas de vacaciones y dominical	8,749,840.00	8,441,500.85	8,441,500.85			
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	27,962,657.00	28,680,998.12	28,680,998.12			
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,441,857.00	1,441,857.00	1,441,857.00			
13404 - Compensaciones por servicios eventuales	3,174,804.00	3,195,597.27	3,195,597.27			
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	22,009,491.00	25,130,701.43	25,130,701.43			
13410 - Compensación por actualización y formación académica	81,905,521.00	82,888,225.50	82,888,225.50			
13411 - Compensaciones a médicos residentes	14,438,481.00	13,338,481.00	13,338,481.00			
1400 - Seguridad Social	66,503,337.00	58,255,403.81	58,255,403.81			
14101 - Aportaciones al ISSSTE	30,663,254.00	24,666,955.97	24,666,955.97			
14105 - Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	10,280,708.00	7,692,684.65	7,692,684.65			
14201 - Aportaciones al FOVISSSTE	12,027,954.00	11,926,079.28	11,926,079.28			
14301 - Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,811,185.00	4,779,437.71	4,779,437.71			
14302 - Depósitos para el ahorro solidario	1,890,253.00	2,458,643.52	2,458,643.52			
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,360,821.00	3,449,984.08	3,449,984.08			
14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	346,164.00	346,164.00	346,164.00			
14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado	1,838,331.00	1,888,039.46	1,888,039.46			
14405 - Cuotas para el seguro colectivo de retiro	576,500.00	576,494.65	576,494.65			
14406 - Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	708,167.00	470,920.49	470,920.49			
1500 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	164,293,792.00	181,784,022.57	181,784,022.57			
15401 - Prestaciones establecidas por CGT o contratos colectivos de trabajo	5,285,417.00	11,683,434.21	11,683,434.21			
15402 - Compensación garantizada	11,015,849.00	11,388,185.36	11,388,185.36			
15403 - Asignaciones adicionales al sueldo	29,551,859.00	34,805,171.50	34,805,171.50			
15901 - Otras prestaciones	118,440,667.00	123,907,231.50	123,907,231.50			
1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,842,255.00	26,615,111.08	26,615,111.08			
17102 - Estímulos al personal operativo	26,842,255.00	26,615,111.08	26,615,111.08			
GASTO DE OPERACIÓN	276,850,724.00	286,328,479.00	286,328,479.00	85,000,000.00	78,221,544.00	68,217,940.77
2000 - Materiales y suministros	73,159,234.00	53,529,436.40	53,529,436.40	5,784,326.00	14,806,445.00	14,806,445.00
2100 - Materiales de Admón, Emisión De Doctos y Art Oficiales	0.00	2,877,255.95	2,877,255.95	426,294.00	622,151.00	622,151.00
21101 - Materiales y útiles de oficina	0.00	674,668.55	674,668.55	0.00	355,604.00	355,604.00
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	604,626.08	604,626.08	368,472.00	17,380.00	17,380.00
21401 - Mat y útiles consumibles p el procesamiento en equip y b informáticos	0.00	600,000.00	600,000.00	55,322.00	38,745.00	38,745.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018
ENERO - DICIEMBRE 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
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	9,467.00	9,467.00
21601 - Material de limpieza	0.00	992,021.32	992,021.32	0.00	183,433.00	183,433.00
2200 - Alimentos y Utensilios	0.00	600,000.00	600,000.00	6,000.00	354,038.00	354,038.00
22104 - Prod alim p el personal en las instalaciones de las entidades				6,000.00	306,708.00	306,708.00
22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	47,330.00	47,330.00
2400 - Materiales y Art de Construcción y de Reparación	0.00	1,032,190.00	1,032,190.00	545,934.00	543,608.00	543,608.00
24201 - Cemento y productos de concreto	0.00	500,000.00	500,000.00	214,435.00	5,176.00	5,176.00
24301 - Cal, yeso, y productos de yeso				0.00	353.00	353.00
24401 - Maderas y productos de madera				0.00	9,097.00	9,097.00
24501 - Vidrio y productos de vidrio				0.00	1,592.00	1,592.00
24601 - Material eléctrico y electrónico				73,500.00	103,552.00	103,552.00
24701 - Art metálicos para la construcción	0.00	500,000.00	500,000.00	90,000.00	179,028.00	179,028.00
24801 - Materiales complementarios				132,000.00	61,632.00	61,632.00
24901 - Otros materiales y Art de construcción y reparación	0.00	32,190.00	32,190.00	35,999.00	183,178.00	183,178.00
2500 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,860,038.00	41,817,925.37	41,817,925.37	3,938,134.00	12,455,425.00	12,455,425.00
25101 - Productos químicos básicos	8,738,212.00	13,981,040.47	13,981,040.47	2,663,134.00	10,633,416.00	10,633,416.00
25201 - Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	300.00	300.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	47,226,426.00	18,681,959.41	18,681,959.41	1,275,000.00	555,572.00	555,572.00
25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	9,321,914.00	6,931,670.38	6,931,670.38	0.00	194,452.00	194,452.00
25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,573,486.00	2,223,255.11	2,223,255.11	0.00	1,071,685.00	1,071,685.00
2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos				95,986.00	407,249.00	407,249.00
26103 - Combustibles p vehículos terrestres destinados a servicios administrativos				0.00	406,782.00	406,782.00
26105 - Combustibles, p maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				95,986.00	467.00	467.00
2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art Deportivos	5,299,196.00	6,011,354.13	6,011,354.13	771,978.00	164,291.00	164,291.00
27101 - Vestuario y uniformes	3,359,807.00	4,091,942.13	4,091,942.13	771,978.00	72,488.00	72,488.00
27201 - Prendas de protección personal				0.00	2,485.00	2,485.00
27501 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,939,389.00	1,919,412.00	1,919,412.00	0.00	89,318.00	89,318.00
2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,190,710.95	1,190,710.95	0.00	259,683.00	259,683.00
29101 - Herramientas menores	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	31,030.00	31,030.00
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	514,372.40	514,372.40	0.00	27,531.00	27,531.00
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admón, educ y recreativo				0.00	586.00	586.00
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				0.00	73,578.00	73,578.00
29501 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	151,912.44	151,912.44	0.00	115,321.00	115,321.00
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				0.00	711.00	711.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	24,426.11	24,426.11	0.00	10,811.00	10,811.00
29901 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				0.00	115.00	115.00
3000 - Servicios generales	203,691,490.00	232,799,042.60	232,799,042.60	79,215,674.00	63,415,099.00	53,411,495.77
3100 - Servicios Básicos	2,927,629.00	10,299,987.53	10,299,987.53	3,352,651.00	4,296,663.00	4,249,134.00
31101 - Servicio de energía eléctrica	1,871,423.00	3,802,060.00	3,802,060.00	1,650,000.00	2,720,840.00	2,720,840.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018
ENERO - DICIEMBRE 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
31201 - Gas	731,614.00	6,173,335.53	6,173,335.53	1,320,000.00	900,715.00	900,715.00
31301 - Servicio de agua				0.00	1,391.00	1,391.00
31401 - Servicio telefónico convencional	324,592.00	324,592.00	324,592.00	180,000.00	232,544.00	186,459.00
31501 - Servicio de telefonía celular				11,880.00	11,880.00	10,436.00
31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales				160,421.00	409,537.00	409,537.00
31801 - Servicio postal				24,350.00	18,756.00	18,756.00
31802 - Servicio telegráfico				6,000.00	1,000.00	1,000.00
31902 - Contratación de otros servicios				0.00	0.00	0.00
3200 - Servicios de Arrendamiento	5,749,726.00	10,202,810.06	10,202,810.06	1,962,685.00	4,124,987.00	4,124,987.00
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,616,360.00	9,002,785.26	9,002,785.26	1,962,685.00	3,332,795.00	3,332,795.00
32302 - Arrendamiento de mobiliario				0.00	8,851.00	8,851.00
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres	1,133,366.00	850,024.80	850,024.80	0.00	283,341.00	283,341.00
32701 - Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
3300 - Servicios Prof, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	161,657,603.00	172,027,995.40	172,027,995.40	66,376,223.00	39,403,693.00	29,795,343.77
33104 - Otras asesorías para la operación de programas				1,308,400.00	1,543,581.00	1,543,581.00
33105 - Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales				0.00	300,924.00	300,924.00
33301 - Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	640,244.00	7,848,845.00	7,848,845.00	118,995.00	824.00	824.00
33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos				895,233.00	1,112,221.00	1,112,221.00
33501 - Estudios e investigaciones				0.00	220,400.00	220,400.00
33601 - Servicios relacionados con traducciones				11,000.00	0.00	0.00
33602 - Otros servicios comerciales				404,300.00	107,263.00	50,803.00
33604 - Impresión y elaboración de material informativo oper prog				236,700.00	141,877.00	48,027.00
33605 - Inf en medios masivos derivada de la operación y admón de las entidades				292,000.00	46,752.00	46,752.00
33801 - Servicios de vigilancia	8,728,961.00	7,605,986.25	7,605,986.25	3,291,306.00	2,857,123.00	2,572,056.00
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	23,254,968.00	28,457,973.56	28,457,973.56	16,468,859.00	16,365,223.00	16,365,223.00
33903 - Servicios Integrales	129,033,430.00	128,115,190.59	128,115,190.59	43,349,430.00	16,707,505.00	7,534,532.77
3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,347,372.72	1,347,372.72	120,033.00	492,583.00	492,583.00
34101 - Servicios bancarios y financieros				0.00	382,167.00	382,167.00
34401 - Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado				74,033.00	66,816.00	66,816.00
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	0.00	1,347,372.72	1,347,372.72	0.00	15,180.00	15,180.00
34701 - Fletes y maniobras				46,000.00	28,420.00	28,420.00
3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mntto y Conserv	21,237,550.00	22,951,894.89	22,951,894.89	6,712,826.00	13,924,171.00	13,861,885.00
35101 - Mntto y Conserv de inmuebles	458,780.00	458,780.00	458,780.00	0.00	264,975.00	264,975.00
35102 - Mntto y conserv de inmuebles para la prestación de servicios públicos	581,125.00	581,125.00	581,125.00	0.00	2,701,225.00	2,701,225.00
35201 - Mntto y Conserv de mobiliario y equipo de Admón	177,086.00	198,662.00	198,662.00	0.00	1,212,988.00	1,212,988.00
35301 - Mntto y Conserv de bienes informáticos	931,831.00	0.00	0.00	715,356.00	0.00	0.00
35401 - Instal, repar y mntto de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,457,707.00	6,018,375.89	6,018,375.89	0.00	4,583,122.00	4,583,122.00
35501 - Mntto y conserv de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				200,000.00	204,484.00	142,198.00
35701 - Mntto y Conserv de maquinaria y equipo	3,857,930.00	1,393,507.00	1,393,507.00	0.00	14,237.00	14,237.00
35801 - Servicios de lavandería, limpieza, higiene	13,773,091.00	14,301,445.00	14,301,445.00	5,700,188.00	4,715,780.00	4,715,780.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2018
ENERO - DICIEMBRE 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
35901 - Servicios de jardinería y fumigación				97,282.00	227,360.00	227,360.00
3700 - Servicios de Traslado y Viáticos				568,480.00	920,993.00	666,030.00
37104 - Pasajes Aéreos nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				68,350.00	71,526.00	32,025.00
37106 - Pasajes Aéreos internas p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				128,500.00	219,257.00	184,257.00
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	74,574.00
37501 - Viáticos nales p labores en campo y de superv				0.00	210,000.00	210,000.00
37504 - Viáticos nales p serv púb en el desempeño de funciones oficiales				100,504.00	108,444.00	98,123.00
37602 - Viáticos en el extranjero p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				195,040.00	220,040.00	51,411.00
3800 - Servicios Oficiales				40,676.00	43,236.00	12,760.00
38201 - Gastos de orden social				34,956.00	37,516.00	8,476.00
38301 - Congresos y convenciones				5,720.00	5,720.00	4,284.00
3900 - Otros Servicios Generales	12,118,982.00	15,968,982.00	15,968,982.00	82,100.00	208,773.00	208,773.00
39202 - Otros impuestos y derechos				82,100.00	158,793.00	158,793.00
39301 - Impuestos y derechos de importación				0.00	49,980.00	49,980.00
39801 - Impuestos sobre nómina	12,118,982.00	15,968,982.00	15,968,982.00			
OTRAS EROGACIONES	82,201.00	0.00	0.00	0.00	6,778,456.00	6,778,456.00
3000 - Servicios generales	82,201.00	0.00	0.00	0.00	6,778,456.00	6,778,456.00
3900 - Otros Servicios Generales	82,201.00	0.00	0.00	0.00	6,778,456.00	6,778,456.00
39101 - Funerales y pagas de defunción	82,201.00	0.00	0.00			
39401 - Erogaciones por resoluciones por autoridad competente				0.00	6,776,851.00	6,776,851.00
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	3,735,545.00			
5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	3,735,545.00	3,735,545.00			
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	3,735,545.00	3,735,545.00			
51901 - Equipo de administración	0.00	3,735,545.00	3,735,545.00			
Total general	916,257,548.00	940,788,730.75	940,788,730.75	85,000,000.00	85,000,000.00	74,996,396.77