

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
ENERO - DICIEMBRE 2020 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS
POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAPÍTULO Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	6. PAGADO	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	6. PAGADO
GASTO CORRIENTE	983,802,976.00	992,110,875.42	992,110,875.42	80,000,000.00	80,000,000.00	59,404,287.35
SERVICIOS PERSONALES	697,445,501.00	700,212,364.32	700,212,364.32			
1000 - Servicios personales	697,445,501.00	700,212,364.32	700,212,364.32			
1100 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	227,066,524.00	232,364,424.24	232,364,424.24			
11301 - Sueldos base	227,066,524.00	232,364,424.24	232,364,424.24			
1200 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,994,148.00	9,994,148.00	9,994,148.00			
12301 - Retribuciones por servicios de carácter social	9,994,148.00	9,994,148.00	9,994,148.00			
1300 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	176,814,161.00	180,797,757.82	180,797,757.82			
13101 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,553,879.00	4,553,879.00	4,553,879.00			
13201 - Primas de vacaciones y dominical	9,427,956.00	7,841,412.45	7,841,412.45			
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	30,244,761.00	33,149,328.03	33,149,328.03			
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,425,193.00	890,421.00	890,421.00			
13404 - Compensaciones por servicios eventuales	2,978,257.00	3,596,695.53	3,596,695.53			
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	23,947,378.00	24,566,068.64	24,566,068.64			
13410 - Compensación por actualización y formación académica	89,010,180.00	91,361,337.20	91,361,337.20			
13411 - Compensaciones a médicos residentes	15,226,557.00	14,838,615.97	14,838,615.97			
1400 - Seguridad Social	70,262,673.00	59,875,510.59	59,875,510.59			
14101 - Aportaciones al ISSSTE	33,319,398.00	25,638,834.91	25,638,834.91			
14105 - Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	11,174,316.00	8,059,329.24	8,059,329.24			
14201 - Aportaciones al FOVISSSTE	13,050,402.00	13,256,238.72	13,256,238.72			
14301 - Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	5,220,161.00	5,302,500.39	5,302,500.39			
14302 - Depósitos para el ahorro solidario	3,505,422.00	3,551,035.28	3,551,035.28			
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal civil	3,623,188.00	3,697,883.17	3,697,883.17			
14405 - Cuotas para el seguro colectivo de retiro	213,785.00	213,785.00	213,785.00			
14406 - Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	156,001.00	155,903.88	155,903.88			
1500 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	186,775,768.00	192,827,918.47	192,827,918.47			
15401 - Prestaciones establecidas por CGT o contratos colectivos de trabajo	11,112,603.00	11,112,603.00	11,112,603.00			
15402 - Compensación garantizada	11,102,819.00	11,102,819.00	11,102,819.00			
15403 - Asignaciones adicionales al sueldo	35,296,019.00	39,120,419.00	39,120,419.00			
15901 - Otras prestaciones	129,264,327.00	131,492,077.47	131,492,077.47			
1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,532,227.00	24,352,605.20	24,352,605.20			
17102 - Estímulos al personal operativo	26,532,227.00	24,352,605.20	24,352,605.20			
GASTO DE OPERACIÓN	286,357,475.00	291,898,511.10	291,898,511.10	80,000,000.00	73,243,636.00	54,030,441.76
2000 - Materiales y suministros	42,991,563.00	51,280,830.65	51,280,830.65	6,662,296.00	41,961,861.00	31,081,548.21
2100 - Materiales de Admón, Emisión De Doctos y Art Oficiales	927,310.00	1,004,768.05	1,004,768.05	154,045.00	1,089,277.00	1,073,725.41
21101 - Materiales y útiles de oficina	472,268.00	440,274.93	440,274.93	100,000.00	109,372.00	109,372.30
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	59,821.00	0.00	0.00	20,000.00	163,306.00	163,306.00
21401 - Mat y útiles consumibles p el procesamiento en equip y b informáticos				9,045.00	0.00	0.00
21501 - Material de apoyo informativo				10,000.00	21,890.00	21,890.00
21502 - Material para información en activ de invest cient y tecnológica				10,000.00	13,456.00	13,456.00
21601 - Material de limpieza	395,221.00	564,493.12	564,493.12	5,000.00	781,253.00	765,701.11
2200 - Alimentos y Utensilios	20,139.00	232,256.68	232,256.68	379,033.00	239,508.00	239,508.22
22104 - Prod alim p el personal en las instalaciones de las entidades	20,139.00	62,400.00	62,400.00	72,686.00	72,686.00	72,686.16
22201 - Productos alimenticios p animales	0.00	104,435.00	104,435.00	0.00	23,085.00	23,085.00
22301 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	65,421.68	65,421.68	306,347.00	143,737.00	143,737.06
2300 - Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				0.00	1,192.00	1,191.83
23201 - Insumos textiles adquiridos como mp				0.00	1,192.00	1,191.83
2400 - Materiales y Art de Construcción y de Reparación				196,371.00	382,502.00	378,500.26
24101 - Productos minerales no metálicos				500.00	1,274.00	1,274.49

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
ENERO - DICIEMBRE 2020 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS
POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAPÍTULO Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	6. PAGADO	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	6. PAGADO
24201 - Cemento y productos de concreto				500.00	287.00	286.99
24301 - Cal, yeso, y productos de yeso				1,000.00	0.00	0.00
24401 - Maderas y productos de madera				60,247.00	27.00	26.60
24501 - Vidrio y productos de vidrio				1,000.00	0.00	0.00
24601 - Material eléctrico y electrónico				51,474.00	91,747.00	91,747.06
24701 - Art metálicos para la construcción				55,000.00	42,097.00	38,095.41
24801 - Materiales complementarios				9,650.00	229,492.00	229,492.08
24901 - Otros materiales y Art de construcción y reparación				17,000.00	17,578.00	17,577.63
2500 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,523,924.00	42,689,367.80	42,689,367.80	1,820,574.00	31,521,078.00	20,960,400.80
25101 - Productos químicos básicos	10,236,670.00	10,149,122.01	10,149,122.01	955,457.00	12,220,691.00	11,890,838.09
25201 - Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	8,100.00	8,100.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	18,792,740.00	8,066,173.51	8,066,173.51	750,717.00	10,712,364.00	3,246,653.89
25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	6,640,915.00	20,640,737.49	20,640,737.49	10,000.00	7,212,363.00	4,447,249.28
25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,853,599.00	3,833,334.79	3,833,334.79	104,400.00	1,367,560.00	1,367,559.54
2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos				498,576.00	226,232.00	226,232.01
26103 - Combustibles p vehículos terrestres destinados a servicios administrativos				498,576.00	201,176.00	201,176.01
26105 - Combustibles, p maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				0.00	25,056.00	25,056.00
2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art Deportivos	2,414,833.00	4,881,150.44	4,881,150.44	818,296.00	2,358,973.00	2,358,972.58
27101 - Vestuario y uniformes	1,580,041.00	1,961,353.88	1,961,353.88	406,498.00	1,750,058.00	1,750,057.91
27201 - Prendas de protección personal				5,300.00	85,393.00	85,392.75
27501 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	834,792.00	2,919,796.56	2,919,796.56	406,498.00	523,522.00	523,521.92
2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105,357.00	2,473,287.68	2,473,287.68	2,795,401.00	6,143,099.00	5,843,017.10
29101 - Herramientas menores				1,061,080.00	598,310.00	582,004.19
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios				5,000.00	11,690.00	11,689.77
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admón, educ y recreativo				1,000.00	0.00	0.00
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				0.00	4,124.00	4,123.80
29501 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	105,357.00	2,473,287.68	2,473,287.68	1,725,000.00	5,477,396.00	5,193,621.63
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				3,321.00	874.00	874.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	49,744.00	49,743.23
29901 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				0.00	961.00	960.48
3000 - Servicios generales	243,365,912.00	240,617,680.45	240,617,680.45	73,337,704.00	31,281,775.00	22,948,893.54
3100 - Servicios Básicos	14,208,087.00	13,224,708.73	13,224,708.73	4,848,922.00	1,410,219.00	708,484.53
31101 - Servicio de energía eléctrica	6,961,225.00	6,741,505.00	6,741,505.00	1,290,522.00	724,680.00	142,272.00
31201 - Gas	6,675,000.00	5,643,378.73	5,643,378.73	2,357,400.00	462,000.00	387,730.62
31401 - Servicio telefónico convencional	412,490.00	412,490.00	412,490.00	180,000.00	143,344.00	133,019.74
31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	159,372.00	427,335.00	427,335.00	1,000,000.00	64,960.00	32,480.00
31801 - Servicio postal				20,000.00	11,677.00	9,424.45
31802 - Servicio telegráfico				1,000.00	3,558.00	3,557.72
3200 - Servicios de Arrendamiento	7,251,591.00	8,220,646.34	8,220,646.34	14,321,635.00	5,906,416.00	2,907,321.94
32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,818,195.00	7,354,918.74	7,354,918.74	1,626,650.00	4,175,652.00	1,274,175.94
32302 - Arrendamiento de mobiliario				14,000.00	2,436.00	2,436.00
32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres	768,110.00	865,727.60	865,727.60	134,425.00	169,762.00	72,144.00
32701 - Patentes, derechos de autor, regalías y otros	665,286.00	0.00	0.00	12,546,560.00	1,558,566.00	1,558,566.00
3300 - Servicios Prof, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	178,485,942.00	152,349,657.72	152,349,657.72	45,835,783.00	15,128,234.00	12,685,584.79
33104 - Otras asesorías para la operación de programas				1,515,585.00	657,220.00	657,220.07
33301 - Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	1,720,996.00	4,577,829.34	4,577,829.34	500,000.00	1,194,454.00	293,949.39
33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos				955,855.00	506,522.00	255,314.00
33601 - Servicios relacionados con traducciones				0.00	11,987.00	11,986.84
33602 - Otros servicios comerciales				1,400.00	1,563.00	1,563.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020
ENERO - DICIEMBRE 2020 RECURSOS FISCALES Y RECURSOS PROPIOS
POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAPÍTULO Concepto Partida	1 - FISCALES			4 - PROPIOS		
	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	6. PAGADO	1. ASIGNADO	4. MODIFICADO	6. PAGADO
33604 - Impresión y elaboración de material informativo oper prog				64,000.00	1,000.00	1,000.01
33605 - Inf en medios masivos derivada de la operación y admón de las entidades				90,000.00	90,000.00	75,600.00
33801 - Servicios de vigilancia	7,908,110.00	10,647,525.84	10,647,525.84	4,159,255.00	6,900.00	0.00
33901 - Subcontratación de servicios con terceros	18,107,716.00	38,162,751.44	38,162,751.44	13,141,582.00	12,020,444.00	10,750,807.48
33903 - Servicios Integrales	150,749,120.00	98,961,551.10	98,961,551.10	25,408,106.00	638,144.00	638,144.00
3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,772,453.00	1,222,404.10	1,222,404.10	530,114.00	530,114.00	384,107.09
34101 - Servicios bancarios y financieros				371,546.00	371,546.00	243,175.11
34401 - Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado				70,949.00	70,949.00	68,981.46
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	3,772,453.00	1,222,404.10	1,222,404.10	79,500.00	79,500.00	67,774.52
34701 - Fletes y maniobras				8,119.00	8,119.00	4,176.00
3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mntto y Conserv	21,290,314.00	46,529,168.50	46,529,168.50	7,540,159.00	8,176,622.00	6,159,669.53
35101 - Mntto y Conserv de inmuebles	332,479.00	332,479.00	332,479.00			
35102 - Mntto y conserv de inmuebles para la prestación de servicios públicos	898,187.00	11,892,369.17	11,892,369.17	1,111,482.00	2,011,482.00	1,649,411.06
35201 - Mntto y Conserv de mobiliario y equipo de Admón	656,621.00	6,015,559.27	6,015,559.27	676,082.00	409,371.00	2,510.65
35301 - Mntto y Conserv de bienes informáticos	290,806.00	0.00	0.00	0.00	16,518.00	16,518.00
35401 - Instal, repar y mntto de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,167,715.00	2,156,935.05	2,156,935.05	11,245.00	2,156,245.00	1,312,098.45
35501 - Mntto y conserv de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				144,478.00	144,478.00	34,113.79
35701 - Mntto y Conserv de maquinaria y equipo	2,109,138.00	3,618,681.99	3,618,681.99	0.00	2,813,142.00	2,813,142.32
35801 - Servicios de lavandería, limpieza, higiene	15,723,585.00	22,244,575.02	22,244,575.02	5,235,146.00	530,402.00	242,352.26
35901 - Servicios de jardinería y fumigación	111,783.00	268,569.00	268,569.00	361,726.00	94,984.00	89,523.00
3700 - Servicios de Traslado y Viáticos				180,966.00	40,434.00	37,937.06
37104 - Pasajes Aéreos nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				50,002.00	10,000.00	7,503.00
37106 - Pasajes Aéreos internales p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				61,764.00	0.00	0.00
37201 - Pasajes terrestres nales p labores en campo y de superv				40,000.00	4,944.00	4,944.00
37204 - Pasajes terrestres nales p serv púb de mando en el desempeño de comis y func ofic				8,000.00	24,220.00	24,220.06
37504 - Viáticos nales p serv púb en el desempeño de funciones oficiales				6,200.00	1,270.00	1,270.00
37602 - Viáticos en el extranjero p serv púb en el desempeño de comis y func ofic				15,000.00	0.00	0.00
3800 - Servicios Oficiales				32,000.00	17,160.00	1,890.80
38201 - Gastos de orden social				0.00	1,891.00	1,890.80
38301 - Congresos y convenciones				32,000.00	15,269.00	0.00
3900 - Otros Servicios Generales	18,357,525.00	19,071,095.06	19,071,095.06	48,125.00	72,576.00	63,897.80
39202 - Otros impuestos y derechos				48,125.00	72,576.00	63,897.80
39801 - Impuestos sobre nómina	18,357,525.00	19,071,095.06	19,071,095.06			
OTRAS EROGACIONES				0.00	6,756,364.00	5,373,845.59
3000 - Servicios generales				0.00	6,756,364.00	5,373,845.59
3900 - Otros Servicios Generales				0.00	6,756,364.00	5,373,845.59
39401 - Erogaciones por resoluciones por autoridad competente				0.00	6,756,364.00	5,373,845.59
Total general	983,802,976.00	992,110,875.42	992,110,875.42	80,000,000.00	80,000,000.00	59,404,287.35