

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA)**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**



CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	FORMACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DERIVADO	PRESUPUESTO RESERVA	PRESUPUESTO A EJERCER
1000	1100	11301	SUeldo BASE	352,498,943.00	352,498,943.00	0.00	13,355,052.80	73,748,790.68	87,103,842.88
1000	1200	12201	SUeldo BASE P/PERSONAL EVENTUAL	15,025,582.00	735,247,555.96	0.00	12,400,092.76	159,950,035.66	166,500,128.42
1000	1200	12301	RETRIB. POR SERVS. DE CARÁCTER SOCIAL	4,996,053.00	4,996,053.00	0.00	1,691,651.18	1,051,155.22	1,220,806.40
1000	1300	13101	PRIMA QUINCENAL POR SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	6,516,840.00	6,516,840.00	0.00	1,194,303.17	1,194,303.17	382,564.46
1000	1300	13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	14,355,025.00	14,355,025.00	0.00	382,564.46	382,564.46	382,564.46
1000	1300	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,633,434.00	45,633,434.00	0.00	3,546,201.00	24,726.35	28,272.55
1000	1300	13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRACUOTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1300	13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRACUOTARIAS	5,035,223.00	5,035,223.00	0.00	0.00	1,438,494.96	1,438,494.96
1000	1300	13404	COMPENSAC. POR ACTUALIZ. Y FORMACION ACADÉMICA	37,461,694.00	37,461,694.00	0.00	0.00	11,246,575.68	11,246,575.68
1000	1300	13410	COMPENSAC. POR ACTUALIZ. Y FORMACION ACADÉMICA	138,925,043.00	138,925,043.00	0.00	0.00	33,413,495.17	33,413,495.17
1000	1300	13411	COMPENSAC. A MEDICOS RESIDENTES	7,448,647.00	7,448,647.00	0.00	0.00	1,746,978.13	1,746,978.13
1000	1400	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	50,850,433.00	50,850,433.00	0.00	0.00	9,688,496.38	9,688,496.38
1000	1400	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	17,079,751.00	17,079,751.00	0.00	0.00	2,041,929.67	3,285,346.66
1000	1400	14201	APORTACIONES AL FOVUSSTE	19,747,834.00	19,747,834.00	0.00	1,043,416.99	3,215,637.42	4,858,820.57
1000	1400	14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	7,899,134.00	7,899,134.00	0.00	673,273.19	1,286,254.14	1,943,527.33
1000	1400	14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	2,397,539.00	2,397,539.00	0.00	373,632.23	735,482.07	1,109,114.30
1000	1400	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	14,656,881.00	14,656,881.00	0.00	0.00	1,535,013.09	1,535,013.09
1000	1400	14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1400	14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	649,407.00	649,407.00	0.00	0.00	261,425.00	261,425.00
1000	1400	14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS	168,806.00	168,806.00	0.00	0.00	25,823.41	50,363.11
1000	1500	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1500	15301	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1500	15401	PRESTACIONES ESTADISTICAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	11,495,200.00	11,495,200.00	0.00	0.00	949,862.47	949,862.47
1000	1500	15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,135,203.00	11,135,203.00	0.00	2,017,584.70	2,427,512.00	2,427,512.00
1000	1500	15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo	71,956,739.00	71,956,739.00	0.00	209,927.30	18,693,472.97	18,693,472.97
1000	1500	15901	OTRAS PRESTACIONES	209,732,173.00	209,732,173.00	0.00	0.00	45,982,665.87	45,982,665.87
1000	1600	16101	INCREMENTO A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1600	16102	CREACION DE PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1600	16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1600	16104	PREV PARA APORTAC AL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1600	16105	PREV PARA APORTAC AL FOVUSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1600	16106	PREV PARA APORTAC AL SAR	6,191,806.00	6,191,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1600	16107	PREV PARA APORTAC AL SEG DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1600	16108	PREV PARA LOS DEPOSITOS AL AHORRO SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	1700	17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,296,112.00	46,296,112.00	0.00	0.00	712,649.59	712,649.59
			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,091,461,696.00</b>	<b>1,811,466,148.68</b>	<b>0.00</b>	<b>29,880,315.50</b>	<b>365,543,415.66</b>	<b>395,423,711.16</b>
4000	4400	44102	GASTOS POR SERV DE TRABAJO DE PERSONAS	109,246.00	109,246.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4000	4400	44106	COMPENSACIONES POR SERV DE CARÁCTER SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	4400	44401	APROYOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACION SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>109,246.00</b>	<b>109,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
2000	2100	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	880,245.00	880,245.00	0.00	71,338.49	8,280.52	79,619.01
2000	2100	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2100	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,200,134.00	2,596,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2100	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMÁTICO	81,461.00	81,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2100	21502	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	9,998,000.00	8,284,970.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00
2000	2100	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	978,299.00	2,807,307.39	1,111.35	62,757.86	2,740,608.34	2,804,477.51
2000	2200	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,191,806.00	9,191,806.00	5,573.06	1,650,026.80	641,124.75	2,286,724.61
2000	2200	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES D	23,541,424.00	39,541,424.00	254,040.31	2,367,293.60	3,973,530.80	6,594,864.71
2000	2200	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,598.00	40,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2200	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	790,615.00	1,325,465.48	733,410.05	0.00	580,893.43	1,314,303.48
2000	2400	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	104,072.00	104,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2400	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,815.00	17,815.00	0.00	0.00	0.00	485.00
2000	2400	24301	CAL VESO Y PRODUCTOS DE VESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2400	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	105,560.00	183,682.80	0.00	0.00	0.00	183,682.80
2000	2400	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO FINAL	PRESUPUESTO EJECUTADO
2000	2400	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	681,035.00	681,035.00	0.00	0.00	239,771.38	239,771.38
2000	2400	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,000.00	33,045.12	0.00	0.00	33,045.12	33,045.12
2000	2400	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	706,449.00	706,449.00	0.00	0.00	56,627.70	56,627.70
2000	2400	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	211,885.00	484,635.15	0.00	0.00	300,750.15	300,750.15
2000	2500	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	252,888,145.00	274,521,840.45	58,475,438.30	11,214,254.84	15,301,941.18	84,991,634.32
2000	2500	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,684,184.00	166,944,371.58	80,545,321.65	51,073,890.68	22,801,266.05	154,665,678.38
2000	2500	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	109,688,026.00	102,730,291.42	51,468,754.37	14,121,082.45	35,805,864.46	101,395,750.28
2000	2500	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	14,404,467.00	16,315,169.74	4,056,095.22	850,343.86	2,393,150.40	7,299,389.48
2000	2500	25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,899,061.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2600	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	77,794.00	77,794.00	31,206.30	0.00	32,457.89	63,664.19
2000	2600	26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2700	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,210,275.00	6,498,564.32	0.00	137,336.76	2,838,251.43	2,975,588.19
2000	2700	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	19,648.00	1,243,668.35	0.00	0.00	1,225,819.93	1,225,819.93
2000	2700	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2700	27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2700	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	111,376.00	4,620,554.41	1,323,669.04	529,467.62	6,948.34	1,860,085.00
2000	2900	29101	herramientas menores	81,662.00	692,955.48	72,362.00	0.00	620,593.48	692,955.48
2000	2900	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	179,216.00	351,414.60	142,216.00	3,800.82	205,397.78	351,414.60
2000	2900	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2900	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	340,732.00	745,675.96	0.00	18,792.00	396,465.96	415,257.96
2000	2900	29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,101,352.00	10,101,352.00	0.00	5,266.75	2,314,855.42	2,320,122.17
2000	2900	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,015.00	94,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2900	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	21,107.00	21,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	2900	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>537,349,294.00</b>	<b>602,026,204.25</b>	<b>197,109,197.65</b>	<b>82,005,632.53</b>	<b>93,221,972.14</b>	<b>372,702,071.32</b>
3000	3100	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,167,339.00	17,267,339.00	0.00	0.00	6,169,716.40	6,169,716.40
3000	3100	31201	GAS	415,205.00	415,205.00	0.00	0.00	261,325.03	261,325.03
3000	3100	31301	SERVICIO DE AGUA	7,978,013.00	9,878,013.00	0.00	0.00	4,217,823.00	4,217,823.00
3000	3100	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	268,401.85	268,401.85
3000	3100	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3100	31603	SERVICIOS DE INTERNET	412,393.00	412,393.00	0.00	0.00	12,038.34	12,038.34
3000	3100	31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	847,102.00	847,102.00	0.00	0.00	122,673.64	122,673.64
3000	3100	31801	SERVICIO POSTAL	416,900.00	3,521,458.14	0.00	0.00	34,890.11	34,890.11
3000	3100	31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3100	31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3200	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,817,976.00	6,817,976.00	0.00	0.00	1,190,215.33	1,190,215.33
3000	3200	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3200	32503	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	7,656.00	7,656.00	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80
3000	3200	32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3200	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3200	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	383,348.00	383,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3200	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,371.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3200	32983	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3300	33104	OTRAS ASesorías PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,374,627.00	1,374,627.00	563,442.62	0.00	452,565.24	1,016,027.86
3000	3300	33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3300	33301	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	2,265,957.00	2,265,957.00	291,829.26	0.00	0.00	291,829.26
3000	3300	33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3300	33304	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3300	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,226,544.00	2,226,544.00	0.00	87,414.00	453,590.80	541,004.80
3000	3300	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3300	33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3300	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	165,000.00	252,941.42	0.00	0.00	147,907.69	147,907.69
3000	3300	33603	FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	3300	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	146,234.24	146,234.24
3000	3300	33605	INFORMACIÓN EN MÉDICOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	83,840.00	83,840.00
3000	3300	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,270,511.00	16,988,056.51	4,442.80	0.00	2,995,658.00	3,003,100.80





**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**

**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA)**  
**(PESOS)**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**



CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	DESIGNACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ANULADO	PRESUPUESTO LÍQUIDO
			OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			GRAN TOTAL	2,179,693,718.00	2,899,700,170.68	206,288,866.34	114,074,527.78	502,219,546.63	822,851,189.69

*[Handwritten Signature]*  
 M.A.P. NAYELI ALFARO TEFOX  
 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Handwritten Signature]*  
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTAL