

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO A JUNIO 2019

Capítulo	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer	
						\$	%
1000 Servicios Personales	\$228,668,124	\$25,608,628	\$254,276,752	\$118,193,587	\$117,102,543	\$136,083,165	54%
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	25,896,736	351,998,807	71,084,369	71,082,669	280,914,438	80%
3000 Servicios Generales	734,982,327	213,869,297	948,851,624	205,136,582	205,106,481	743,715,042	78%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,596,054,661	1,035,737,252	7,631,791,913	3,214,868,362	3,214,799,979	4,416,923,551	58%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,710,471	1,302,179	14,012,650	1,622,033	1,622,033	12,390,617	88%
6000 Inversión Pública	0	8,448,418	8,448,418	0	0	8,448,418	100%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	4,676,196,374	4,676,196,374	5,643,803,626	55%
TOTAL	\$17,228,517,654	\$2,300,862,510	\$19,529,380,164	\$8,287,101,307	\$8,285,910,079	\$11,242,278,857	58%

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1131 Sueldo base	\$111,540,548	\$14,609,981	\$126,150,529	\$63,625,463	\$63,625,463	\$62,525,066
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	519,086	519,086	480,914
1221 Salarios al personal eventual	28,411,148	3,188,194	31,599,342	15,544,369	15,544,369	16,054,973
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	94,080	94,080	101,301
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,753,009	178,619	1,931,628	970,647	970,647	960,981
1321 Prima vacacional y dominical	1,941,611	318,341	2,259,952	12,334	12,334	2,247,618
1322 Aguinaldo	19,287,416	3,262,181	22,549,597	10,871,204	10,871,204	11,678,393
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	697,226	-250,000	447,226	236,659	236,659	210,567
1347 Otras compensaciones	140,000	0	140,000	23,016	23,016	116,984
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	2,723,428	256,347	2,979,775	966,770	966,770	2,013,005
1421 Cuotas para la vivienda	3,393,165	450,873	3,844,038	1,875,330	1,715,665	1,968,709
1431 Cuotas a pensiones	19,791,275	2,393,997	22,185,272	10,939,417	10,008,038	11,245,855
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,262,196	773,273	3,035,469	1,284,848	1,284,848	1,750,621
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	378,218	0	378,218	82,140	82,140	296,078
1521 Indemnizaciones por separación	3,250,000	0	3,250,000	189,500	189,500	3,060,500
1531 Fondo de retiro	2,126,900	0	2,126,900	119,166	119,166	2,007,734

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	520,850	0	520,850	75,487	75,487	445,363
1592 Prima de insalubridad	373,400	382,071	755,471	195,805	195,805	559,666
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	25,044	3,119,966	3,145,010	0	0	3,145,010
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	5,609,902	71,748	5,681,650	2,444,185	2,444,185	3,237,465
1712 Ayuda para despesa	10,953,758	-2,589,581	8,364,177	5,065,191	5,065,191	3,298,986
1713 Ayuda para pasajes	6,876,339	-842,075	6,034,264	3,040,473	3,040,473	2,993,791
1715 Estímulo por el día del servidor público	4,709,989	238,560	4,948,549	0	0	4,948,549
1716 Estímulos de antigüedad	657,486	46,134	703,620	0	0	703,620
1719 Otros estímulos	49,835	0	49,835	18,419	18,419	31,416
1000 Servicios Personales	228,668,124	25,608,628	\$254,276,752	\$118,193,587	\$117,102,543	\$136,083,165
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,302,407	1,673	1,304,080	\$49,495	\$49,495	1,254,585
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,758	-7,394	29,364	14,734	14,734	14,630
2131 Material estadístico y geográfico	1,188	0	1,188	\$0	\$0	1,188
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,050,000	91,898	2,141,898	39,521	39,521	2,102,377
2151 Material impreso e información digital	193,846	-42,029	151,817	\$48,245	\$48,245	103,572

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2161 Material de limpieza	249,296	4,084	253,380	40,534	40,534	212,846
2171 Materiales y útiles de enseñanza	23,924	-2,322	21,602	\$0	\$0	21,602
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	132,840	119,079	251,919	82,212	82,212	169,707
2182 Registro e identificación vehicular	191,753	3,540	195,293	\$47,904	\$47,904	147,389
2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	1,586,600	274,465	1,861,065	536,411	536,411	1,324,654
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	308,796	-67,648	241,148	\$89,375	\$89,375	151,773
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	43,356	-16,701	26,655	2,655	2,655	24,000
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	160,354	-24,143	136,211	\$2,308	\$2,308	133,903
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	5,754	0	5,754	0	0	5,754
2411 Productos minerales no metálicos	516,049	-14,942	501,107	\$29,144	\$29,144	471,963
2421 Cemento y productos de concreto	182,392	90,348	272,740	19,693	19,693	253,047
2431 Cal, yeso y productos de yeso	96,204	-6,600	89,604	\$4,982	\$4,982	84,622
2441 Madera y productos de madera	162,908	21,054	183,962	4,128	4,128	179,834
2451 Vidrio y productos de vidrio	69,974	25,300	95,274	\$7,195	\$7,195	88,079

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2461 Material eléctrico y electrónico	510,171	-337	509,834	56,924	56,924	452,910
2471 Artículos metálicos para la construcción	256,253	12,692	268,945	\$39,662	\$39,662	229,283
2481 Materiales complementarios	247,394	129,000	376,394	37,860	37,860	338,534
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,465,839	622,659	2,088,498	\$42,366	\$42,366	2,046,132
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	71,601	-15,103	56,498	4,115	4,115	52,383
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	295,737,145	19,365,715	315,102,860	\$67,082,572	\$67,080,872	248,020,288
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	6,834,812	761,758	7,596,570	193,511	193,511	7,403,059
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,336,693	2,728,118	8,064,811	\$335,930	\$335,930	7,728,881
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	194,531	12,500	207,031	20,485	20,485	186,546
2591 Otros productos químicos	477,903	104,400	582,303	\$0	\$0	582,303
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,002,880	579,510	2,582,390	1,201	1,201	2,581,189
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	71,226	-2,842	68,384	\$9,865	\$9,865	58,519
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	2,986,902	753,782	3,740,684	1,848,342	1,848,342	1,892,342
2721 Prendas de seguridad y protección personal	448,586	75,135	523,721	\$194,917	\$194,917	328,804
2731 Artículos deportivos	12,485	1,360	13,845	0	0	13,845

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2741 Productos textiles	110,602	12,200	122,802	\$0	\$0	122,802
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	231,423	23,000	254,423	0	0	254,423
2911 Herramientas menores	150,092	8,400	158,492	\$4,982	\$4,982	153,510
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	333,802	1,500	335,302	10,609	10,609	324,693
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,526	200	19,726	\$0	\$0	19,726
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	636,852	453,376	1,090,228	150,812	150,812	939,416
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000	0	6,000	\$0	\$0	6,000
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000	0	60,000	1,444	1,444	58,556
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,962	2,000	79,962	\$8,575	\$8,575	71,387
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	506,992	-181,949	325,043	21,660	21,660	303,383
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	25,896,736	\$351,998,807	\$71,084,369	\$71,082,669	\$280,914,438
3111 Servicio de energía eléctrica	6,099,297	350,078	6,449,375	\$2,314,590	\$2,314,394	4,134,785
3121 Servicio de gas	500,145	-154,083	346,062	182,435	182,435	163,627
3131 Servicio de agua	2,447,408	197,182	2,644,590	\$631,630	\$630,936	2,012,960
3141 Servicio telefónico tradicional	542,300	-50,889	491,411	58,758	58,758	432,653

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3151 Servicio de telefonía celular	716,400	-461,000	255,400	\$0	\$0	255,400
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	330,000	12,000	342,000	5,636	5,636	336,364
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,436,000	74,960	1,510,960	\$571,099	\$571,099	939,861
3181 Servicio postal	1,062,851	248,482	1,311,333	245,059	245,059	1,066,274
3221 Arrendamiento de edificios y locales	60,000	0	60,000	\$20,566	\$20,566	39,434
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	736,316	63,688	800,004	148,787	148,787	651,217
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	539,989	0	539,989	\$52,200	\$52,200	487,789
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	19,396	130,604	150,000	0	0	150,000
3271 Patentes, regalías y otros	61,352	-3,989	57,363	\$10,589	\$10,589	46,774
3291 Arrendamientos especiales	40,000	0	40,000	0	0	40,000
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,431,454	11,224,310	13,655,764	\$1,730,968	\$1,730,968	11,924,796
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	400,000	0	400,000	0	0	400,000
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	1,004,000	7,758,500	8,762,500	\$46,400	\$46,400	8,716,100
3341 Capacitación institucional	500,000	600,000	1,100,000	34,876	34,876	1,065,124
3342 Capacitación especializada	905,500	0	905,500	\$16,162	\$16,162	889,338

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	488,000	112,000	600,000	0	0	600,000
3361 Servicios de apoyo administrativo	89,508	-3,106	86,402	\$80	\$80	86,322
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	816,180	346,897	1,163,077	38,338	38,338	1,124,739
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	230,840	-20,408	210,432	\$6,493	\$6,493	203,939
3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	427,000	-280,000	147,000	0	0	147,000
3366 Servicio de Digitalización	5,000	5,000	10,000	\$0	\$0	10,000
3381 Servicios de vigilancia	9,447,996	841,086	10,289,082	2,638,951	2,638,951	7,650,131
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	98,710	-1,210	97,500	\$30,223	\$30,223	67,277
3411 Servicios financieros y bancarios	2,871,821	-451,821	2,420,000	596,310	596,310	1,823,690
3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	18,000	0	18,000	\$0	\$0	18,000
3451 Seguros de bienes patrimoniales	3,095,003	375,259	3,470,262	2,200,954	2,200,954	1,269,308
3481 Comisiones por ventas	380,000	-380,000	0	\$0	\$0	0
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,098,205	854,183	2,952,388	0	0	2,952,388
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,681,134	89,738	2,770,872	\$176,053	\$176,053	2,594,819

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	256,268	-31,540	224,728	16,395	16,395	208,333
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,830,000	3,595,622	17,425,622	\$1,251,880	\$1,251,880	16,173,742
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	0	406,000	78,210	78,210	327,790
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,715,200	-74,200	1,641,000	\$125,717	\$125,717	1,515,283
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,249,583	2,730,599	6,980,182	1,343,490	1,343,490	5,636,692
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	115,581	7,263	122,844	\$18,531	\$18,531	104,313
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,549,930	498,033	8,047,963	1,579,084	1,579,084	6,468,879
3591 Servicios de jardinería y fumigación	1,204,023	239,563	1,443,586	\$204,907	\$204,907	1,238,679
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	398,000	-291,040	106,960	6,960	6,960	100,000
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	81,106	18,000	99,106	\$2,272	\$2,272	96,834
3691 Otros servicios de información	50,000	-50,000	0	0	0	0
3711 Pasajes aéreos nacionales	106,447	13,553	120,000	\$20,918	\$20,918	99,082
3721 Pasajes terrestres nacionales	436,641	-21,316	415,325	74,639	74,639	340,686

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3722 Pasajes terrestres internacionales	6,000	-6,000	0	0	0	0
3751 Viáticos en el país	584,266	-214,000	370,266	\$87,398	\$87,398	282,868
3761 Viáticos en el extranjero	75,101	-75,101	0	0	0	0
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	68,370	13,630	82,000	\$8,904	\$8,904	73,096
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	5,421,877	-634,766	4,787,111	1,209,265	1,209,265	3,577,846
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	0	299,376	\$117,590	\$117,590	181,786
3831 Congresos y convenciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	130,000	-130,000	0	0	0	0
3841 Exposiciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	112,440	-82,440	30,000	\$0	\$0	30,000
3851 Gastos de representación	203,497	-144,460	59,037	9,547	9,547	49,490
3921 Otros impuestos y derechos	4,899,388	507,691	5,407,079	\$1,109,038	\$1,109,038	4,298,041
3941 Laudos laborales	4,800,000	0	4,800,000	0	0	4,800,000
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	252,823	3,508	256,331	\$198	\$198	256,133
3962 Otros gastos por responsabilidades	200,000	0	200,000	0	0	200,000
3992 Subcontratación de servicios con terceros	644,950,605	186,519,237	831,469,842	\$186,114,481	\$186,085,271	645,355,361
3000 Servicios Generales	734,982,327	213,869,297	\$948,851,624	\$205,136,582	\$205,106,481	\$743,715,042

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,114,048	0	1,114,048	\$126,574	\$126,574	987,474
4521 Jubilaciones	6,594,940,613	1,035,737,252	7,630,677,865	3,214,741,788	3,214,673,405	4,415,936,077
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,596,054,661	1,035,737,252	\$7,631,791,913	\$3,214,868,362	\$3,214,799,979	\$4,416,923,551
5111 Muebles de oficina y estantería	938,081	408,069	1,346,150	\$0	\$0	1,346,150
5131 Bienes artísticos y culturales	15,000	0	15,000	\$0	\$0	15,000
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	4,078,000	2,549,909	6,627,909	1,622,033	1,622,033	5,005,876
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	465,484	74,846	540,330	\$0	\$0	540,330
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	11,000	133,000	144,000	0	0	144,000
5231 Cámaras fotográficas y de video	53,800	0	53,800	\$0	\$0	53,800
5311 Equipo médico y de laboratorio	1,559,820	442,500	2,002,320	0	0	2,002,320
5321 Instrumental médico y de laboratorio	73,000	0	73,000	\$0	\$0	73,000
5412 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	1,632,918	-1,632,918	0	0	0	0
5414 Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos	478,800	-478,800	0	\$0	\$0	0
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	244,800	0	244,800	0	0	244,800
5621 Maquinaria y equipo industrial	149,520	50,000	199,520	\$0	\$0	199,520

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A JUNIO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	115,000	-8,159	106,841	0	0	106,841
5651 Equipos de comunicación y telecomunicación	72,000	560,000	632,000	\$0	\$0	632,000
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,160	200,000	204,160	0	0	204,160
5671 Herramientas y máquinas - herramienta	170,640	66,180	236,820	\$0	\$0	236,820
5891 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles	448,448	-198,448	250,000	\$0	\$0	250,000
5971 Licencias informáticas e intelectuales	2,200,000	-864,000	1,336,000	0	0	1,336,000
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,710,471	1,302,179	\$14,012,650	\$1,622,033	\$1,622,033	\$12,390,617
6131 Obras de generación y conducción de energía eléctrica	0	6,500,000	6,500,000	\$0	\$0	6,500,000
6228 Otras edificaciones no residenciales	0	1,948,418	1,948,418	\$0	\$0	1,948,418
6000 Inversión Pública	0	8,448,418	\$8,448,418	\$0	\$0	\$8,448,418
7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	\$4,676,196,374	\$4,676,196,374	5,643,803,626
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	4,676,196,374	4,676,196,374	\$5,643,803,626
TOTAL	\$17,228,517,654	\$2,300,862,510	\$19,529,380,164	\$8,287,101,307	\$8,285,910,079	\$11,242,278,857

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO 2019	UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y PRESUPUESTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN JULIO 2019	PÁGINA 12 DE 12
--	---	--------------------------------------	-----------------