

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO A ENERO 2019

Capítulo	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual	
					\$	%
1000 Servicios Personales	\$228,668,124	\$25,608,628	\$254,276,752	\$16,628,943	\$237,647,809	93%
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	25,886,736	351,988,807	3,593,830	348,394,977	99%
3000 Servicios Generales	734,982,327	213,869,297	948,851,624	17,636,821	931,214,803	98%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,596,054,661	1,035,737,252	7,631,791,913	502,128,666	7,129,663,247	93%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,710,471	1,302,179	14,012,650	0	14,012,650	100%
6000 Inversión Pública	0	8,448,418	8,448,418	0	8,448,418	100%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	569,597,631	9,750,402,369	94%
TOTAL	\$17,228,517,654	\$2,300,852,510	\$19,529,370,164	\$1,109,585,891	\$18,419,784,273	94%

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1131 Sueldo base	\$111,540,548	-\$719,827	\$110,820,721	\$9,327,617	\$101,493,104
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	90,405	909,595
1221 Salarios al personal eventual	28,411,148	-2,850,886	25,560,262	2,354,579	23,205,682
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	2,040	193,341
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,753,009	178,619	1,931,628	162,272	1,769,356
1321 Prima vacacional y dominical	1,941,611	-70,110	1,871,501	3,056	1,868,445
1322 Aguinaldo	19,287,416	-572,414	18,715,002	51,707	18,663,295
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	697,226	-250,000	447,226	73,529	373,697
1347 Otras compensaciones	140,000	0	140,000	0	140,000
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	2,723,428	256,347	2,979,775	147,423	2,832,352
1421 Cuotas para la vivienda	3,393,165	-68,572	3,324,593	279,559	3,045,034
1431 Cuotas a pensiones	19,791,275	-397,814	19,393,461	1,630,761	17,762,700
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,262,196	-45,185	2,217,011	194,963	2,022,048
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	378,218	0	378,218	0	378,218
1521 Indemnizaciones por separación	3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000
1531 Fondo de retiro	2,126,900	0	2,126,900	49,416	2,077,484

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	520,850	0	520,850	550	520,300
1592 Prima de insalubridad	373,400	382,071	755,471	33,256	722,215
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	25,044	33,473,828	33,498,872	0	33,498,872
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	5,609,902	71,748	5,681,650	509	5,681,141
1712 Ayuda para despena	10,953,758	-2,589,581	8,364,177	1,657,393	6,706,784
1713 Ayuda para pasajes	6,876,339	-842,075	6,034,264	569,908	5,464,356
1715 Estímulo por el día del servidor público	4,709,989	-393,654	4,316,335	0	4,316,335
1716 Estímulos de antigüedad	657,486	46,134	703,620	0	703,620
1719 Otros estímulos	49,835	0	49,835	0	49,835
1000 Servicios Personales	228,668,124	25,608,628	\$254,276,752	\$16,628,943	\$237,647,809
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,302,407	1,673	1,304,080	3,668	1,300,412
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,758	-7,394	29,364	0	29,364
2131 Material estadístico y geográfico	1,188	0	1,188	0	1,188
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,050,000	91,898	2,141,898	420	2,141,478
2151 Material impreso e información digital	193,846	-42,029	151,817	0	151,817

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2161 Material de limpieza	249,296	4,084	253,380	9,468	243,912
2171 Materiales y útiles de enseñanza	23,924	-2,322	21,602	0	21,602
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	132,840	119,079	251,919	0	251,919
2182 Registro e identificación vehicular	191,753	3,540	195,293	363	194,930
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	284,465	1,871,065	10,813	1,860,252
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	308,796	-118,648	190,148	5,260	184,888
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	43,356	-16,701	26,655	1,509	25,146
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	160,354	-24,143	136,211	664	135,547
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	5,754	0	5,754	0	5,754
2411 Productos minerales no metálicos	516,049	-14,942	501,107	2,396	498,711
2421 Cemento y productos de concreto	182,392	90,348	272,740	4,677	268,063
2431 Cal, yeso y productos de yeso	96,204	-6,600	89,604	449	89,155
2441 Madera y productos de madera	162,908	21,054	183,962	1,805	182,157
2451 Vidrio y productos de vidrio	69,974	25,300	95,274	0	95,274

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2461 Material eléctrico y electrónico	510,171	-337	509,834	4,294	505,540
2471 Artículos metálicos para la construcción	256,253	12,692	268,945	1,427	267,518
2481 Materiales complementarios	247,394	129,000	376,394	599	375,795
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,465,839	622,659	2,088,498	3,174	2,085,324
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	71,601	-15,103	56,498	0	56,498
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	295,737,145	19,365,715	315,102,860	3,502,349	311,600,511
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	6,834,812	761,758	7,596,570	29,832	7,566,738
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,336,693	2,728,118	8,064,811	3,086	8,061,725
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	194,531	12,500	207,031	335	206,696
2591 Otros productos químicos	477,903	104,400	582,303	0	582,303
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,002,880	579,510	2,582,390	0	2,582,390
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	71,226	-2,842	68,384	116	68,268
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	2,986,902	784,782	3,771,684	0	3,771,684
2721 Prendas de seguridad y protección personal	448,586	75,135	523,721	2,530	521,191
2731 Artículos deportivos	12,485	1,360	13,845	0	13,845

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2741 Productos textiles	110,602	12,200	122,802	0	122,802
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	231,423	23,000	254,423	0	254,423
2911 Herramientas menores	150,092	8,400	158,492	534	157,958
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	333,802	1,500	335,302	1,405	333,897
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,526	200	19,726	0	19,726
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	636,852	453,376	1,090,228	590	1,089,638
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000	0	6,000	0	6,000
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000	0	60,000	0	60,000
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,962	2,000	79,962	1,635	78,327
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	506,992	-181,949	325,043	433	324,610
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	25,886,736	\$351,988,807	\$3,593,830	\$348,394,977
3111 Servicio de energía eléctrica	6,099,297	350,078	6,449,375	110,619	6,338,756
3121 Servicio de gas	500,145	-154,083	346,062	59,477	286,585
3131 Servicio de agua	2,447,408	197,182	2,644,590	113,969	2,530,621
3141 Servicio telefónico tradicional	542,300	-50,889	491,411	0	491,411

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3151 Servicio de telefonía celular	716,400	-461,000	255,400	0	255,400
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	330,000	12,000	342,000	1,468	340,532
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,436,000	74,960	1,510,960	0	1,510,960
3181 Servicio postal	1,062,851	248,482	1,311,333	253	1,311,080
3221 Arrendamiento de edificios y locales	60,000	0	60,000	0	60,000
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	736,316	63,688	800,004	0	800,004
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	539,989	0	539,989	0	539,989
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	19,396	130,604	150,000	0	150,000
3271 Patentes, regalías y otros	61,352	-3,989	57,363	0	57,363
3291 Arrendamientos especiales	40,000	0	40,000	0	40,000
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,431,454	11,224,310	13,655,764	0	13,655,764
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	400,000	0	400,000	0	400,000
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	1,004,000	7,758,500	8,762,500	0	8,762,500
3341 Capacitación institucional	500,000	600,000	1,100,000	0	1,100,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3342 Capacitación especializada	905,500	0	905,500	0	905,500
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	488,000	112,000	600,000	0	600,000
3361 Servicios de apoyo administrativo	89,508	-3,106	86,402	0	86,402
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	816,180	346,897	1,163,077	0	1,163,077
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	230,840	-20,408	210,432	0	210,432
3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	427,000	-280,000	147,000	0	147,000
3366 Servicio de Digitalización	5,000	5,000	10,000	0	10,000
3381 Servicios de vigilancia	9,447,996	841,086	10,289,082	0	10,289,082
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	98,710	-1,210	97,500	4,483	93,017
3411 Servicios financieros y bancarios	2,871,821	-851,821	2,020,000	0	2,020,000
3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	18,000	0	18,000	0	18,000
3451 Seguros de bienes patrimoniales	3,095,003	375,259	3,470,262	0	3,470,262
3481 Comisiones por ventas	380,000	-380,000	0	0	0
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,098,205	974,183	3,072,388	0	3,072,388

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,681,134	89,738	2,770,872	0	2,770,872
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	256,268	-31,540	224,728	1,624	223,104
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,830,000	3,595,622	17,425,622	964,364	16,461,258
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	0	406,000	1,160	404,840
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,715,200	-74,200	1,641,000	18,269	1,622,731
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,249,583	2,830,599	7,080,182	0	7,080,182
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	115,581	7,263	122,844	880	121,964
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,549,930	498,033	8,047,963	0	8,047,963
3591 Servicios de jardinería y fumigación	1,204,023	239,563	1,443,586	0	1,443,586
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	398,000	-291,040	106,960	0	106,960
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	0	99,106
3691 Otros servicios de información	50,000	-50,000	0	0	0
3711 Pasajes aéreos nacionales	106,447	13,553	120,000	3,429	116,571

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción		Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3721 Pasajes terrestres nacionales	436,641	-21,316		415,325	12,467	402,858
3722 Pasajes terrestres internacionales	6,000	-6,000		0	0	0
3751 Viáticos en el país	584,266	-214,000		370,266	25,944	344,322
3761 Viáticos en el extranjero	75,101	-75,101		0	0	0
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	68,370	13,630		82,000	2,178	79,822
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	5,421,877	-634,766		4,787,111	25,367	4,761,744
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	0		299,376	0	299,376
3831 Congresos y convenciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	130,000	-130,000		0	0	0
3841 Exposiciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	112,440	-82,440		30,000	0	30,000
3851 Gastos de representación	203,497	-144,460		59,037	0	59,037
3921 Otros impuestos y derechos	4,899,388	687,691		5,587,079	545,089	5,041,990
3941 Laudos laborales	4,800,000	0		4,800,000	0	4,800,000
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	252,823	3,508		256,331	0	256,331
3962 Otros gastos por responsabilidades	200,000	0		200,000	0	200,000
3992 Subcontratación de servicios con terceros	644,950,605	186,519,237		831,469,842	15,745,781	815,724,061

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3000 Servicios Generales	734,982,327	213,869,297	\$948,851,624	\$17,636,821	\$931,214,803
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,114,048	0	1,114,048	3,613	1,110,435
4521 Jubilaciones	6,594,940,613	1,035,737,252	7,630,677,865	502,125,053	7,128,552,812
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,596,054,661	1,035,737,252	\$7,631,791,913	\$502,128,666	\$7,129,663,247
5111 Muebles de oficina y estantería	938,081	408,069	1,346,150	0	1,346,150
5131 Bienes artísticos y culturales	15,000	0	15,000	0	15,000
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	4,078,000	2,549,909	6,627,909	0	6,627,909
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	465,484	74,846	540,330	0	540,330
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	11,000	133,000	144,000	0	144,000
5231 Cámaras fotográficas y de video	53,800	0	53,800	0	53,800
5311 Equipo médico y de laboratorio	1,559,820	442,500	2,002,320	0	2,002,320
5321 Instrumental médico y de laboratorio	73,000	0	73,000	0	73,000
5412 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	1,632,918	-1,632,918	0	0	0
5414 Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos	478,800	-478,800	0	0	0
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	244,800	0	244,800	0	244,800

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ENERO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
5621 Maquinaria y equipo industrial	149,520	50,000	199,520	0	199,520
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	115,000	-8,159	106,841	0	106,841
5651 Equipos de comunicación y telecomunicación	72,000	560,000	632,000	0	632,000
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,160	200,000	204,160	0	204,160
5671 Herramientas y máquinas - herramienta	170,640	66,180	236,820	0	236,820
5891 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles	448,448	-198,448	250,000	0	250,000
5971 Licencias informáticas e intelectuales	2,200,000	-864,000	1,336,000	0	1,336,000
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,710,471	1,302,179	\$14,012,650	\$0	\$14,012,650
6131 Obras de generación y conducción de energía eléctrica	0	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
6228 Otras edificaciones no residenciales	0	1,948,418	1,948,418	0	1,948,418
6000 Inversión Pública	0	8,448,418	\$8,448,418	\$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	569,597,631	9,750,402,369
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	\$569,597,631	\$9,750,402,369
TOTAL	\$17,228,517,654	\$2,300,852,510	\$19,529,370,164	\$1,109,585,891	\$18,419,784,273

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

