

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO A MAYO 2019

Capítulo	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer	
						\$	%
1000 Servicios Personales	\$228,668,124	\$25,608,628	\$254,276,752	\$101,563,333	\$99,542,679	\$152,713,419	60%
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	25,886,736	351,988,807	66,925,441	66,925,441	285,063,366	81%
3000 Servicios Generales	734,982,327	213,869,297	948,851,624	137,470,157	137,470,157	811,381,467	86%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,596,054,661	1,035,737,252	7,631,791,913	2,663,480,903	2,663,480,903	4,968,311,010	65%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,710,471	1,302,179	14,012,650	0	0	14,012,650	100%
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	3,363,113,264	3,363,113,264	6,956,886,736	67%
TOTAL	\$17,228,517,654	\$2,300,852,510	\$19,529,370,164	\$6,332,553,098	\$6,330,532,444	\$13,196,817,066	68%

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1131 Sueldo base	\$111,540,548	\$14,609,981	\$126,150,529	\$53,003,375	\$53,003,375	\$73,147,154
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	443,505	443,505	556,495
1221 Salarios al personal eventual	28,411,148	3,188,194	31,599,342	12,886,455	12,886,455	18,712,887
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	75,840	75,840	119,541
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,753,009	178,619	1,931,628	810,224	810,224	1,121,404
1321 Prima vacacional y dominical	1,941,611	318,341	2,259,952	7,823	7,823	2,252,129
1322 Aguinaldo	19,287,416	3,262,181	22,549,597	10,870,409	10,870,409	11,679,188
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	697,226	-250,000	447,226	193,179	193,179	254,047
1347 Otras compensaciones	140,000	0	140,000	0	0	140,000
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	2,723,428	256,347	2,979,775	790,059	790,059	2,189,716
1421 Cuotas para la vivienda	3,393,165	450,873	3,844,038	1,556,637	1,398,067	2,287,402
1431 Cuotas a pensiones	19,791,275	2,393,997	22,185,272	10,017,468	8,155,384	12,167,803
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,262,196	773,273	3,035,469	1,072,167	1,072,167	1,963,302
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	16,272	16,272	3,233,728
1531 Fondo de retiro	2,126,900	0	2,126,900	119,166	119,166	2,007,734

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	66,254	66,254	454,596
1592 Prima de insalubridad	373,400	382,071	755,471	164,143	164,143	591,328
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	4,379,876	4,379,876	3,984,301
1713 Ayuda para pasajes	6,876,339	-842,075	6,034,264	2,545,739	2,545,739	3,488,525
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	\$101,563,333	\$99,542,679	\$152,713,419
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,302,407	1,673	1,304,080	\$42,879	\$42,879	1,261,201
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,758	-7,394	29,364	13,597	13,597	15,767
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	\$27,962	\$27,962	123,855

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2161 Material de limpieza	249,296	4,084	253,380	30,547	30,547	222,833
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	284,465	1,871,065	512,781	512,781	1,358,284
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	308,796	-118,648	190,148	\$70,204	\$70,204	119,944
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	\$1,876	\$1,876	134,335
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	\$25,283	\$25,283	475,824
2421 Cemento y productos de concreto	182,392	90,348	272,740	17,467	17,467	255,273
2431 Cal, yeso y productos de yeso	96,204	-6,600	89,604	\$4,398	\$4,398	85,206
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	\$6,798	\$6,798	88,476

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2461 Material eléctrico y electrónico	510,171	-337	509,834	45,346	45,346	464,488
2471 Artículos metálicos para la construcción	256,253	12,692	268,945	\$30,824	\$30,824	238,121
2481 Materiales complementarios	247,394	129,000	376,394	31,321	31,321	345,073
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,465,839	622,659	2,088,498	\$34,954	\$34,954	2,053,544
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	71,601	-15,103	56,498	2,920	2,920	53,578
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	295,737,145	19,365,715	315,102,860	\$63,388,523	\$63,388,523	251,714,337
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	6,834,812	761,758	7,596,570	170,315	170,315	7,426,255
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,336,693	2,728,118	8,064,811	\$40,623	\$40,623	8,024,188
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	194,531	12,500	207,031	14,722	14,722	192,309
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	531	531	2,581,859
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	71,226	-2,842	68,384	\$8,770	\$8,770	59,614
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	2,986,902	784,782	3,771,684	1,848,342	1,848,342	1,923,342
2721 Prendas de seguridad y protección personal	448,586	75,135	523,721	\$192,117	\$192,117	331,604
2731 Artículos deportivos	12,485	1,360	13,845	0	0	13,845

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$4,008	\$4,008	154,484
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	333,802	1,500	335,302	8,222	8,222	327,080
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	\$6,875	\$6,875	73,087
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	506,992	-181,949	325,043	14,559	14,559	310,484
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	25,886,736	\$351,988,807	\$66,925,441	\$66,925,441	\$285,063,366
3111 Servicio de energía eléctrica	6,099,297	350,078	6,449,375	\$1,263,627	\$1,263,627	5,185,748
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	\$465,471	\$465,471	2,179,119
3141 Servicio telefónico tradicional	542,300	-50,889	491,411	58,758	58,758	432,653

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$282,198	\$282,198	1,228,762
3181 Servicio postal	1,062,851	248,482	1,311,333	243,770	243,770	1,067,563
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	\$1,632,468	\$1,632,468	12,023,296
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	\$0	\$0	8,762,500
3341 Capacitación institucional	500,000	600,000	1,100,000	28,750	28,750	1,071,250
3342 Capacitación especializada	905,500	0	905,500	\$16,162	\$16,162	889,338

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$5,517	\$5,517	204,915
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	2,116,095	2,116,095	8,172,987
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	98,710	-1,210	97,500	\$26,189	\$26,189	71,311
3411 Servicios financieros y bancarios	2,871,821	-851,821	2,020,000	596,310	596,310	1,423,690
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	974,183	3,072,388	0	0	3,072,388
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,681,134	89,738	2,770,872	\$0	\$0	2,770,872

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	10,223	10,223	214,505
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,830,000	3,595,622	17,425,622	\$999,737	\$999,737	16,425,885
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	0	406,000	57,260	57,260	348,740
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,715,200	-74,200	1,641,000	\$100,467	\$100,467	1,540,533
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,249,583	2,830,599	7,080,182	266,968	266,968	6,813,214
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	115,581	7,263	122,844	\$13,451	\$13,451	109,393
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,549,930	498,033	8,047,963	1,220,395	1,220,395	6,827,568
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	\$1,700	\$1,700	97,406
3691 Otros servicios de información	50,000	-50,000	0	0	0	0
3711 Pasajes aéreos nacionales	106,447	13,553	120,000	\$15,270	\$15,270	104,730
3721 Pasajes terrestres nacionales	436,641	-21,316	415,325	65,479	65,479	349,846

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$82,201	\$82,201	288,065
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	\$6,814	\$6,814	75,186
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	5,421,877	-634,766	4,787,111	745,327	745,327	4,041,784
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	0	299,376	\$94,072	\$94,072	205,304
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	687,691	5,587,079	\$876,498	\$876,498	4,710,581
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	\$123,297,781	\$123,297,781	708,172,061
3000 Servicios Generales	734,982,327	213,869,297	\$948,851,624	\$137,470,157	\$137,470,157	\$811,381,467

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$122,961	\$122,961	991,087
4521 Jubilaciones	6,594,940,613	1,035,737,252	7,630,677,865	2,663,357,942	2,663,357,942	4,967,319,923
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,596,054,661	1,035,737,252	\$7,631,791,913	\$2,663,480,903	\$2,663,480,903	\$4,968,311,010
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	0	0	6,627,909
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 MAYO 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	\$0	\$0	\$14,012,650
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	\$3,363,113,264	\$3,363,113,264	6,956,886,736
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	3,363,113,264	3,363,113,264	\$6,956,886,736
TOTAL	\$17,228,517,654	\$2,300,852,510	\$19,529,370,164	\$6,332,553,098	\$6,330,532,444	\$13,196,817,066

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

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