

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO A OCTUBRE 2019

Capítulo	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer	
						\$	%
1000 Servicios Personales	\$228,668,124	\$25,608,628	\$254,276,752	\$194,431,468	\$193,507,173	\$59,845,284	24%
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	26,874,340	352,976,411	159,227,610	159,191,181	193,748,801	55%
3000 Servicios Generales	734,982,327	211,581,693	946,564,020	413,144,691	413,141,376	533,419,329	56%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,596,054,661	1,035,737,252	7,631,791,913	5,432,828,316	5,432,828,316	2,198,963,597	29%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,710,471	2,602,179	15,312,650	1,821,543	1,821,137	13,491,107	88%
6000 Inversión Pública	0	7,718,418	7,718,418	0	0	7,718,418	100%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	8,520,379,851	8,520,379,851	1,799,620,149	17%
TOTAL	\$17,228,517,654	\$2,300,122,510	\$19,528,640,164	\$14,721,833,480	\$14,720,869,035	\$4,806,806,684	25%

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1131 Sueldo base	\$111,540,548	\$16,393,987	\$127,934,535	\$105,714,639	\$105,714,639	\$22,219,896
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	834,480	834,480	165,520
1221 Salarios al personal eventual	28,411,148	3,188,194	31,599,342	26,148,859	26,148,859	5,450,483
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	137,400	137,400	57,981
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,753,009	178,619	1,931,628	1,608,738	1,608,738	322,890
1321 Prima vacacional y dominical	1,941,611	318,341	2,259,952	2,056,920	2,056,920	203,032
1322 Aguinaldo	19,287,416	3,262,181	22,549,597	10,966,483	10,966,483	11,583,114
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	697,226	-250,000	447,226	312,380	312,380	134,846
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	1,659,628	1,659,628	1,320,147
1421 Cuotas para la vivienda	3,393,165	450,873	3,844,038	3,144,924	3,144,924	699,114
1431 Cuotas a pensiones	19,791,275	2,393,997	22,185,272	18,349,338	17,425,043	3,835,934
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,262,196	773,273	3,035,469	2,131,391	2,131,391	904,078
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	378,218	0	378,218	164,279	164,279	213,939
1521 Indemnizaciones por separación	3,250,000	0	3,250,000	173,228	173,228	3,076,772
1531 Fondo de retiro	2,126,900	0	2,126,900	363,204	363,204	1,763,696

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 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	129,857	129,857	390,993
1592 Prima de insalubridad	373,400	382,071	755,471	329,064	329,064	426,407
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	25,044	1,335,960	1,361,004	0	0	1,361,004
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	5,609,902	71,748	5,681,650	2,444,237	2,444,237	3,237,413
1712 Ayuda para despesa	10,953,758	-2,589,581	8,364,177	7,793,287	7,793,287	570,890
1713 Ayuda para pasajes	6,876,339	-842,075	6,034,264	5,010,029	5,010,029	1,024,235
1715 Estímulo por el día del servidor público	4,709,989	238,560	4,948,549	4,911,508	4,911,508	37,041
1716 Estímulos de antigüedad	657,486	46,134	703,620	0	0	703,620
1719 Otros estímulos	49,835	0	49,835	24,579	24,579	25,256
1000 Servicios Personales	228,668,124	25,608,628	\$254,276,752	\$194,431,468	\$193,507,173	\$59,845,284
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,302,407	-78,327	1,224,080	\$339,014	\$339,014	885,066
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,758	-7,394	29,364	17,703	17,703	11,661
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	391,898	2,441,898	1,611,447	1,611,447	830,451
2151 Material impreso e información digital	193,846	-42,029	151,817	\$60,713	\$59,708	91,104

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2161 Material de limpieza	249,296	4,084	253,380	73,387	73,387	179,993
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	93,464	93,464	158,455
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	1,045,464	1,045,464	815,601
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	308,796	2,352	311,148	\$183,161	\$183,161	127,987
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	43,356	-16,701	26,655	6,200	6,200	20,455
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	160,354	-24,143	136,211	\$6,599	\$6,599	129,612
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	\$333,657	\$333,657	167,450
2421 Cemento y productos de concreto	182,392	90,348	272,740	48,489	48,489	224,251
2431 Cal, yeso y productos de yeso	96,204	-6,600	89,604	\$26,324	\$26,324	63,280
2441 Madera y productos de madera	162,908	21,054	183,962	9,699	9,699	174,263
2451 Vidrio y productos de vidrio	69,974	25,300	95,274	\$27,130	\$27,130	68,144

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2461 Material eléctrico y electrónico	510,171	-337	509,834	237,755	237,755	272,079
2471 Artículos metálicos para la construcción	256,253	12,692	268,945	\$88,213	\$88,213	180,732
2481 Materiales complementarios	247,394	379,560	626,954	65,846	65,846	561,108
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,465,839	622,659	2,088,498	\$1,074,901	\$1,074,901	1,013,597
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	71,601	-15,103	56,498	15,619	15,619	40,879
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	295,737,145	19,365,715	315,102,860	\$144,672,713	\$144,640,214	170,430,147
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	6,834,812	761,758	7,596,570	360,247	359,171	7,236,323
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,336,693	2,728,118	8,064,811	\$4,391,918	\$4,390,068	3,672,893
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	194,531	12,500	207,031	46,629	46,629	160,402
2591 Otros productos químicos	477,903	104,400	582,303	\$474,887	\$474,887	107,416
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,002,880	579,510	2,582,390	506,311	506,311	2,076,079
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	71,226	-2,842	68,384	\$22,063	\$22,063	46,321
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	2,986,902	753,782	3,740,684	2,856,672	2,856,672	884,012
2721 Prendas de seguridad y protección personal	448,586	75,135	523,721	\$196,971	\$196,971	326,750
2731 Artículos deportivos	12,485	1,360	13,845	0	0	13,845

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2741 Productos textiles	110,602	245,244	355,846	\$1,957	\$1,957	353,889
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	231,423	197,000	428,423	0	0	428,423
2911 Herramientas menores	150,092	8,400	158,492	\$16,787	\$16,787	141,705
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	333,802	1,500	335,302	32,047	32,047	303,255
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	483,376	1,120,228	168,177	168,177	952,051
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	1,948	1,948	58,052
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,962	2,000	79,962	\$15,992	\$15,992	63,970
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	506,992	-181,949	325,043	49,602	49,602	275,441
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	26,874,340	\$352,976,411	\$159,227,610	\$159,191,181	\$193,748,801
3111 Servicio de energía eléctrica	6,099,297	350,078	6,449,375	\$4,121,196	\$4,121,196	2,328,179
3121 Servicio de gas	500,145	-154,083	346,062	307,740	307,740	38,322
3131 Servicio de agua	2,447,408	197,182	2,644,590	\$1,033,001	\$1,033,001	1,611,589
3141 Servicio telefónico tradicional	542,300	-50,889	491,411	143,083	143,083	348,328

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3151 Servicio de telefonía celular	716,400	-461,000	255,400	\$2,550	\$2,550	252,850
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	330,000	12,000	342,000	9,261	9,261	332,739
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,436,000	74,960	1,510,960	\$900,407	\$900,407	610,553
3181 Servicio postal	1,062,851	248,482	1,311,333	251,959	251,959	1,059,374
3221 Arrendamiento de edificios y locales	60,000	0	60,000	\$51,415	\$51,415	8,585
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	736,316	63,688	800,004	390,131	390,131	409,873
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	539,989	0	539,989	\$303,920	\$303,920	236,069
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	\$14,171	\$14,171	43,192
3291 Arrendamientos especiales	40,000	0	40,000	0	0	40,000
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,431,454	11,121,330	13,552,784	\$3,399,153	\$3,399,153	10,153,631
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	\$2,760,642	\$2,760,642	6,001,858
3341 Capacitación institucional	500,000	600,000	1,100,000	66,776	66,776	1,033,224
3342 Capacitación especializada	905,500	0	905,500	\$105,292	\$105,292	800,208

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 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	\$720	\$720	85,682
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	816,180	391,897	1,208,077	399,448	399,448	808,629
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	5,562,215	5,562,215	4,726,867
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	98,710	-1,210	97,500	\$47,007	\$47,007	50,493
3411 Servicios financieros y bancarios	2,871,821	-451,821	2,420,000	2,371,778	2,371,778	48,222
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	31,591	31,591	2,920,797
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,681,134	89,738	2,770,872	\$213,294	\$213,294	2,557,578

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 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	34,749	34,749	189,979
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,830,000	1,965,622	15,795,622	\$8,138,247	\$8,138,247	7,657,375
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	0	406,000	101,207	101,207	304,793
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,715,200	-74,200	1,641,000	\$271,800	\$271,800	1,369,200
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,249,583	2,685,599	6,935,182	2,279,928	2,279,928	4,655,254
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	115,581	7,263	122,844	\$30,408	\$30,408	92,436
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,549,930	-201,967	7,347,963	3,283,699	3,283,699	4,064,264
3591 Servicios de jardinería y fumigación	1,204,023	239,563	1,443,586	\$466,548	\$466,548	977,038
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	398,000	-330,540	67,460	6,960	6,960	60,500
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	\$5,033	\$5,033	94,073
3691 Otros servicios de información	50,000	-50,000	0	0	0	0
3711 Pasajes aéreos nacionales	106,447	3,053	109,500	\$32,666	\$32,666	76,834
3721 Pasajes terrestres nacionales	436,641	-21,316	415,325	176,794	176,794	238,531

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 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	\$162,419	\$162,419	207,847
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	\$23,718	\$23,718	58,282
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	5,421,877	-592,370	4,829,507	1,352,466	1,352,466	3,477,041
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	0	299,376	\$211,662	\$211,662	87,714
3831 Congresos y convenciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	130,000	-80,000	50,000	0	0	50,000
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	30,469	30,469	28,568
3921 Otros impuestos y derechos	4,899,388	507,691	5,407,079	\$1,418,212	\$1,414,897	3,988,867
3941 Laudos laborales	4,800,000	0	4,800,000	0	0	4,800,000
3944 Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0	102,980	102,980	\$17,546	\$17,546	85,434
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	252,823	3,508	256,331	\$281	\$281	256,050
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	\$370,405,680	\$370,405,680	461,064,162

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3000 Servicios Generales	734,982,327	211,581,693	\$946,564,020	\$413,144,691	\$413,141,376	\$533,419,329
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,114,048	0	1,114,048	\$223,780	\$223,780	890,268
4521 Jubilaciones	6,594,940,613	1,035,737,252	7,630,677,865	5,432,604,536	5,432,604,536	2,198,073,329
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,596,054,661	1,035,737,252	\$7,631,791,913	\$5,432,828,316	\$5,432,828,316	\$2,198,963,597
5111 Muebles de oficina y estantería	938,081	370,069	1,308,150	\$0	\$0	1,308,150
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	2,199,909	6,277,909	1,622,033	1,622,033	4,655,876
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	465,484	74,846	540,330	\$0	\$0	540,330
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	11,000	16,000	27,000	20,880	20,880	6,120
5231 Cámaras fotográficas y de video	53,800	155,000	208,800	\$153,094	\$152,688	55,706
5311 Equipo médico y de laboratorio	1,559,820	442,500	2,002,320	10,440	10,440	1,991,880
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

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A OCTUBRE 2019

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
5621 Maquinaria y equipo industrial	149,520	50,000	199,520	\$0	\$0	199,520
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	910,000	982,000	\$0	\$0	982,000
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	\$8,600	\$8,600	228,220
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	436,000	2,636,000	6,496	6,496	2,629,504
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,710,471	2,602,179	\$15,312,650	\$1,821,543	\$1,821,137	\$13,491,107
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	1,218,418	1,218,418	\$0	\$0	1,218,418
6000 Inversión Pública	0	7,718,418	\$7,718,418	\$0	\$0	\$7,718,418
7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	\$8,520,379,851	\$8,520,379,851	1,799,620,149
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,330,000,000	990,000,000	10,320,000,000	8,520,379,851	8,520,379,851	\$1,799,620,149
TOTAL	\$17,228,517,654	\$2,300,122,510	\$19,528,640,164	\$14,721,833,480	\$14,720,869,035	\$4,806,806,684

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

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