

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO A DICIEMBRE 2018

Capítulo	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual	
					\$	%
1000 Servicios Personales	\$227,684,722	\$983,402	\$228,668,124	\$217,419,904	\$11,248,220	5%
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	0	326,102,071	273,276,220	52,825,851	16%
3000 Servicios Generales	747,025,627	22,789,376	769,815,003	552,096,916	217,718,087	28%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,905,114,048	690,940,613	6,596,054,661	6,567,592,475	28,462,186	0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,790,471	34,086,631	44,877,102	3,831,213	41,045,889	91%
6000 Inversión Pública	17,974,000	6,928,219	24,902,219	0	24,902,219	100%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,820,000,000	-366,064,633	9,453,935,367	8,655,111,441	798,823,926	8%
9000 Deuda Pública	81,615,809	11,982,684	93,598,493	71,259,278	22,339,215	24%
<b>TOTAL</b>	<b>\$17,136,306,748</b>	<b>\$401,646,292</b>	<b>\$17,537,953,040</b>	<b>\$16,340,587,447</b>	<b>\$1,197,365,593</b>	<b>7%</b>

\*Información preliminar, sujeta a conciliación.

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1131 Sueldo base	\$109,185,245	\$2,355,303	\$111,540,548	\$110,609,138	\$931,410
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	734,814	265,186
1221 Salarios al personal eventual	27,053,307	1,357,841	28,411,148	27,832,026	579,122
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	195,320	61
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,672,898	80,111	1,753,009	1,686,468	66,541
1321 Prima vacacional y dominical	1,887,118	54,493	1,941,611	1,861,028	80,583
1322 Aguinaldo	18,742,491	544,925	19,287,416	19,076,361	211,055
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	447,226	250,000	697,226	626,984	70,242
1347 Otras compensaciones	140,000	0	140,000	37,451	102,549
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	2,723,428	0	2,723,428	1,744,082	979,346
1421 Cuotas para la vivienda	3,276,105	117,060	3,393,165	3,251,666	141,499
1431 Cuotas a pensiones	19,108,426	682,849	19,791,275	18,968,037	823,238
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,184,156	78,040	2,262,196	2,197,308	64,888
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	378,218	0	378,218	240,409	137,809
	3,250,000	0	3,250,000	935,425	2,314,575

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1531 Fondo de retiro	2,126,900	0	2,126,900	696,462	1,430,438
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	520,850	0	520,850	209,978	310,872
1592 Prima de insalubridad	347,404	25,996	373,400	373,165	235
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	6,036,716	-6,011,672	25,044	0	25,044
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	5,606,324	3,578	5,609,902	5,048,694	561,208
1712 Ayuda para despensa	10,309,668	644,090	10,953,758	9,576,166	1,377,592
1713 Ayuda para pasajes	6,236,028	640,311	6,876,339	6,754,866	121,473
1715 Estímulo por el día del servidor público	4,549,512	160,477	4,709,989	4,133,074	576,915
1716 Estímulos de antigüedad	657,486	0	657,486	607,600	49,886
1719 Otros estímulos	49,835	0	49,835	23,382	26,453
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>227,684,722</b>	<b>983,402</b>	<b>\$228,668,124</b>	<b>\$217,419,904</b>	<b>\$11,248,220</b>
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,318,407	-16,000	1,302,407	935,804	366,603
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,758	0	36,758	21,416	15,342
2131 Material estadístico y geográfico	1,188	0	1,188	325	863
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,050,000	0	2,050,000	1,436,811	613,189

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2151 Material impreso e información digital	199,346	-5,500	193,846	49,565	144,281
2161 Material de limpieza	252,596	-3,300	249,296	83,050	166,247
2171 Materiales y útiles de enseñanza	23,924	0	23,924	120	23,804
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	132,840	0	132,840	0	132,840
2182 Registro e identificación vehicular	193,753	-2,000	191,753	46,630	145,123
2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	1,450,000	136,600	1,586,600	1,266,293	320,307
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	243,796	65,000	308,796	258,915	49,881
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	47,356	-4,000	43,356	5,345	38,011
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	168,354	-8,000	160,354	56,952	103,402
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	5,754	0	5,754	0	5,754
2411 Productos minerales no metálicos	524,549	-8,500	516,049	42,602	473,447
2421 Cemento y productos de concreto	188,792	-6,400	182,392	37,336	145,056
2431 Cal, yeso y productos de yeso	102,604	-6,400	96,204	17,680	78,524
2441 Madera y productos de madera	132,708	30,200	162,908	38,162	124,746

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2451 Vidrio y productos de vidrio	72,774	-2,800	69,974	17,445	52,529
2461 Material eléctrico y electrónico	566,771	-56,600	510,171	150,110	360,061
2471 Artículos metálicos para la construcción	282,653	-26,400	256,253	84,992	171,261
2481 Materiales complementarios	225,894	21,500	247,394	82,933	164,461
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,453,239	12,600	1,465,839	1,198,774	267,065
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	71,601	0	71,601	29,717	41,884
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	295,737,145	0	295,737,145	258,651,705	37,085,440
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	7,123,305	-288,493	6,834,812	693,150	6,141,662
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,052,000	284,693	5,336,693	3,271,163	2,065,530
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	161,031	33,500	194,531	53,514	141,017
2591 Otros productos químicos	480,803	-2,900	477,903	439,199	38,704
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,042,880	-40,000	2,002,880	1,358,988	643,892
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	69,626	1,600	71,226	11,019	60,207
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	2,986,902	0	2,986,902	2,079,335	907,567
2721 Prendas de seguridad y protección personal	460,086	-11,500	448,586	4,052	444,534

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/Pagado	Disponible Anual
2731 Artículos deportivos	12,485	0	12,485	0	12,485
2741 Productos textiles	122,802	-12,200	110,602	5,220	105,382
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	254,423	-23,000	231,423	160,094	71,329
2911 Herramientas menores	165,092	-15,000	150,092	25,932	124,160
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	333,802	0	333,802	211,813	121,989
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,526	0	19,526	1,438	18,088
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	636,852	0	636,852	26,491	610,361
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	1,671	58,329
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	80,962	-3,000	77,962	24,820	53,142
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	550,692	-43,700	506,992	395,640	111,352
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>326,102,071</b>	<b>0</b>	<b>\$326,102,071</b>	<b>\$273,276,220</b>	<b>\$52,825,851</b>
3111 Servicio de energía eléctrica	6,394,297	-295,000	6,099,297	5,792,319	306,978
3121 Servicio de gas	305,145	195,000	500,145	489,810	10,335

**AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018**

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3131 Servicio de agua	2,447,408	0	2,447,408	1,759,791	687,617
3141 Servicio telefónico tradicional	542,300	0	542,300	297,624	244,676
3151 Servicio de telefonía celular	716,400	0	716,400	453,174	263,226
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	330,000	0	330,000	11,130	318,870
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,436,000	0	1,436,000	895,457	540,543
3181 Servicio postal	1,062,851	0	1,062,851	848,590	214,261
3221 Arrendamiento de edificios y locales	45,000	15,000	60,000	56,557	3,443
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	736,316	0	736,316	520,827	215,489
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	581,989	-42,000	539,989	528,148	11,841
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	19,396	0	19,396	0	19,396
3271 Patentes, regalías y otros	61,352	0	61,352	17,396	43,956
3291 Arrendamientos especiales	40,000	0	40,000	0	40,000
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	977,454	3,542,780	4,520,234	1,433,376	3,086,858
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	400,000	0	400,000	0	400,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	11,060,000	13,898,596	24,958,596	4,413,436	20,545,160
3341 Capacitación institucional	500,000	0	500,000	64,148	435,852
3342 Capacitación especializada	905,500	0	905,500	170,742	734,758
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	1,120,000	-112,000	1,008,000	174,000	834,000
3361 Servicios de apoyo administrativo	89,508	0	89,508	1,607	87,901
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	785,180	31,000	816,180	407,618	408,562
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	219,840	11,000	230,840	73,876	156,964
3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	427,000	0	427,000	0	427,000
3366 Servicio de Digitalización	5,000	0	5,000	0	5,000
3381 Servicios de vigilancia	9,447,996	0	9,447,996	7,093,082	2,354,914
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	98,710	0	98,710	52,126	46,584
3411 Servicios financieros y bancarios	3,061,821	-190,000	2,871,821	699,590	2,172,231
3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	18,000	0	18,000	0	18,000
3451 Seguros de bienes patrimoniales	3,395,003	-300,000	3,095,003	1,824,192	1,270,811



AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3481 Comisiones por ventas	380,000	0	380,000	0	380,000
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,213,205	485,000	2,698,205	600,717	2,097,488
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,681,134	0	2,681,134	709,522	1,971,612
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	256,268	0	256,268	61,398	194,870
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,850,000	-1,020,000	13,830,000	7,295,636	6,534,364
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	0	406,000	114,364	291,636
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,715,200	0	1,715,200	1,102,302	612,898
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,249,583	6,800,000	11,049,583	2,636,650	8,412,933
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	115,581	0	115,581	31,344	84,237
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,579,930	-30,000	7,549,930	6,192,343	1,357,587
3591 Servicios de jardinería y fumigación	1,204,023	0	1,204,023	781,726	422,297
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	398,000	0	398,000	16,302	381,698
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	81,106	0	81,106	603	80,503

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3691 Otros servicios de información	50,000	0	50,000	0	50,000
3711 Pasajes aéreos nacionales	98,447	8,000	106,447	100,066	6,381
3721 Pasajes terrestres nacionales	444,641	-8,000	436,641	305,828	130,813
3722 Pasajes terrestres internacionales	0	6,000	6,000	5,568	433
3751 Viáticos en el país	608,266	-6,000	602,266	301,237	301,029
3761 Viáticos en el extranjero	75,101	0	75,101	10,261	64,840
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	148,370	0	148,370	26,251	122,119
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	4,991,877	430,000	5,421,877	4,798,747	623,130
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	0	299,376	258,698	40,678
3831 Congresos y convenciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	130,000	0	130,000	0	130,000
3841 Exposiciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	112,440	0	112,440	6,784	105,656
3851 Gastos de representación	203,497	0	203,497	86,354	117,143
3921 Otros impuestos y derechos	6,300,688	-630,000	5,670,688	2,972,994	2,697,694
3941 Laudos laborales	4,800,000	0	4,800,000	873,727	3,926,273
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	252,823	0	252,823	10,873	241,950

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3962 Otros gastos por responsabilidades	200,000	0	200,000	0	200,000
3992 Subcontratación de servicios con terceros	644,950,605	0	644,950,605	494,718,009	150,232,596
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>747,025,627</b>	<b>22,789,376</b>	<b>\$769,815,003</b>	<b>\$552,096,916</b>	<b>\$217,718,087</b>
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,114,048	0	1,114,048	712,573	401,475
4521 Jubilaciones	5,904,000,000	690,940,613	6,594,940,613	6,566,879,902	28,060,711
<b>4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>5,905,114,048</b>	<b>690,940,613</b>	<b>\$6,596,054,661</b>	<b>\$6,567,592,475</b>	<b>\$28,462,186</b>
5111 Muebles de oficina y estantería	938,081	1,869,187	2,807,268	1,378,050	1,429,218
5121 Muebles excepto de oficina y estantería	0	20,000	20,000	0	20,000
5131 Bienes artísticos y culturales	15,000	0	15,000	0	15,000
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,700,000	9,520,632	12,220,632	9,187	12,211,445
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	485,484	5,876,000	6,361,484	1,053	6,360,431
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	11,000	0	11,000	0	11,000
5231 Cámaras fotográficas y de video	53,800	0	53,800	0	53,800
5311 Equipo médico y de laboratorio	1,559,820	652,200	2,212,020	0	2,212,020
5321 Instrumental médico y de laboratorio	73,000	0	73,000	0	73,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
5412 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	1,632,918	0	1,632,918	0	1,632,918
5414 Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos	478,800	0	478,800	0	478,800
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	244,800	0	244,800	86,198	158,602
5621 Maquinaria y equipo industrial	129,520	20,000	149,520	3,103	146,417
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	115,000	8,350,000	8,465,000	54,800	8,410,200
5651 Equipos de comunicación y telecomunicación	550,000	4,052,000	4,602,000	71,340	4,530,660
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,160	0	4,160	0	4,160
5671 Herramientas y máquinas - herramienta	170,640	0	170,640	70,085	100,555
5694 Maquinaria y equipo diverso	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
5891 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles	448,448	0	448,448	0	448,448
5971 Licencias informáticas e intelectuales	1,180,000	2,726,612	3,906,612	2,157,396	1,749,216
<b>5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>10,790,471</b>	<b>34,086,631</b>	<b>\$44,877,102</b>	<b>\$3,831,213</b>	<b>\$41,045,889</b>
6228 Otras edificaciones no residenciales	3,280,000	5,368,418	8,648,418	0	8,648,418
6229 Otras obras de construcción para edificios no habitacionales	14,300,000	0	14,300,000	0	14,300,000
6271 instalaciones y equipamiento en construcciones	0	59,801	59,801	0	59,801

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A DICIEMBRE 2018

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
6292 Obras de terminación y acabado de edificios	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
6295 Otros servicios relacionados con obras públicas	394,000	0	394,000	0	394,000
<b>6000 Inversión Pública</b>	<b>17,974,000</b>	<b>6,928,219</b>	<b>\$24,902,219</b>	<b>\$0</b>	<b>\$24,902,219</b>
7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	9,820,000,000	-490,000,000	9,330,000,000	8,597,178,517	732,821,483
7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0	123,935,367	123,935,367	57,932,924	66,002,443
<b>7000 Inversiones financieras y otras provisiones</b>	<b>9,820,000,000</b>	<b>-366,064,633</b>	<b>9,453,935,367</b>	<b>\$8,655,111,441</b>	<b>\$798,823,926</b>
9911 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	81,615,809	11,982,684	93,598,493	71,259,278	22,339,215
<b>9000 Deuda Pública</b>	<b>\$81,615,809</b>	<b>\$11,982,684</b>	<b>\$93,598,493</b>	<b>\$71,259,278</b>	<b>\$22,339,215</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$17,136,306,748</b>	<b>\$401,646,292</b>	<b>\$17,537,953,040</b>	<b>\$16,340,587,447</b>	<b>\$1,197,365,593</b>

\*Información preliminar, sujeta a conciliación.