

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO						
Capítulo	PRESUPUESTO A JULIO 2018					
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual	
					\$	%
1000 Servicios Personales	\$227,684,722	\$983,402	\$228,668,124	\$119,955,826	\$108,712,298	48%
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	0	326,102,071	208,898,360	117,203,711	36%
3000 Servicios Generales	747,025,627	23,689,376	770,715,003	362,714,198	408,000,806	53%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,905,114,048	0	5,905,114,048	3,306,715,325	2,598,398,723	44%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,790,471	33,186,631	43,977,102	1,716,432	42,260,670	96%
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	123,935,367	9,943,935,367	5,289,154,398	4,654,780,969	47%
9000 Deuda Pública	81,615,809	11,982,684	93,598,493	70,583,236	23,015,257	25%
TOTAL	\$17,136,306,748	\$200,705,679	\$17,337,012,427	\$9,359,737,774	\$7,977,274,653	46%

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1131 Sueldo base	\$109,185,245	\$3,901,995	\$113,087,240	\$63,610,639	\$49,476,601
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	354,948	645,052
1221 Salarios al personal eventual	27,053,307	0	27,053,307	16,789,704	10,263,603
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	124,080	71,301
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,672,898	0	1,672,898	970,963	701,935
1321 Prima vacacional y dominical	1,887,118	54,493	1,941,611	39,201	1,902,410
1322 Aguinaldo	18,742,491	544,925	19,287,416	9,268,043	10,019,373
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	447,226	0	447,226	361,412	85,814
1347 Otras compensaciones	140,000	0	140,000	12,651	127,349
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	2,723,428	0	2,723,428	1,032,489	1,690,939
1421 Cuotas para la vivienda	3,276,105	117,060	3,393,165	1,869,350	1,523,815
1431 Cuotas a pensiones	19,108,426	682,849	19,791,275	10,904,532	8,886,743
PRESUPUESTO DE EGRESOS A JULIO 2018		UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y PRESUPUESTO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN AGOSTO 2018	
PÁGINA 2 DE 13					

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,184,156	78,040	2,262,196	1,278,342	983,854
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	378,218	0	378,218	80,136	298,082
	3,250,000	0	3,250,000	702,601	2,547,399
1531 Fondo de retiro	2,126,900	0	2,126,900	338,105	1,788,795
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	520,850	0	520,850	104,116	416,734
1592 Prima de insalubridad	347,404	14,256	361,660	206,882	154,778
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	6,036,716	-5,861,672	175,044	0	175,044
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	5,606,324	3,578	5,609,902	1,980,100	3,629,802
1712 Ayuda para despensa	10,309,668	644,090	10,953,758	6,008,465	4,945,293
1713 Ayuda para pasajes	6,236,028	640,311	6,876,339	3,900,881	2,975,458
1715 Estímulo por el día del servidor público	4,549,512	163,477	4,712,989	0	4,712,989
1716 Estímulos de antigüedad	657,486	0	657,486	0	657,486
1719 Otros estímulos	49,835	0	49,835	18,186	31,649
1000 Servicios Personales	227,684,722	983,402	\$228,668,124	\$119,955,826	\$108,712,298
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,318,407	0	1,318,407	453,337	865,070
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,758	0	36,758	11,133	25,625

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
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	0	2,050,000	1,001,686	1,048,314
2151 Material impreso e información digital	199,346	0	199,346	42,556	156,790
2161 Material de limpieza	252,596	0	252,596	40,608	211,988
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	130,917	1,923
2182 Registro e identificación vehicular	193,753	0	193,753	42,828	150,925
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	0	1,450,000	588,664	861,336
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	243,796	0	243,796	134,820	108,976
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	47,356	0	47,356	3,080	44,276
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	168,354	0	168,354	18,825	149,529
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	5,754	0	5,754	0	5,754
2411 Productos minerales no metálicos	524,549	0	524,549	387,942	136,607
2421 Cemento y productos de concreto	188,792	0	188,792	113,903	74,889

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2431 Cal, yeso y productos de yeso	102,604	0	102,604	28,914	73,690
2441 Madera y productos de madera	132,708	0	132,708	31,866	100,842
2451 Vidrio y productos de vidrio	72,774	0	72,774	9,657	63,117
2461 Material eléctrico y electrónico	566,771	0	566,771	188,120	378,651
2471 Artículos metálicos para la construcción	282,653	0	282,653	109,297	173,356
2481 Materiales complementarios	225,894	0	225,894	54,615	171,279
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,453,239	0	1,453,239	1,169,318	283,921
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	71,601	0	71,601	14,427	57,174
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	295,737,145	0	295,737,145	190,466,468	105,270,677
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	7,123,305	0	7,123,305	6,571,791	551,514
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,052,000	0	5,052,000	4,000,609	1,051,391
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	161,031	0	161,031	84,764	76,267
2591 Otros productos químicos	480,803	0	480,803	443,117	37,686
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,042,880	0	2,042,880	503,591	1,539,289
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	69,626	0	69,626	23,043	46,583

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	2,986,902	0	2,986,902	1,294,745	1,692,157
2721 Prendas de seguridad y protección personal	460,086	0	460,086	127,631	332,455
2731 Artículos deportivos	12,485	0	12,485	0	12,485
2741 Productos textiles	122,802	0	122,802	5,220	117,582
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	254,423	0	254,423	82,664	171,759
2911 Herramientas menores	165,092	0	165,092	15,857	149,235
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	333,802	0	333,802	255,851	77,951
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,526	0	19,526	1,039	18,487
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	636,852	0	636,852	47,375	589,477
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	616	59,384
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	80,962	0	80,962	14,270	66,692
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	550,692	0	550,692	383,078	167,614
2000 Materiales y Suministros	326,102,071	0	\$326,102,071	\$208,898,360	\$117,203,711
3111 Servicio de energía eléctrica	6,394,297	-100,000	6,294,297	1,477,452	4,816,845

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3121 Servicio de gas	305,145	0	305,145	140,752	164,393
3131 Servicio de agua	2,447,408	0	2,447,408	655,345	1,792,063
3141 Servicio telefónico tradicional	542,300	0	542,300	114,058	428,242
3151 Servicio de telefonía celular	716,400	0	716,400	55,653	660,747
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	330,000	0	330,000	231,036	98,964
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,436,000	0	1,436,000	597,042	838,958
3181 Servicio postal	1,062,851	0	1,062,851	276,723	786,128
3221 Arrendamiento de edificios y locales	45,000	0	45,000	0	45,000
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	736,316	0	736,316	258,472	477,844
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	581,989	-42,000	539,989	468,988	71,001
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	14,026	47,326
3291 Arrendamientos especiales	40,000	0	40,000	0	40,000
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	977,454	1,288,780	2,266,234	933,376	1,332,858
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	400,000	0	400,000	0	400,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	11,060,000	15,904,596	26,964,596	3,629,624	23,334,972
3341 Capacitación institucional	500,000	0	500,000	64,148	435,852
3342 Capacitación especializada	905,500	0	905,500	151,196	754,304
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000
3361 Servicios de apoyo administrativo	89,508	0	89,508	480	89,028
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	785,180	31,000	816,180	285,539	530,641
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	219,840	11,000	230,840	71,726	159,114
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	7,932,964	1,515,032
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	98,710	0	98,710	37,490	61,220
3411 Servicios financieros y bancarios	3,061,821	116,000	3,177,821	816,000	2,361,821
3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	18,000	0	18,000	0	18,000
3451 Seguros de bienes patrimoniales	3,395,003	0	3,395,003	1,824,192	1,570,811
3481 Comisiones por ventas	380,000	0	380,000	0	380,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,213,205	700,000	2,913,205	749,241	2,163,964
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,681,134	0	2,681,134	504,547	2,176,587
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	256,268	0	256,268	25,707	230,561
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,850,000	-1,020,000	13,830,000	5,698,613	8,131,387
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	0	406,000	28,528	377,472
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,715,200	0	1,715,200	676,238	1,038,962
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,249,583	6,800,000	11,049,583	1,694,930	9,354,653
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	115,581	0	115,581	18,550	97,031
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,579,930	0	7,579,930	2,745,785	4,834,145
3591 Servicios de jardinería y fumigación	1,204,023	0	1,204,023	869,283	334,740
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	398,000	0	398,000	29,294	368,706
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	81,106	0	81,106	0	81,106
3691 Otros servicios de información	50,000	0	50,000	0	50,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3711 Pasajes aéreos nacionales	98,447	0	98,447	42,371	56,076
3721 Pasajes terrestres nacionales	444,641	0	444,641	188,901	255,740
3722 Pasajes terrestres internacionales	0	6,000	6,000	5,568	433
3751 Viáticos en el país	608,266	-6,000	602,266	194,577	407,689
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	16,928	131,442
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	4,991,877	0	4,991,877	654,475	4,337,402
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	0	299,376	141,108	158,268
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	2,484	109,956
3851 Gastos de representación	203,497	0	203,497	40,968	162,529
3921 Otros impuestos y derechos	6,300,688	0	6,300,688	2,381,247	3,919,441
3941 Laudos laborales	4,800,000	0	4,800,000	362,608	4,437,392
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	252,823	0	252,823	2,804	250,019
3962 Otros gastos por responsabilidades	200,000	0	200,000	0	200,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3992 Subcontratación de servicios con terceros	644,950,605	0	644,950,605	325,592,899	319,357,706
3000 Servicios Generales	747,025,627	23,689,376	\$770,715,003	\$362,714,198	\$408,000,806
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,114,048	0	1,114,048	538,920	575,128
4521 Jubilaciones	5,904,000,000	0	5,904,000,000	3,306,176,405	2,597,823,595
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,905,114,048	0	\$5,905,114,048	\$3,306,715,325	\$2,598,398,723
5111 Muebles de oficina y estantería	938,081	1,869,187	2,807,268	1,373,992	1,433,276
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	8,142,632	10,842,632	17,000	10,825,632
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	485,484	5,876,000	6,361,484	32,364	6,329,120
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	48,600	2,163,420
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	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
PRESUPUESTO DE EGRESOS A JULIO 2018		UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y PRESUPUESTO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN AGOSTO 2018	
PÁGINA 11 DE 13					

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	244,800	0	244,800	119,997	124,803
5621 Maquinaria y equipo industrial	129,520	20,000	149,520	40,314	109,206
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	115,000	8,350,000	8,465,000	0	8,465,000
5651 Equipos de comunicación y telecomunicación	550,000	4,530,000	5,080,000	71,340	5,008,660
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	12,826	157,814
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	0	3,906,612
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,790,471	33,186,631	\$43,977,102	\$1,716,432	\$42,260,670
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
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

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A JULIO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
6000 Inversión Pública	17,974,000	6,928,219	\$24,902,219	\$0	\$24,902,219
7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	9,820,000,000	0	9,820,000,000	5,231,511,474	4,588,488,526
7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0	123,935,367	123,935,367	57,642,924	66,292,443
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	9,820,000,000	123,935,367	9,943,935,367	\$5,289,154,398	\$4,654,780,969
9911 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	81,615,809	11,982,684	93,598,493	70,583,236	23,015,257
9000 Deuda Pública	\$81,615,809	\$11,982,684	\$93,598,493	\$70,583,236	\$23,015,257
TOTAL	\$17,136,306,748	\$200,705,679	\$17,337,012,427	\$9,359,737,774	\$7,977,274,653