

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO						
Capítulo	PRESUPUESTO A ABRIL 2018					
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual	
					\$	%
1000 Servicios Personales	\$227,684,722	\$104,358	\$227,789,080	\$70,927,628	\$156,861,452	69%
2000 Materiales Y Suministros	326,102,071	0	326,102,071	201,320,348	124,781,723	38%
3000 Servicios Generales	747,025,627	12,793,376	759,819,003	240,682,379	519,136,624	68%
4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Otras Ayudas	5,905,114,048	0	5,905,114,048	1,871,352,403	4,033,761,645	68%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	10,790,471	24,516,631	35,307,102	1,192,138	34,114,964	97%
6000 Inversión Pública	17,974,000	17,878,219	35,852,219	0	35,852,219	100%
7000 Inversiones Financieras	9,820,000,000	93,935,367	9,913,935,367	2,812,751,618	7,101,183,749	72%
9000 ADEFAS	81,615,809	11,982,684	93,598,493	69,758,583	23,839,910	25%
TOTAL	\$17,136,306,748	\$161,210,635	\$17,297,517,383	\$5,267,985,098	\$12,029,532,285	70%

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1131 Sueldo base	\$109,185,245	\$64,395	\$109,249,640	\$34,663,166	\$74,586,474
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	220,069	779,931
1221 Salarios al personal eventual	27,053,307	0	27,053,307	9,813,738	17,239,570
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	46,000	149,381
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,672,898	0	1,672,898	552,677	1,120,221
1321 Prima vacacional y dominical	1,887,118	1,193	1,888,311	13,372	1,874,939
1322 Aguinaldo	18,742,491	11,925	18,754,416	9,233,097	9,521,319
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	447,226	0	447,226	246,368	200,858
1347 Otras compensaciones	140,000	0	140,000	0	140,000
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	2,723,428	0	2,723,428	606,313	2,117,115
1421 Cuotas para la vivienda	3,276,105	1,932	3,278,037	1,045,718	2,232,319
1431 Cuotas a pensiones	19,108,426	11,269	19,119,695	6,100,018	13,019,677
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,184,156	1,288	2,185,444	696,308	1,489,136
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	378,218	0	378,218	80,136	298,082
1521 Indemnizaciones por separación	3,250,000	0	3,250,000	133,051	3,116,949

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1531 Fondo de retiro	2,126,900	0	2,126,900	107,072	2,019,828
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	520,850	0	520,850	68,147	452,703
1592 Prima de insalubridad	347,404	0	347,404	110,865	236,539
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	6,036,716	0	6,036,716	0	6,036,716
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	4,490	10,314,158	3,194,423	7,119,735
1713 Ayuda para pasajes	6,236,028	711	6,236,739	2,006,599	4,230,140
1715 Estímulo por el día del servidor público	4,549,512	3,577	4,553,089	0	4,553,089
1716 Estímulos de antigüedad	657,486	0	657,486	0	657,486
1719 Otros estímulos	49,835	0	49,835	10,392	39,443
1000 SERVICIOS PERSONALES	227,684,722	104,358	\$227,789,080	\$70,927,628	\$156,861,452
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,318,407	0	1,318,407	51,126	1,267,281
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,758	0	36,758	4,905	31,853
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	851,817	1,198,183
2151 Material impreso e información digital	199,346	0	199,346	27,756	171,590
PRESUPUESTO DE EGRESOS A ABRIL 2018		UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y PRESUPUESTO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN MAYO 2018	
PÁGINA 3 DE 13					

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2161 Material de limpieza	252,596	0	252,596	19,976	232,620
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	132,414	426
2182 Registro e identificación vehicular	193,753	0	193,753	42,790	150,963
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	255,013	1,194,987
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	243,796	0	243,796	48,591	195,205
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	47,356	0	47,356	1,492	45,864
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	168,354	0	168,354	1,600	166,754
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	381,588	142,961
2421 Cemento y productos de concreto	188,792	0	188,792	104,568	84,224
2431 Cal, yeso y productos de yeso	102,604	0	102,604	27,017	75,587
2441 Madera y productos de madera	132,708	0	132,708	103,177	29,531
2451 Vidrio y productos de vidrio	72,774	0	72,774	8,269	64,505

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2461 Material eléctrico y electrónico	566,771	0	566,771	167,427	399,344
2471 Artículos metálicos para la construcción	282,653	0	282,653	85,214	197,439
2481 Materiales complementarios	225,894	0	225,894	21,869	204,025
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,453,239	0	1,453,239	1,153,114	300,125
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	71,601	0	71,601	1,322	70,279
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	295,737,145	0	295,737,145	186,297,265	109,439,880
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	7,123,305	0	7,123,305	6,227,904	895,401
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,052,000	0	5,052,000	3,976,632	1,075,368
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	161,031	0	161,031	42,279	118,752
2591 Otros productos químicos	480,803	0	480,803	466,419	14,384
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,042,880	0	2,042,880	575	2,042,305
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	69,626	0	69,626	1,280	68,346
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	2,986,902	0	2,986,902	287,192	2,699,710
2721 Prendas de seguridad y protección personal	460,086	0	460,086	126,160	333,926
2731 Artículos deportivos	12,485	0	12,485	0	12,485

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
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	0	254,423
2911 Herramientas menores	165,092	0	165,092	3,011	162,081
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	333,802	0	333,802	19,074	314,728
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,526	0	19,526	0	19,526
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	636,852	0	636,852	2,490	634,362
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	522	59,478
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	80,962	0	80,962	2,109	78,853
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	550,692	0	550,692	371,055	179,637
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	326,102,071	0	\$326,102,071	\$201,320,348	\$124,781,723
3111 Servicio de energía eléctrica	6,394,297	0	6,394,297	730,409	5,663,888
3121 Servicio de gas	305,145	0	305,145	95,777	209,368
3131 Servicio de agua	2,447,408	0	2,447,408	433,801	2,013,607
3141 Servicio telefónico tradicional	542,300	0	542,300	52,204	490,096

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA							
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018						
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual		
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	0	330,000		
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,436,000	0	1,436,000	429,606	1,006,394		
3181 Servicio postal	1,062,851	0	1,062,851	240,417	822,434		
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	3,484	732,832		
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	581,989	0	581,989	523,972	58,017		
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	1,074,596	1,191,638		
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	400,000	0	400,000	0	400,000		
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	11,060,000	10,904,596	21,964,596	1,534,151	20,430,445		
3341 Capacitación institucional	500,000	0	500,000	15,080	484,920		
3342 Capacitación especializada	905,500	0	905,500	87,744	817,756		
PRESUPUESTO DE EGRESOS A ABRIL 2018		UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y PRESUPUESTO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN MAYO 2018		PÁGINA 7 DE 13	

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
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	31	89,477
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	785,180	0	785,180	28,024	757,156
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	219,840	0	219,840	8,239	211,601
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	7,307,608	2,140,388
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	98,710	0	98,710	10,730	87,980
3411 Servicios financieros y bancarios	3,061,821	0	3,061,821	700,000	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
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,213,205	600,000	2,813,205	472,059	2,341,146
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,681,134	0	2,681,134	58,461	2,622,673

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	256,268	0	256,268	11,730	244,538
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,850,000	0	14,850,000	4,262,135	10,587,865
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	0	406,000	23,568	382,432
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,715,200	0	1,715,200	273,204	1,441,996
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,249,583	0	4,249,583	634,505	3,615,078
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	115,581	0	115,581	6,802	108,779
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,579,930	0	7,579,930	1,033,964	6,545,966
3591 Servicios de jardinería y fumigación	1,204,023	0	1,204,023	854,883	349,140
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	398,000	0	398,000	8,084	389,916
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
3711 Pasajes aéreos nacionales	98,447	0	98,447	16,950	81,497
3721 Pasajes terrestres nacionales	444,641	0	444,641	86,759	357,882

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3751 Viáticos en el país	608,266	0	608,266	45,783	562,483
3761 Viáticos en el extranjero	75,101	0	75,101	0	75,101
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	148,370	0	148,370	8,201	140,169
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	4,991,877	0	4,991,877	226,173	4,765,704
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	0	299,376	70,554	228,822
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	0	112,440
3851 Gastos de representación	203,497	0	203,497	20,231	183,266
3921 Otros impuestos y derechos	6,300,688	0	6,300,688	451,810	5,848,878
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	1,656	251,167
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	216,582,515	428,368,090
3000 SERVICIOS GENERALES	747,025,627	12,793,376	\$759,819,003	\$240,682,379	\$519,136,624
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,114,048	0	1,114,048	3,920	1,110,128

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
4521 Jubilaciones	5,904,000,000	0	5,904,000,000	1,871,348,483	4,032,651,517
4000 PRESTACIONES SOCIALES	5,905,114,048	0	\$5,905,114,048	\$1,871,352,403	\$4,033,761,645
5111 Muebles de oficina y estantería	938,081	1,869,187	2,807,268	1,069,326	1,737,942
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	22,237	10,820,395
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	485,484	5,896,000	6,381,484	0	6,381,484
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
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	244,800	0	244,800	0	244,800
5621 Maquinaria y equipo industrial	129,520	0	129,520	39,150	90,370
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	115,000	700,000	815,000	0	815,000

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
5651 Equipos de comunicación y telecomunicación	550,000	4,530,000	5,080,000	0	5,080,000
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	1,706,612	2,886,612	0	2,886,612
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,790,471	24,516,631	\$35,307,102	\$1,192,138	\$34,114,964
6228 Otras edificaciones no residenciales	3,280,000	1,868,418	5,148,418	0	5,148,418
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	14,509,801	14,509,801	0	14,509,801
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
6000 OTRAS INVERSIONES REALES / OBRA	17,974,000	17,878,219	\$35,852,219	\$0	\$35,852,219
7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	9,820,000,000	0	9,820,000,000	2,802,903,943	7,017,096,057
7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0	93,935,367	93,935,367	9,847,675	84,087,692

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A ABRIL 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
7000 INVERSIONES FINANCIERAS	9,820,000,000	93,935,367	9,913,935,367	\$2,812,751,618	\$7,101,183,749
9911 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	81,615,809	11,982,684	93,598,493	69,758,583	23,839,910
9000 ADEFAS	\$81,615,809	\$11,982,684	\$93,598,493	\$69,758,583	\$23,839,910
TOTAL	\$17,136,306,748	\$161,210,635	\$17,297,517,383	\$5,267,985,098	\$12,029,532,285