

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO A ABRIL 2020							
Capítulo	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer	
						\$	%
1000 Servicios Personales	\$258,416,340	\$30,379,337	\$288,795,677	\$87,952,353	\$85,434,103	\$200,843,324	70%
2000 Materiales y Suministros	353,123,471	-78,517,423	274,606,048	7,894,617	7,892,347	266,711,431	97%
3000 Servicios Generales	934,055,895	-207,981,381	726,074,514	121,101,374	121,095,559	604,973,141	83%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,631,791,913	767,769,613	8,399,561,526	2,394,824,742	2,394,824,742	6,004,736,784	71%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,951,499	16,698,149	31,649,648	321,674	321,674	31,327,974	99%
6000 Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	10,320,000,000	732,895,131	11,052,895,131	2,739,855,527	2,739,855,527	8,313,039,605	75%
TOTAL	\$19,512,339,118	\$1,261,243,427	\$20,773,582,545	\$5,351,950,286	\$5,349,423,952	\$15,421,632,259	74%

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS A FEBRERO 2020	UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y PRESUPUESTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MAYO 2020	PÁGINA 1 DE 17
--	---	-------------------------------------	----------------

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1131 Sueldo base	\$129,347,043	-\$1,453,662	\$127,893,381	\$44,306,790	\$44,306,790	\$83,586,591
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	458,846	458,846	541,154
1221 Salarios al personal eventual	32,363,654	-284,312	32,079,342	11,670,180	10,282,812	20,409,162
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	41,920	41,920	153,461
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,981,768	-20,699	1,961,069	759,563	759,563	1,201,506
1321 Prima vacacional y dominical	2,289,084	-29,132	2,259,952	11,767	11,767	2,248,185
1322 Aguinaldo	22,863,033	-313,436	22,549,597	11,121,220	11,121,220	11,428,377
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	447,226	0	447,226	36,749	36,749	410,477
1347 Otras compensaciones	140,000	0	140,000	0	0	140,000
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	3,276,500	-296,725	2,979,775	758,887	758,887	2,220,888
1421 Cuotas para la vivienda	3,902,150	-41,479	3,860,671	1,302,687	1,137,192	2,557,984
1431 Cuotas a pensiones	22,524,258	-241,963	22,282,295	7,599,000	6,633,613	14,683,295
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	3,075,522	-28,965	3,046,557	887,879	887,879	2,158,678

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	385,368	-7,150	378,218	84,604	84,604	293,614
1521 Indemnizaciones por separación	2,925,000	0	2,925,000	218,466	218,466	2,706,534
1531 Fondo de retiro	1,914,210	0	1,914,210	268,361	268,361	1,645,849
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	520,850	0	520,850	25,060	25,060	495,790
1592 Prima de insalubridad	755,471	0	755,471	296,137	296,137	459,334
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	337,019	33,411,770	33,748,789	0	0	33,748,789
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	6,901,735	-47,795	6,853,940	2,924,385	2,924,385	3,929,555
1712 Ayuda para despensa	9,346,937	-100,354	9,246,583	2,751,018	2,751,018	6,495,565
1713 Ayuda para pasajes	6,111,832	-56,466	6,055,366	2,425,139	2,425,139	3,630,227
1715 Estímulo por el día del servidor público	5,053,560	-105,011	4,948,549	0	0	4,948,549
1716 Estímulos de antigüedad	708,904	-5,284	703,620	0	0	703,620
1719 Otros estímulos	49,835	0	49,835	3,697	3,697	46,138
1000 Servicios Personales	258,416,340	30,379,337	\$288,795,677	\$87,952,353	\$85,434,103	\$200,843,324
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,249,162	-358,466	890,696	\$18,057	\$18,057	872,639

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,364	-10,953	18,411	690	690	17,721
2131 Material estadístico y geográfico	1,188	-1,188	0	\$0	\$0	0
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,489,638	-628,690	1,860,948	1,292	1,292	1,859,656
2151 Material impreso e información digital	151,817	-85,933	65,884	\$0	\$0	65,884
2161 Material de limpieza	254,589	-157,112	97,477	30,846	30,846	66,631
2171 Materiales y útiles de enseñanza	21,602	-21,602	0	\$0	\$0	0
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	251,919	-154,718	97,201	0	0	97,201
2182 Registro e identificación vehicular	196,393	-138,809	57,584	\$52,888	\$52,888	4,696
2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	1,861,065	-78,718	1,782,347	72,994	72,994	1,709,353
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	311,148	-63,856	247,292	\$32,622	\$32,622	214,670
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	26,655	-19,709	6,946	2,071	2,071	4,875

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	136,211	-127,024	9,187	\$0	\$0	9,187
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	5,754	-5,754	0	0	0	0
2411 Productos minerales no metálicos	501,107	-151,690	349,417	\$788	\$788	348,629
2421 Cemento y productos de concreto	272,740	-111,093	161,647	9,192	9,192	152,455
2431 Cal, yeso y productos de yeso	89,604	-43,942	45,662	\$36,763	\$36,763	8,899
2441 Madera y productos de madera	183,962	-101,262	82,700	0	0	82,700
2451 Vidrio y productos de vidrio	95,274	-39,500	55,774	\$27,071	\$27,071	28,703
2461 Material eléctrico y electrónico	510,434	-236,810	273,624	15,067	15,067	258,557
2471 Artículos metálicos para la construcción	268,945	-141,482	127,463	\$51,033	\$51,033	76,429
2481 Materiales complementarios	626,954	-529,920	97,034	6,328	6,328	90,706
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,088,498	-549,607	1,538,891	\$16,087	\$16,087	1,522,804
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	56,498	-28,583	27,915	420	420	27,495
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	315,102,860	-63,054,660	252,048,200	\$7,390,982	\$7,388,712	244,657,218
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	7,596,570	-6,262,254	1,334,316	12,386	12,386	1,321,930

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	8,064,811	-739,742	7,325,069	\$30,376	\$30,376	7,294,693
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	207,031	-122,213	84,818	11,853	11,853	72,964
2591 Otros productos químicos	582,303	-68,537	513,766	\$0	\$0	513,766
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,582,390	-1,789,363	793,027	50,046	50,046	742,981
2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos	6,000	-6,000	0	0	0	0
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	68,384	-44,080	24,304	\$3,569	\$3,569	20,735
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	3,804,313	-584,040	3,220,273	0	0	3,220,273
2721 Prendas de seguridad y protección personal	523,721	-189,392	334,329	\$290	\$290	334,039
2731 Artículos deportivos	13,845	-13,845	0	0	0	0
2741 Productos textiles	355,846	-353,733	2,113	\$0	\$0	2,113
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	428,423	-428,423	0	0	0	0
2911 Herramientas menores	158,492	-125,130	33,362	\$3,250	\$3,250	30,112

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	335,302	-172,454	162,848	2,816	2,816	160,032
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,726	-19,424	302	\$0	\$0	302
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	1,121,928	-517,917	604,011	590	590	603,421
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000	-6,000	0	\$0	\$0	0
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000	-53,113	6,887	1,157	1,157	5,730
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	79,962	-55,361	24,601	\$5,061	\$5,061	19,540
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	325,043	-125,320	199,723	8,031	8,031	191,692
2000 Materiales y Suministros	353,123,471	-78,517,423	\$274,606,048	\$7,894,617	\$7,892,347	\$266,711,431
3111 Servicio de energía eléctrica	6,929,375	-24,228	6,905,147	\$185,263	\$185,263	6,719,884
3121 Servicio de gas	590,062	-46,466	543,596	90,080	90,080	453,516

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3131 Servicio de agua	2,400,590	-673,973	1,726,617	\$266,177	\$266,177	1,460,440
3141 Servicio telefónico tradicional	504,611	-169,372	335,239	47,560	47,560	287,679
3151 Servicio de telefonía celular	70,600	-64,724	5,876	\$1,450	\$1,450	4,426
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	342,000	-120,917	221,083	1,478	1,478	219,605
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,485,960	-269,045	1,216,915	\$223,458	\$223,458	993,457
3181 Servicio postal	1,319,333	-560,927	758,406	2,023	2,023	756,383
3221 Arrendamiento de edificios y locales	144,892	-86,073	58,819	\$20,566	\$20,566	38,253
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	800,004	-264,148	535,856	103,811	103,811	432,045
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	539,989	-24,736	515,253	\$0	\$0	515,253

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000	-150,000	0	0	0	0
3271 Patentes, regalías y otros	57,363	-42,625	14,738	\$4,500	\$4,500	10,238
3291 Arrendamientos especiales	40,000	-40,000	0	0	0	0
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,022,893	-1,351,634	4,671,259	\$126,236	\$126,236	4,545,023
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	400,000	-400,000	0	0	0	0
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	1,510,000	-1,148,080	361,920	\$0	\$0	361,920
3341 Capacitación institucional	1,100,000	-475,568	624,432	0	0	624,432
3342 Capacitación especializada	925,500	-754,845	170,655	\$89,231	\$89,231	81,424

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	600,000	-600,000	0	0	0	0
3361 Servicios de apoyo administrativo	88,252	-87,317	935	\$0	\$0	935
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	1,288,123	-488,945	799,178	0	0	799,178
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	200,432	-187,667	12,765	\$1,758	\$1,758	11,006
3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	147,000	-147,000	0	0	0	0
3366 Servicio de Digitalización	10,000	-10,000	0	\$0	\$0	0
3381 Servicios de vigilancia	9,809,082	-897,630	8,911,452	0	0	8,911,452

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	97,500	-34,552	62,948	\$8,887	\$8,887	54,061
3411 Servicios financieros y bancarios	6,291,974	-3,820,982	2,470,992	0	0	2,470,992
3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	18,000	-18,000	0	\$0	\$0	0
3451 Seguros de bienes patrimoniales	3,472,762	-1,164,702	2,308,060	2,051,445	2,051,445	256,615
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,952,388	-2,758,439	193,949	0	0	193,949
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,770,872	-1,822,298	948,574	\$24,680	\$24,680	923,894
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	225,728	-179,862	45,866	7,912	7,912	37,953

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,798,122	-5,861,757	9,936,365	\$4,598,412	\$4,598,412	5,337,953
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	-243,236	162,764	34,474	34,474	128,290
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,667,000	-833,872	833,128	\$102,302	\$96,487	730,825
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	5,215,182	-3,749,096	1,466,086	79,482	79,482	1,386,604
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	122,844	-72,488	50,356	\$15,593	\$15,593	34,763
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,347,963	-303,333	7,044,630	0	0	7,044,630
3591 Servicios de jardinería y fumigación	1,443,586	-763,231	680,355	\$42,721	\$42,721	637,634

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	67,460	-60,222	7,238	0	0	7,238
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	99,106	-93,277	5,829	\$1,081	\$1,081	4,748
3711 Pasajes aéreos nacionales	115,500	-63,996	51,504	\$1,232	\$1,232	50,272
3721 Pasajes terrestres nacionales	424,157	-172,777	251,380	41,217	41,217	210,164
3751 Viáticos en el país	443,266	-194,382	248,884	\$60,496	\$60,496	188,388
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	82,500	-48,214	34,286	\$5,075	\$5,075	29,211
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	4,859,279	-1,820,306	3,038,973	23,829	23,829	3,015,144
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	-5,871	293,505	\$0	\$0	293,505

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3831 Congresos y convenciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	50,000	960	50,960	0	0	50,960
3841 Exposiciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	30,000	-29,168	832	\$0	\$0	832
3851 Gastos de representación	62,037	-15,858	46,179	0	0	46,179
3921 Otros impuestos y derechos	5,338,079	-3,348,057	1,990,022	\$77,043	\$77,043	1,912,979
3941 Laudos laborales	4,800,000	-4,639,495	160,505	0	0	160,505
3944 Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente	152,980	-28,942	124,038	\$39,812	\$39,812	84,226
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	256,331	-256,039	292	\$0	\$0	292
3962 Otros gastos por responsabilidades	200,000	-200,000	0	0	0	0
3992 Subcontratación de servicios con terceros	831,469,842	-166,293,968	665,175,874	\$112,722,088	\$112,722,088	552,453,786
3000 Servicios Generales	934,055,895	-207,981,381	\$726,074,514	\$121,101,374	\$121,095,559	\$604,973,141

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

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	\$37,351	\$37,351	1,076,697
4521 Jubilaciones	7,630,677,865	767,769,613	8,398,447,478	2,394,787,391	2,394,787,391	6,003,660,087
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,631,791,913	767,769,613	\$8,399,561,526	\$2,394,824,742	\$2,394,824,742	\$6,004,736,784
5111 Muebles de oficina y estantería	1,208,150	-1,162,002	46,148	\$0	\$0	46,148
5131 Bienes artísticos y culturales	15,000	-15,000	0	\$0	\$0	0
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	6,254,758	17,460,703	23,715,461	247,196	247,196	23,468,265
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	540,330	-518,762	21,568	\$9,879	\$9,879	11,689
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	27,000	-5,285	21,715	0	0	21,715
5231 Cámaras fotográficas y de video	208,800	-49,582	159,218	\$0	\$0	159,218
5311 Equipo médico y de laboratorio	2,002,320	-1,991,462	10,858	0	0	10,858
5321 Instrumental médico y de laboratorio	73,000	-73,000	0	\$0	\$0	0

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	244,800	-244,800	0	0	0	0
5621 Maquinaria y equipo industrial	199,520	-199,520	0	\$0	\$0	0
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	106,841	-106,841	0	0	0	0
5651 Equipos de comunicación y telecomunicación	900,000	1,855,903	2,755,903	\$52,359	\$52,359	2,703,544
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	204,160	-204,160	0	0	0	0
5671 Herramientas y máquinas - herramienta	236,820	-212,736	24,084	\$12,240	\$12,240	11,844
5891 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles	250,000	-250,000	0	\$0	\$0	0
5971 Licencias informáticas e intelectuales	2,480,000	2,414,693	4,894,693	0	0	4,894,693
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,951,499	16,698,149	\$31,649,648	\$321,674	\$321,674	\$31,327,974

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A ABRIL 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	10,320,000,000	732,895,131	11,052,895,131	\$2,739,855,527	\$2,739,855,527	8,313,039,605
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	10,320,000,000	732,895,131	11,052,895,131	2,739,855,527	2,739,855,527	8,313,039,605
TOTAL	\$19,512,339,118	\$1,261,243,427	\$20,773,582,545	\$5,351,950,286	\$5,349,423,952	\$15,421,632,259

*Información preliminar, sujeta a conciliación.