

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO A JUNIO 2020							
Capítulo	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer	
						\$	%
1000 Servicios Personales	\$258,416,340	\$30,379,337	\$288,795,677	\$125,238,001	\$116,314,097	\$163,557,676	57%
2000 Materiales y Suministros	353,123,471	-78,517,423	274,606,048	17,184,635	17,171,283	257,421,413	94%
3000 Servicios Generales	934,055,895	-207,981,381	726,074,514	195,955,646	195,809,962	530,118,869	73%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,631,791,913	767,769,613	8,399,561,526	3,618,338,452	3,618,338,452	4,781,223,074	57%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,951,499	16,698,149	31,649,648	450,339	450,339	31,199,309	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	3,861,290,204	3,861,290,204	7,191,604,927	65%
TOTAL	\$19,512,339,118	\$1,261,243,427	\$20,773,582,545	\$7,818,457,277	\$7,809,374,338	\$12,955,125,268	62%

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

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

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1131 Sueldo base	\$129,347,043	-\$1,453,662	\$127,893,381	\$66,428,976	\$60,957,015	\$61,464,405
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	684,443	684,443	315,557
1221 Salarios al personal eventual	32,363,654	-284,312	32,079,342	17,985,538	16,598,170	14,093,804
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	1,136,274	950,937	824,795
1321 Prima vacacional y dominical	2,289,084	-29,132	2,259,952	13,764	13,764	2,246,188
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	41,887	41,887	405,339
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	1,150,999	1,150,999	1,828,776
1421 Cuotas para la vivienda	3,902,150	-41,479	3,860,671	1,965,412	1,799,501	1,895,259
1431 Cuotas a pensiones	22,524,258	-241,963	22,282,295	11,464,888	10,497,076	10,817,407
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	3,075,522	-28,965	3,046,557	1,330,614	1,221,198	1,715,944

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	376,307	376,307	1,537,903
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	520,850	0	520,850	45,498	45,498	475,352
1592 Prima de insalubridad	755,471	0	755,471	463,066	410,665	292,405
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	2,924,428	2,924,428	3,929,512
1712 Ayuda para despensa	9,346,937	-100,354	9,246,583	4,135,337	4,135,337	5,111,246
1713 Ayuda para pasajes	6,111,832	-56,466	6,055,366	3,609,658	3,025,959	2,445,708
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	14,705	14,705	35,130
1000 Servicios Personales	258,416,340	30,379,337	\$288,795,677	\$125,238,001	\$116,314,097	\$163,557,676
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,249,162	-358,466	890,696	\$22,550	\$22,550	868,146

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	77,705	77,705	1,783,243
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	49,904	49,904	47,573
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	125,925	125,925	1,656,422
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	311,148	-63,856	247,292	\$58,628	\$58,628	188,664
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	26,655	-19,709	6,946	2,467	2,467	4,479

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$539	\$539	8,648
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	5,754	-5,754	0	0	0	0
2411 Productos minerales no metálicos	501,107	-179,090	322,017	\$8,816	\$8,816	313,201
2421 Cemento y productos de concreto	272,740	-111,093	161,647	9,936	9,936	151,711
2431 Cal, yeso y productos de yeso	89,604	16,058	105,662	\$40,681	\$40,681	64,981
2441 Madera y productos de madera	183,962	-108,262	75,700	0	0	75,700
2451 Vidrio y productos de vidrio	95,274	-35,500	59,774	\$27,190	\$27,190	32,584
2461 Material eléctrico y electrónico	510,434	-256,410	254,024	36,091	36,091	217,933
2471 Artículos metálicos para la construcción	268,945	-130,482	138,463	\$60,958	\$60,958	77,505
2481 Materiales complementarios	626,954	-529,920	97,034	10,939	10,939	86,095
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,088,498	-581,607	1,506,891	\$46,842	\$46,842	1,460,049
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	56,498	-28,583	27,915	2,394	2,394	25,521
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	315,102,860	-63,054,660	252,048,200	\$15,765,969	\$15,752,617	236,282,231
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	7,596,570	-6,262,254	1,334,316	122,825	122,825	1,211,491

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$38,330	\$38,330	7,286,739
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	207,031	-111,213	95,818	26,155	26,155	69,663
2591 Otros productos químicos	582,303	-68,537	513,766	\$1,204	\$1,204	512,562
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,582,390	-1,789,363	793,027	552,946	552,946	240,081
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	\$3,729	\$3,729	20,575
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	\$884	\$884	333,445
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	\$4,449	\$4,449	28,913

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	8,492	8,492	154,356
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	\$10,718	\$10,718	13,883
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	325,043	-125,320	199,723	12,045	12,045	187,678
2000 Materiales y Suministros	353,123,471	-78,517,423	\$274,606,048	\$17,184,635	\$17,171,283	\$257,421,413
3111 Servicio de energía eléctrica	6,929,375	-24,228	6,905,147	\$1,214,415	\$1,214,415	5,690,732
3121 Servicio de gas	590,062	-46,466	543,596	176,206	176,206	367,390

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3131 Servicio de agua	2,400,590	-673,973	1,726,617	\$564,631	\$564,631	1,161,986
3141 Servicio telefónico tradicional	504,611	-169,372	335,239	69,633	69,633	265,606
3151 Servicio de telefonía celular	70,600	-64,724	5,876	\$3,350	\$3,350	2,526
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	342,000	-120,917	221,083	3,675	3,675	217,408
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,485,960	-269,045	1,216,915	\$542,836	\$542,836	674,079
3181 Servicio postal	1,319,333	-560,927	758,406	6,577	6,577	751,829
3221 Arrendamiento de edificios y locales	144,892	-86,073	58,819	\$35,991	\$35,991	22,828
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	800,004	-264,148	535,856	145,308	145,308	390,548
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 MAYO 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	-1,951,634	4,071,259	\$126,236	\$126,236	3,945,023
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 MAYO 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	600,000	0	600,000	0	0	600,000
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	-463,945	824,178	50,000	50,000	774,178
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	2,538,906	2,538,906	6,372,546

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$10,491	\$10,491	52,457
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	-2,732,439	219,949	47,425	47,425	172,524
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,770,872	-1,860,298	910,574	\$24,680	\$24,680	885,894
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	225,728	-179,862	45,866	13,480	13,480	32,385

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$5,669,276	\$5,669,276	4,267,089
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	-269,236	136,764	50,470	50,470	86,295
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,667,000	-833,872	833,128	\$143,554	\$143,554	689,573
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	5,215,182	-3,749,096	1,466,086	143,282	143,282	1,322,804
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	122,844	-72,488	50,356	\$20,781	\$20,781	29,575
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,347,963	-303,333	7,044,630	1,430,402	1,430,402	5,614,228
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 MAYO 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	-80,277	18,829	\$1,081	\$1,081	17,748
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	55,951	55,951	195,430
3751 Viáticos en el país	443,266	-194,382	248,884	\$76,465	\$76,465	172,419
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	82,500	-48,214	34,286	\$5,110	\$5,110	29,176
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	4,859,279	-1,820,306	3,038,973	353,679	353,679	2,685,294
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 MAYO 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	8,110	8,110	38,069
3921 Otros impuestos y derechos	5,338,079	-3,348,057	1,990,022	\$96,842	\$96,842	1,893,180
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	\$180,096,104	\$179,950,420	485,079,770
3000 Servicios Generales	934,055,895	-207,981,381	\$726,074,514	\$195,955,646	\$195,809,962	\$530,118,869

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$61,009	\$61,009	1,053,039
4521 Jubilaciones	7,630,677,865	767,769,613	8,398,447,478	3,618,277,443	3,618,277,443	4,780,170,035
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,631,791,913	767,769,613	\$8,399,561,526	\$3,618,338,452	\$3,618,338,452	\$4,781,223,074
5111 Muebles de oficina y estantería	1,208,150	-1,168,002	40,148	\$0	\$0	40,148
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	-520,762	19,568	\$9,879	\$9,879	9,689
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	1,950	1,950	8,908
5321 Instrumental médico y de laboratorio	73,000	-73,000	0	\$0	\$0	0

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	-191,520	8,000	\$0	\$0	8,000
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	126,715	126,715	4,767,978
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,951,499	16,698,149	\$31,649,648	\$450,339	\$450,339	\$31,199,309

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA A MAYO 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	\$3,861,290,204	\$3,861,290,204	7,191,604,927
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	10,320,000,000	732,895,131	11,052,895,131	3,861,290,204	3,861,290,204	7,191,604,927
TOTAL	\$19,512,339,118	\$1,261,243,427	\$20,773,582,545	\$7,818,457,277	\$7,809,374,338	\$12,955,125,268

*Información preliminar, sujeta a conciliación.