

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO						
Capítulo	PRESUPUESTO A MARZO 2018					
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual	
					\$	%
1000 Servicios Personales	\$227,684,722	\$0	\$227,684,722	\$55,823,226	\$171,861,496	75%
2000 Materiales Y Suministros	326,102,071	0	326,102,071	192,164,726	133,937,345	41%
3000 Servicios Generales	747,025,627	12,793,376	759,819,003	198,228,169	561,590,834	74%
4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Otras Ayudas	5,905,114,048	0	5,905,114,048	1,359,998,253	4,545,115,795	77%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	10,790,471	24,516,631	35,307,102	160,475	35,146,627	100%
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	2,109,800,640	7,804,134,727	79%
9000 ADEFAS	81,615,809	11,982,684	93,598,493	66,199,491	27,399,002	29%
TOTAL	\$17,136,306,748	\$161,106,277	\$17,297,413,025	\$3,982,374,980	\$13,315,038,045	77%

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
1131 Sueldo base	\$109,185,245	\$0	\$109,185,245	\$25,849,297	\$83,335,948
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	176,183	823,817
1221 Salarios al personal eventual	27,053,307	0	27,053,307	7,467,786	19,585,521
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	0	195,381	27,160	168,221
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,672,898	0	1,672,898	414,510	1,258,388
1321 Prima vacacional y dominical	1,887,118	0	1,887,118	9,779	1,877,339
1322 Aguinaldo	18,742,491	0	18,742,491	9,233,097	9,509,394
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	447,226	0	447,226	200,972	246,254
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	464,453	2,258,975
1421 Cuotas para la vivienda	3,276,105	0	3,276,105	780,210	2,495,895
1431 Cuotas a pensiones	19,108,426	0	19,108,426	4,551,224	14,557,202
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	2,184,156	0	2,184,156	519,679	1,664,477
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	378,218	0	378,218	0	378,218
1521 Indemnizaciones por separación	3,250,000	0	3,250,000	37,246	3,212,754

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 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	37,709	483,141
1592 Prima de insalubridad	347,404	0	347,404	83,149	264,255
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	0	5,606,324	1,980,100	3,626,224
1712 Ayuda para despensa	10,309,668	0	10,309,668	2,376,104	7,933,564
1713 Ayuda para pasajes	6,236,028	0	6,236,028	1,502,302	4,733,726
1715 Estímulo por el día del servidor público	4,549,512	0	4,549,512	0	4,549,512
1716 Estímulos de antigüedad	657,486	0	657,486	0	657,486
1719 Otros estímulos	49,835	0	49,835	5,196	44,639
1000 SERVICIOS PERSONALES	227,684,722	0	\$227,684,722	\$55,823,226	\$171,861,496
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,318,407	0	1,318,407	19,381	1,299,026
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,758	0	36,758	1,936	34,822
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	24,682	174,664
PRESUPUESTO DE EGRESOS A MARZO 2018		UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y PRESUPUESTO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN ABRIL 2018	
PÁGINA 3 DE 13					

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
2161 Material de limpieza	252,596	0	252,596	12,202	240,394
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	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	106,497	1,343,503
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	243,796	0	243,796	29,934	213,862
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	459	167,895
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	378,283	146,266
2421 Cemento y productos de concreto	188,792	0	188,792	100,964	87,828
2431 Cal, yeso y productos de yeso	102,604	0	102,604	24,296	78,308
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	3,089	69,685

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA						
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 2018					Disponible Anual
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado		
2461 Material eléctrico y electrónico	566,771	0	566,771	163,155	403,616	
2471 Artículos metálicos para la construcción	282,653	0	282,653	24,890	257,763	
2481 Materiales complementarios	225,894	0	225,894	14,841	211,053	
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,453,239	0	1,453,239	945,624	507,615	
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	71,601	0	71,601	710	70,891	
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	295,737,145	0	295,737,145	184,389,901	111,347,244	
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	7,123,305	0	7,123,305	105,746	7,017,559	
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	23,590	137,441	
2591 Otros productos químicos	480,803	0	480,803	6,282	474,521	
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,042,880	0	2,042,880	0	2,042,880	
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	69,626	0	69,626	965	68,661	
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	126,132	333,954	
2731 Artículos deportivos	12,485	0	12,485	0	12,485	

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 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	1,946	163,146
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	333,802	0	333,802	15,421	318,381
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	1,906	79,056
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	550,692	0	550,692	370,444	180,248
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	326,102,071	0	\$326,102,071	\$192,164,726	\$133,937,345
3111 Servicio de energía eléctrica	6,394,297	0	6,394,297	682,937	5,711,360
3121 Servicio de gas	305,145	0	305,145	52,296	252,849
3131 Servicio de agua	2,447,408	0	2,447,408	278,220	2,169,188
3141 Servicio telefónico tradicional	542,300	0	542,300	17,281	525,019

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 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	145,708	1,290,292
3181 Servicio postal	1,062,851	0	1,062,851	119,575	943,276
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	3,478	732,838
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	581,989	0	581,989	0	581,989
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	8,126	53,226
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	1,381,776	20,582,820
3341 Capacitación institucional	500,000	0	500,000	15,080	484,920
3342 Capacitación especializada	905,500	0	905,500	58,106	847,394

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 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	0	785,180
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	7,370,132	2,077,864
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	470,899	2,342,306
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,681,134	0	2,681,134	5,624	2,675,510

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 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	8,685	247,583
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,850,000	0	14,850,000	1,242,471	13,607,529
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	0	406,000	22,988	383,012
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,715,200	0	1,715,200	260,047	1,455,153
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,249,583	0	4,249,583	451,783	3,797,800
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	115,581	0	115,581	4,308	111,273
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,579,930	0	7,579,930	39,782	7,540,148
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	2,052	395,948
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	11,035	87,412
3721 Pasajes terrestres nacionales	444,641	0	444,641	58,081	386,560

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA					
Partida Presupuestaria	PRESUPUESTO A MARZO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
3751 Viáticos en el país	608,266	0	608,266	25,475	582,791
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	6,893	141,477
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	4,991,877	0	4,991,877	106,903	4,884,974
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	0	299,376	47,036	252,340
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	16,645	186,852
3921 Otros impuestos y derechos	6,300,688	0	6,300,688	429,437	5,871,251
3941 Laudos laborales	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
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	180,355,328	464,595,277
3000 SERVICIOS GENERALES	747,025,627	12,793,376	\$759,819,003	\$198,228,169	\$561,590,834
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 MARZO 2018				
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido/ Devengado/ Ejercido/ Pagado	Disponible Anual
4521 Jubilaciones	5,904,000,000	0	5,904,000,000	1,359,994,333	4,544,005,667
4000 PRESTACIONES SOCIALES	5,905,114,048	0	\$5,905,114,048	\$1,359,998,253	\$4,545,115,795
5111 Muebles de oficina y estantería	938,081	1,869,187	2,807,268	110,755	2,696,513
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	0	10,842,632
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	1,121	128,399
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 MARZO 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	0	170,640
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	\$160,475	\$35,146,627
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	2,099,952,965	7,720,047,035
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 MARZO 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	\$2,109,800,640	\$7,804,134,727
9911 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	81,615,809	11,982,684	93,598,493	66,199,491	27,399,002
9000 ADEFAS	\$81,615,809	\$11,982,684	\$93,598,493	\$66,199,491	\$27,399,002
TOTAL	\$17,136,306,748	\$161,106,277	\$17,297,413,025	\$3,982,374,980	\$13,315,038,045