

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO A MAYO 2020							
Capítulo	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer	
						\$	%
1000 Servicios Personales	\$258,416,340	\$30,379,337	\$288,795,677	\$106,605,856	\$97,683,535	\$182,189,821	63%
2000 Materiales y Suministros	353,123,471	-78,517,423	274,606,048	14,548,106	14,547,157	260,057,942	95%
3000 Servicios Generales	934,055,895	-207,981,381	726,074,514	167,662,836	167,662,836	558,411,678	77%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,631,791,913	767,769,613	8,399,561,526	3,001,733,272	3,001,733,272	5,397,828,254	64%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,951,499	16,698,149	31,649,648	327,328	327,328	31,322,320	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	3,215,127,365	3,215,127,365	7,837,767,766	71%
TOTAL	\$19,512,339,118	\$1,261,243,427	\$20,773,582,545	\$6,506,004,764	\$6,497,081,493	\$14,267,577,781	69%

*Información preliminar, sujeta a conciliación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS A MAYO 2020	UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ACTUARIALES Y PRESUPUESTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 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	\$55,373,200	\$49,901,239	\$72,520,181
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	0	1,000,000	561,416	561,416	438,584
1221 Salarios al personal eventual	32,363,654	-284,312	32,079,342	14,799,538	13,412,170	17,279,804
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	947,238	761,901	1,013,831
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	950,227	950,227	2,029,548
1421 Cuotas para la vivienda	3,902,150	-41,479	3,860,671	1,633,590	1,467,911	2,227,081
1431 Cuotas a pensiones	22,524,258	-241,963	22,282,295	9,529,264	8,562,803	12,753,031
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	3,075,522	-28,965	3,046,557	1,109,399	999,984	1,937,158

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	36,412	36,412	484,438
1592 Prima de insalubridad	755,471	0	755,471	379,162	326,761	376,309
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	3,441,882	3,441,882	5,804,701
1713 Ayuda para pasajes	6,111,832	-56,466	6,055,366	3,018,279	2,434,580	3,037,087
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	\$106,605,856	\$97,683,535	\$182,189,821
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,249,162	-358,466	890,696	\$20,721	\$20,721	869,975

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	54,238	54,238	1,806,710
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	40,733	40,733	56,744
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	103,072	103,072	1,679,275
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	311,148	-63,856	247,292	\$49,620	\$49,620	197,672
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	\$2,828	\$2,828	319,189
2421 Cemento y productos de concreto	272,740	-111,093	161,647	9,496	9,496	152,151
2431 Cal, yeso y productos de yeso	89,604	16,058	105,662	\$36,763	\$36,763	68,899
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	\$27,071	\$27,071	32,703
2461 Material eléctrico y electrónico	510,434	-256,410	254,024	20,852	20,852	233,172
2471 Artículos metálicos para la construcción	268,945	-130,482	138,463	\$53,686	\$53,686	84,777
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	-581,607	1,506,891	\$23,670	\$23,670	1,483,221
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	56,498	-28,583	27,915	480	480	27,435
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	315,102,860	-63,054,660	252,048,200	\$13,886,286	\$13,885,337	238,161,914
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	7,596,570	-6,262,254	1,334,316	31,456	31,456	1,302,860

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	\$30,376	\$30,376	7,294,693
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	207,031	-111,213	95,818	15,192	15,192	80,626
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	\$3,947	\$3,947	29,415

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	4,844	4,844	158,004
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	\$6,181	\$6,181	18,420
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	\$14,548,106	\$14,547,157	\$260,057,942
3111 Servicio de energía eléctrica	6,929,375	-24,228	6,905,147	\$343,045	\$343,045	6,562,102
3121 Servicio de gas	590,062	-46,466	543,596	141,593	141,593	402,004

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	\$400,592	\$400,592	1,326,025
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	\$2,950	\$2,950	2,926
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	\$499,473	\$499,473	717,442
3181 Servicio postal	1,319,333	-560,927	758,406	3,674	3,674	754,732
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	115,504	115,504	420,352
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	-1,351,634	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 MAYO 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	1,904,179	1,904,179	7,007,273

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	\$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	-2,732,439	219,949	39,484	39,484	180,465
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	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	\$122,006	\$122,006	711,122
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	5,215,182	-3,749,096	1,466,086	138,874	138,874	1,327,212
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	122,844	-72,488	50,356	\$18,957	\$18,957	31,399
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	-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	44,166	44,166	207,214
3751 Viáticos en el país	443,266	-194,382	248,884	\$62,837	\$62,837	186,047
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	350,848	350,848	2,688,125
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	\$96,312	\$96,312	1,893,710
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	\$153,716,034	\$153,716,034	511,459,840
3000 Servicios Generales	934,055,895	-207,981,381	\$726,074,514	\$167,662,836	\$167,662,836	\$558,411,678

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	\$51,680	\$51,680	1,062,368
4521 Jubilaciones	7,630,677,865	767,769,613	8,398,447,478	3,001,681,592	3,001,681,592	5,396,765,886
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,631,791,913	767,769,613	\$8,399,561,526	\$3,001,733,272	\$3,001,733,272	\$5,397,828,254
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	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	-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	3,704	3,704	4,890,989
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,951,499	16,698,149	\$31,649,648	\$327,328	\$327,328	\$31,322,320

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	\$3,215,127,365	\$3,215,127,365	7,837,767,766
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	10,320,000,000	732,895,131	11,052,895,131	3,215,127,365	3,215,127,365	7,837,767,766
TOTAL	\$19,512,339,118	\$1,261,243,427	\$20,773,582,545	\$6,506,004,764	\$6,497,081,493	\$14,267,577,781

*Información preliminar, sujeta a conciliación.