

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR CAPÍTULOS
EGRESOS OCTUBRE 2020

DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO	PRESUPUESTO						
	Aprobado	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIÓN)	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible Por Ejercer	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	258,416,340	30,379,337	288,795,677	208,039,490	205,513,025	80,756,187	28%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	353,123,471	-	80,091,450	273,032,021	120,125,749	120,125,749	56%
3000 SERVICIOS GENERALES	934,055,895	-	184,200,054	749,855,841	395,294,532	395,293,184	47%
4000 PENSIONES Y JUBILACIONES	7,631,791,913	779,023,715	8,410,815,628	6,075,554,374	6,075,554,374	2,335,261,254	28%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,951,499	14,378,261	29,329,760	587,234	587,234	28,742,526	98%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA		2,850,000	2,850,000	-	-	2,850,000	100%
7000 INVERSIÓN FINANCIERA	10,320,000,000	710,657,720	11,030,657,720	6,968,735,613	6,968,735,613	4,061,922,106	37%
TOTAL GENERAL	19,512,339,118	1,272,997,529	20,785,336,647	13,768,336,993	13,765,809,180	7,016,999,654	34%

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA OCTUBRE 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
1131 Sueldo base	129,347,043	7,273,243	136,620,286	110,646,657	110,646,657	25,973,629
1211 Honorarios asimilables a salarios	1,000,000	-	1,000,000	988,715	988,715	11,285
1221 Salarios al personal eventual	32,363,654	15,256,185	47,619,839	31,130,693	29,743,325	16,489,146
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	195,381	- 5,381	190,000	41,920	41,920	148,080
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,981,768	378,074	2,359,842	1,893,093	1,893,093	466,749
1321 Prima vacacional y dominical	2,289,084	241,729	2,530,813	2,259,900	2,259,900	270,912
1322 Aguinaldo	22,863,033	2,445,074	25,308,107	11,231,520	11,231,520	14,076,587
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	447,226	2,774	450,000	100,128	100,128	349,872
1347 Otras compensaciones	140,000	- 40,000	100,000	-	-	100,000
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	3,276,500	934,332	4,210,832	1,973,553	1,973,553	2,237,279
1421 Cuotas para la vivienda	3,902,150	196,475	4,098,626	3,294,336	3,127,639	804,290
1431 Cuotas a pensiones	22,524,258	1,384,392	23,908,650	19,216,930	18,244,531	4,691,720
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	3,075,522	- 343,109	2,732,413	2,216,708	2,216,708	515,706
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	385,368	- 85,368	300,000	253,812	253,812	46,188
1521 Indemnizaciones por separación	2,925,000	325,000	3,250,000	495,468	495,468	2,754,532
1531 Fondo de retiro	1,914,210	285,790	2,200,000	446,888	446,888	1,753,112
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	520,850	- 20,850	500,000	93,835	93,835	406,165
1592 Prima de insalubridad	755,471	441,614	1,197,085	799,737	799,737	397,348
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	337,019	- 337,019	-	-	-	-
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	6,901,735	1,242,788	8,144,523	2,930,057	2,930,057	5,214,466
1712 Ayuda para despensa	9,346,937	- 729,329	8,617,608	6,908,941	6,908,941	1,708,667
1713 Ayuda para pasajes	6,111,832	1,171,190	7,283,022	5,979,098	5,979,098	1,303,924
1715 Estímulo por el día del servidor público	5,053,560	267,164	5,320,724	5,108,119	5,108,119	212,605
1716 Estímulos de antigüedad	708,904	94,404	803,308	-	-	803,308
1719 Otros estímulos	49,835	165	50,000	29,382	29,382	20,618
1000 Servicios Personales	258,416,340	30,379,337	288,795,677	208,039,490	205,513,025	80,756,187
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,249,162	- 458,466	790,696	41,357	41,357	749,339
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,364	- 12,953	16,411	2,642	2,642	13,769

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA OCTUBRE 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2131 Material estadístico y geográfico	1,188	- 1,188	-	-	-	-
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,489,638	- 368,690	2,120,948	844,873	844,873	1,276,075
2151 Material impreso e información digital	151,817	- 115,933	35,884	8,552	8,552	27,332
2161 Material de limpieza	254,589	- 157,112	97,477	78,003	78,003	19,474
2171 Materiales y útiles de enseñanza	21,602	- 21,602	-	-	-	-
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	251,919	- 154,718	97,201	-	-	97,201
2182 Registro e identificación vehicular	196,393	- 138,809	57,584	55,504	55,504	2,080
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	452,861	452,861	1,329,486
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	311,148	- 65,156	245,992	105,600	105,600	140,392
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	26,655	- 19,709	6,946	2,764	2,764	4,182
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	136,211	- 127,024	9,187	4,606	4,606	4,581
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	5,754	- 5,754	-	-	-	-
2411 Productos minerales no metálicos	501,107	- 209,090	292,017	14,847	14,847	277,170
2421 Cemento y productos de concreto	272,740	- 141,093	131,647	13,823	13,823	117,824
2431 Cal, yeso y productos de yeso	89,604	- 16,058	105,662	44,857	44,857	60,805
2441 Madera y productos de madera	183,962	- 108,262	75,700	-	-	75,700
2451 Vidrio y productos de vidrio	95,274	- 35,500	59,774	33,927	33,927	25,847
2461 Material eléctrico y electrónico	510,434	- 258,610	251,824	75,367	75,367	176,457
2471 Artículos metálicos para la construcción	268,945	- 130,482	138,463	100,815	100,815	37,647
2481 Materiales complementarios	626,954	- 564,920	62,034	21,265	21,265	40,769
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,088,498	- 681,607	1,406,891	66,814	66,814	1,340,077
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	56,498	- 28,583	27,915	18,119	18,119	9,796
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	315,102,860	- 63,054,660	252,048,200	112,458,969	112,458,969	139,589,231
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	7,596,570	- 6,262,254	1,334,316	496,482	496,482	837,834
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	8,064,811	- 739,742	7,325,069	3,910,967	3,910,967	3,414,102

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA OCTUBRE 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	207,031	- 107,213	99,818	64,620	64,620	35,198
2591 Otros productos químicos	582,303	- 118,537	463,766	355,497	355,497	108,269
2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	2,582,390	- 1,149,564	1,432,826	755,106	755,106	677,720
2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos	6,000	- 6,000	-	-	-	-
2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	68,384	- 44,080	24,304	8,109	8,109	16,195
2711 Vestuario y uniformes(uniformes varios)	3,804,313	- 2,681,366	1,122,947	-	-	1,122,947
2721 Prendas de seguridad y protección personal	523,721	- 189,392	334,329	1,629	1,629	332,700
2731 Artículos deportivos	13,845	- 13,845	-	-	-	-
2741 Productos textiles	355,846	- 353,733	2,113	-	-	2,113
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	428,423	- 428,423	-	-	-	-
2911 Herramientas menores	158,492	- 125,130	33,362	13,889	13,889	19,473
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	335,302	- 172,454	162,848	24,172	24,172	138,676
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,726	- 19,424	302	-	-	302
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	1,121,928	- 517,917	604,011	2,590	2,590	601,421
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000	- 6,000	-	-	-	-
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	16,250	16,250	8,351
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	325,043	- 125,320	199,723	29,717	29,717	170,006
2000 Materiales y Suministros	353,123,471	- 80,091,450	273,032,021	120,125,749	120,125,749	152,906,272
3111 Servicio de energía eléctrica	6,929,375	- 554,228	6,375,147	3,808,296	3,808,296	2,566,851
3121 Servicio de gas	590,062	- 46,466	543,596	267,823	267,823	275,773

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA OCTUBRE 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3131 Servicio de agua	2,400,590	- 676,473	1,724,117	1,022,669	1,022,669	701,448
3141 Servicio telefónico tradicional	504,611	- 55,572	449,039	283,764	283,764	165,275
3151 Servicio de telefonía celular	70,600	- 64,724	5,876	5,250	5,250	626
3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales	342,000	- 120,917	221,083	85,390	85,390	135,693
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,485,960	98,440	1,584,400	1,130,540	1,130,540	453,860
3181 Servicio postal	1,319,333	- 560,927	758,406	15,289	15,289	743,117
3221 Arrendamiento de edificios y locales	144,892	- 86,073	58,819	42,496	42,496	16,323
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	800,004	- 264,148	535,856	378,701	378,701	157,155
3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	539,989	- 24,736	515,253	-	-	515,253
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000	- 150,000	-	-	-	-
3271 Patentes, regalías y otros	57,363	- 39,625	17,738	14,269	14,269	3,469
3291 Arrendamientos especiales	40,000	19,100	59,100	-	-	59,100
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,022,893	- 2,100,114	3,922,779	660,220	660,220	3,262,559
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	400,000	- 400,000	-	-	-	-
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	1,510,000	- 999,600	510,400	-	-	510,400
3341 Capacitación institucional	1,100,000	- 1,100,000	-	-	-	-
3342 Capacitación especializada	925,500	- 754,845	170,655	101,025	101,025	69,630
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	600,000	-	600,000	-	-	600,000
3361 Servicios de apoyo administrativo	88,252	- 87,317	935	42	42	894
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	1,288,123	- 463,945	824,178	214,726	214,726	609,452
3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	200,432	- 187,667	12,765	2,106	2,106	10,658
3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	147,000	- 147,000	-	-	-	-

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA OCTUBRE 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3366 Servicio de Digitalización	10,000	- 10,000	-	-	-	-
3381 Servicios de vigilancia	9,809,082	- 988,789	8,820,293	5,712,538	5,712,538	3,107,755
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	97,500	- 37,552	59,948	10,491	10,491	49,457
3411 Servicios financieros y bancarios	6,291,974	- 3,820,982	2,470,992	-	-	2,470,992
3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	18,000	- 18,000	-	-	-	-
3451 Seguros de bienes patrimoniales	3,472,762	- 664,702	2,808,060	2,798,019	2,798,019	10,040
3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,952,388	- 2,113,842	838,546	138,955	138,955	699,591
3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	2,770,872	- 2,484,485	286,387	37,057	37,057	249,330
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	225,728	- 179,862	45,866	16,328	16,328	29,538
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,798,122	5,087,781	20,885,903	12,022,032	12,022,032	8,863,871
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	406,000	- 269,236	136,764	78,472	78,472	58,292
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,667,000	- 833,872	833,128	307,187	307,187	525,941
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	5,215,182	- 3,515,053	1,700,129	268,680	268,680	1,431,449
3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	122,844	23,512	146,356	25,545	25,545	120,811
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,347,963	- 1,205,683	6,142,280	4,298,895	4,298,895	1,843,385
3591 Servicios de jardinería y fumigación	1,443,586	- 1,253,164	190,422	138,439	138,439	51,983
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	67,460	- 60,222	7,238	-	-	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	1,719	1,719	17,110
3711 Pasajes aéreos nacionales	115,500	- 73,996	41,504	18,107	18,107	23,397
3721 Pasajes terrestres nacionales	424,157	- 212,777	211,380	118,689	117,341	92,691

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA OCTUBRE 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
3751 Viáticos en el país	443,266	- 134,382	308,884	235,601	235,601	73,283
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	82,500	- 48,214	34,286	9,123	9,123	25,163
3821 Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral)	4,859,279	- 2,609,306	2,249,973	700,369	700,369	1,549,604
3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral)	299,376	- 5,871	293,505	10,800	10,800	282,705
3831 Congresos y convenciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	50,000	960	50,960	-	-	50,960
3841 Exposiciones (sólo cuando se contrate un servicio integral)	30,000	- 29,168	832	-	-	832
3851 Gastos de representación	62,037	- 15,858	46,179	12,318	12,318	33,861
3921 Otros impuestos y derechos	5,338,079	12,006,687	17,344,766	16,123,687	16,123,687	1,221,079
3941 Laudos laborales	4,800,000	- 4,639,495	160,505	79,894	79,894	80,611
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	- 203,539	52,792	-	-	52,792
3962 Otros gastos por responsabilidades	200,000	- 200,000	-	-	-	-
3992 Subcontratación de servicios con terceros	831,469,842	- 166,814,888	664,654,954	344,059,167	344,059,167	320,595,787
3000 Servicios Generales	934,055,895	- 184,200,054	749,855,841	395,294,532	395,293,184	354,561,309
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,114,048	- 500,000	614,048	232,509	232,509	381,539
4521 Jubilaciones	7,630,677,865	779,523,715	8,410,201,580	6,075,321,865	6,075,321,865	2,334,879,715
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,631,791,913	779,023,715	8,410,815,628	6,075,554,374	6,075,554,374	2,335,261,254
5111 Muebles de oficina y estantería	1,208,150	- 1,168,002	40,148	-	-	40,148
5131 Bienes artísticos y culturales	15,000	- 15,000	-	-	-	-
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	6,254,758	14,732,438	20,987,196	256,595	256,595	20,730,601
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	540,330	- 190,762	349,568	9,879	9,879	339,689
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	27,000	9,715	36,715	27,210	27,210	9,505
5231 Cámaras fotográficas y de video	208,800	- 64,582	144,218	-	-	144,218
5311 Equipo médico y de laboratorio	2,002,320	- 1,470,542	531,778	9,606	9,606	522,172
5321 Instrumental médico y de laboratorio	73,000	- 73,000	-	-	-	-

AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR PARTIDA OCTUBRE 2020

Partida Presupuestaria	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Disponible para Ejercer
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	244,800	- 244,800	-	-	-	-
5621 Maquinaria y equipo industrial	199,520	- 71,520	128,000	-	-	128,000
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	106,841	927,659	1,034,500	-	-	1,034,500
5651 Equipos de comunicación y telecomunicación	900,000	2,092,360	2,992,360	52,359	52,359	2,940,001
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	204,160	- 204,160	-	-	-	-
5671 Herramientas y máquinas - herramienta	236,820	- 36,236	200,584	12,240	12,240	188,344
5891 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles	250,000	- 250,000	-	-	-	-
5971 Licencias informáticas e intelectuales	2,480,000	404,693	2,884,693	219,345	219,345	2,665,348
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	14,951,499	14,378,261	29,329,760	587,234	587,234	28,742,526
6131 Infraestructura Hidráulica		2,850,000	2,850,000	-	-	2,850,000
6000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	2,850,000	2,850,000	-	-	2,850,000
7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	10,320,000,000	710,657,720	11,030,657,720	6,968,735,613	6,968,735,613	4,061,922,106
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	10,320,000,000	710,657,720	11,030,657,720	6,968,735,613	6,968,735,613	4,061,922,106
TOTAL	19,512,339,118	1,272,997,529	20,785,336,647	13,768,336,993	13,765,809,180	7,016,999,654