

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO



SEFIN
Secretaría de Finanzas

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	943,130,143.29	40,408,332.38	983,538,475.67	975,939,175.92	874,340,600.75	7,599,299.75
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	454,383,235.00	25,817,210.05	480,200,445.05	480,016,593.35	420,032,017.05	183,851.70
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	70,502,762.29	5,092,550.93	75,595,313.22	75,372,704.88	68,847,828.81	222,608.34
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	166,459,502.00	7,352,555.93	173,812,057.93	173,648,293.42	165,711,725.32	163,764.51
4	SEGURIDAD SOCIAL	38,172,299.00	-7,219,706.26	30,952,592.74	25,150,134.50	25,150,134.50	5,802,458.24
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	190,147,592.00	7,478,459.64	197,626,051.64	196,433,894.38	172,440,600.88	1,192,157.26
6	PREVISIONES	6,615,531.00	-103,055.85	6,512,475.15	6,503,476.65	5,781,614.15	8,998.50
7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	16,849,222.00	1,990,317.94	18,839,539.94	18,814,078.74	16,376,680.04	25,461.20
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,256,730.33	-85,536,141.89	153,720,588.44	34,345,035.25	20,132,353.94	119,375,553.19
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	159,546,633.96	-42,349,632.14	117,197,001.82	2,477,359.08	1,249,119.06	114,719,642.74
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,045,569.38	-2,609,661.85	14,435,907.53	14,393,920.41	7,467,984.03	41,987.12
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	95,979.51	-79,927.33	16,052.18	16,052.18	15,226.18	0.00
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,496,858.47	-920,602.45	576,256.02	527,668.92	320,249.39	48,587.10
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,873,934.38	-3,694,989.36	1,178,945.02	184,130.42	138,537.50	994,814.60
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,974,487.63	-3,654,540.92	16,319,946.71	15,843,596.57	10,537,011.79	476,350.14
7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,542,114.26	-30,135,191.51	406,922.75	63,945.82	29,244.42	342,976.93
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	991,925.83	-32,624.26	959,301.57	0.00	0.00	959,301.57
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,689,226.91	-2,058,972.07	2,630,254.84	838,361.85	374,981.57	1,791,982.99
3	SERVICIOS GENERALES	741,132,937.98	-51,666,892.57	689,466,045.41	655,062,353.38	626,759,436.61	34,403,692.03
1	SERVICIOS BÁSICOS	24,622,443.46	-8,006,043.63	16,616,399.83	13,885,734.92	11,568,275.52	2,730,664.91
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,531,540.43	-8,638,553.01	19,892,987.42	19,037,778.71	12,977,288.26	855,208.71
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	38,354,843.55	157,895,239.13	196,250,082.68	191,358,563.79	178,578,273.84	4,891,518.89
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,629,331.18	-29,883,606.58	12,745,724.60	8,501,330.77	8,330,487.18	4,244,393.83
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,514,842.48	6,038,818.77	17,553,661.25	8,608,282.93	5,806,178.13	8,945,378.32
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	61,168,896.92	-59,713,061.49	1,455,835.43	1,354,006.27	688,486.20	101,829.16
7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,632,379.79	-3,155,246.51	5,477,133.28	5,270,437.57	3,314,761.19	206,695.71
8	SERVICIOS OFICIALES	4,924,961.52	-851,779.04	4,073,182.48	2,931,558.28	2,134,561.07	1,141,624.20
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	520,753,698.65	-105,352,660.21	415,401,038.44	404,114,660.14	403,361,125.22	11,286,378.30
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,774,614,644.78	1,533,858,190.31	12,308,472,835.09	9,034,456,734.81	8,535,970,667.14	3,274,016,100.28
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,532,537,762.86	211,220,741.90	10,743,758,504.76	7,752,026,743.11	7,326,081,554.44	2,991,731,761.65
2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,722,592.88	4,722,592.88	4,675,886.42	4,675,886.42	46,706.46
3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	20,143,513.66	20,143,513.66	20,143,513.66	20,143,513.66	0.00
4	AYUDAS SOCIALES	113,953,907.32	1,305,084,569.57	1,419,038,476.89	1,171,606,938.00	1,112,478,143.42	247,431,538.89
5	PENSIONES Y JUBILACIONES	85,270,803.90	-15,333,693.25	69,937,110.65	66,744,651.07	53,381,279.67	3,192,459.58
6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	15,488,593.45	4,770,465.55	20,259,059.00	8,645,425.30	8,596,712.28	11,613,633.70
8	DONATIVOS	27,363,577.25	3,250,000.00	30,613,577.25	10,613,577.25	10,613,577.25	20,000,000.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,419,514.74	66,188,206.68	106,607,721.42	31,548,254.63	20,416,365.69	75,059,466.79
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,517,582.74	15,928,854.39	22,446,437.13	17,634,400.53	13,858,958.66	4,812,036.60
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	743,432.00	1,498,841.25	2,242,273.25	1,898,501.92	1,223,506.74	343,771.33
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,005,500.00	37,248,071.84	40,253,571.84	4,675,300.15	1,834,570.09	35,578,271.69
4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,330,720.29	6,330,720.29	5,174,443.74	3,371,704.00	1,156,276.55
5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,153,000.00	446,512.95	30,599,512.95	69,447.09	31,465.00	30,530,065.86
8	BIENES INMUEBLES	0.00	2,512,597.27	2,512,597.27	0.00	0.00	2,512,597.27
9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,222,608.69	2,222,608.69	2,096,161.20	96,161.20	126,447.49
6	INVERSIÓN PÚBLICA	965,220,519.55	1,747,006,719.87	2,712,227,239.42	1,271,775,734.90	590,626,143.95	1,440,451,504.52
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	534,449,239.00	2,074,221,721.09	2,608,670,960.09	1,242,586,451.12	576,584,794.62	1,366,084,508.97
2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	18,416,216.77	18,416,216.77	14,584,202.48	7,138,908.18	3,832,014.29
3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	430,771,280.55	-345,631,217.99	85,140,062.56	14,605,081.30	6,902,441.15	70,534,981.26
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,416,583,315.00	-9,647,490,086.00	3,769,093,229.00	3,769,093,229.00	2,925,956,417.00	0.00
1	PARTICIPACIONES	4,879,042,749.00	-3,656,646,936.00	1,222,395,813.00	1,222,395,813.00	1,222,324,610.00	0.00
3	APORTACIONES	8,537,540,566.00	-6,008,343,739.00	2,529,196,827.00	2,529,196,827.00	1,686,131,218.00	0.00
5	CONVENIOS	0.00	17,500,589.00	17,500,589.00	17,500,589.00	17,500,589.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	573,300,928.00	714,716,190.31	1,288,017,118.31	1,234,485,706.06	1,234,485,706.06	53,531,412.25
1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	312,503,253.00	709,569,237.98	1,022,072,490.98	987,227,609.02	987,227,609.02	34,844,881.96
2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	242,028,803.00	18,150,886.47	260,179,689.47	241,495,352.18	241,495,352.18	18,684,337.29
3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,551,972.00	-8,787,034.14	5,764,937.86	5,762,744.86	5,762,744.86	2,193.00
5	COSTO POR COBERTURAS	4,216,900.00	-4,216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		27,693,658,733.67	-5,682,515,480.91	22,011,143,252.76	17,006,706,223.95	14,828,687,691.14	5,004,437,028.81