

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE



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	3,156,788,278.87	330,469,879.31	3,487,258,158.18	3,411,645,055.13	3,066,819,127.49	75,613,103.05
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,311,384,496.00	239,923,167.92	1,551,307,663.92	1,533,447,093.52	1,385,000,834.57	17,860,570.40
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	208,413,214.87	117,919,753.89	326,332,968.76	311,710,526.69	290,542,439.58	14,622,442.07
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	624,234,385.00	76,462,934.72	700,697,319.72	670,322,649.13	609,367,781.88	30,374,670.59
4	SEGURIDAD SOCIAL	101,556,125.00	30,623,110.01	132,179,235.01	130,555,666.68	111,315,666.68	1,623,568.33
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	587,151,388.00	107,204,744.68	694,356,132.68	683,617,456.37	596,663,578.60	10,738,676.31
6	PREVISIONES	275,943,114.00	-250,172,291.99	25,770,822.01	25,414,584.66	23,768,693.36	356,237.35
7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	48,105,556.00	8,508,460.08	56,614,016.08	56,577,078.08	50,160,132.82	36,938.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,711,074.69	66,270,060.53	438,981,135.22	300,968,471.23	251,205,460.26	138,012,663.99
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	191,161,088.53	-65,728,335.57	125,432,752.96	107,049,178.50	87,252,091.95	18,383,574.46
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,649,130.96	-1,514,872.40	50,134,258.56	49,249,149.98	31,637,331.45	885,108.58
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	302,573.53	-35,047.30	267,526.23	160,402.57	115,735.87	107,123.66
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,898,689.42	39,935,675.20	43,834,364.62	43,207,187.05	42,714,068.45	627,177.57
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,974,649.92	35,505,691.48	43,480,341.40	31,872,860.60	31,107,856.61	11,607,480.80
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,891,912.87	1,736,387.70	61,628,300.57	57,735,278.28	51,584,691.62	3,893,022.29
7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	44,041,787.72	45,469,032.98	89,510,820.70	703,703.56	510,107.87	88,807,117.14
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,591,925.83	11,095,344.19	12,687,270.02	3,042,028.81	27,260.00	9,645,241.21
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,199,315.91	-193,815.75	12,005,500.16	7,948,681.88	6,256,316.44	4,056,818.28
3	SERVICIOS GENERALES	1,564,526,670.75	2,149,984,966.33	3,714,511,637.08	3,461,887,196.21	3,250,397,798.26	252,624,440.87
1	SERVICIOS BÁSICOS	73,828,120.53	15,658,724.38	89,486,844.91	70,660,576.49	60,532,887.32	18,826,268.42
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	85,770,903.67	65,361,304.91	151,132,208.58	129,432,259.78	115,044,331.24	21,699,948.80
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	104,760,532.02	731,023,397.70	835,783,929.72	752,752,053.76	653,130,066.40	83,031,875.96
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,518,773.32	1,410,846,316.45	1,468,365,089.77	1,464,104,388.57	1,460,542,635.97	4,260,701.20
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,106,274.45	90,965,052.58	123,071,327.03	85,512,818.27	80,463,438.72	37,558,508.76
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	180,395,110.57	-93,266,246.44	87,128,864.13	69,029,028.04	49,436,627.00	18,099,836.09
7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,330,957.10	12,745,138.83	39,076,095.93	32,202,410.22	27,244,557.68	6,733,685.71
8	SERVICIOS OFICIALES	17,788,511.25	77,965,351.64	95,753,862.89	70,448,173.03	49,483,126.04	25,305,689.86
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	986,027,487.84	-161,314,073.72	824,713,414.12	787,745,488.05	754,520,127.89	36,967,926.07
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,243,218,225.57	7,542,912,114.46	36,786,130,340.03	30,041,502,292.60	27,544,328,665.85	6,744,628,047.43
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,506,500,202.88	3,311,663,674.83	31,818,163,877.71	26,185,548,882.74	24,050,431,127.11	5,632,614,994.97
2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,699,338,144.16	1,699,338,144.16	1,280,688,637.73	1,270,343,894.66	418,649,506.43
3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	103,559,860.64	103,559,860.64	103,559,860.64	98,363,044.64	0.00
4	AYUDAS SOCIALES	441,959,212.70	1,968,233,484.14	2,410,192,696.84	1,752,024,619.30	1,442,533,327.96	658,168,077.54
5	PENSIONES Y JUBILACIONES	227,918,824.90	96,669,952.34	324,588,777.24	309,207,056.85	273,410,765.56	15,381,720.39
6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	24,749,253.34	353,459,091.35	378,208,344.69	369,394,596.59	368,167,867.17	8,813,748.10
8	DONATIVOS	42,090,731.75	9,987,907.00	52,078,638.75	41,078,638.75	41,078,638.75	11,000,000.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,378,861.24	274,282,074.48	351,660,935.72	158,505,150.61	140,055,775.99	193,155,785.11
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,795,929.24	88,522,837.65	97,318,766.89	54,435,067.14	44,387,300.08	42,883,699.75
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,233,432.00	39,615,566.19	40,848,998.19	4,816,813.46	3,155,092.42	36,032,184.73
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,155,500.00	61,624,676.57	95,780,176.57	22,164,614.17	21,848,008.41	73,615,562.40
4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800,000.00	76,583,815.70	79,383,815.70	56,346,930.70	55,777,430.70	23,036,885.00
5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	7,701,913.07	7,701,913.07	5,057.07	2,642.07	7,696,856.00
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,394,000.00	-13,973,560.50	16,420,439.50	11,056,038.31	9,344,660.13	5,364,401.19
8	BIENES INMUEBLES	0.00	1,389,187.04	1,389,187.04	0.00	0.00	1,389,187.04
9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,817,638.76	12,817,638.76	9,680,629.76	5,540,642.18	3,137,009.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,519,088,705.23	1,830,899,053.09	5,349,987,758.32	2,233,978,017.71	1,833,640,141.29	3,116,009,740.61
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,776,963,801.00	3,219,056,034.43	4,996,019,835.43	2,028,060,161.37	1,679,851,616.63	2,967,959,674.06
2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	31,393,787.08	31,393,787.08	19,633,766.19	18,315,339.22	11,760,020.89
3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,742,124,904.23	-1,419,550,768.42	322,574,135.81	186,284,090.15	135,473,185.44	136,290,045.66
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,416,583,315.00	652,207,219.33	14,068,790,534.33	11,611,915,801.13	10,550,881,817.53	2,456,874,733.20
1	PARTICIPACIONES	4,879,042,749.00	326,271,671.89	5,205,314,420.89	3,993,189,647.69	3,779,723,416.09	1,212,124,773.20
3	APORTACIONES	8,537,540,566.00	298,023,187.44	8,835,563,753.44	7,590,813,793.44	6,747,748,184.44	1,244,749,960.00
5	CONVENIOS	0.00	27,912,360.00	27,912,360.00	27,912,360.00	23,410,217.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	1,455,234,760.00	1,548,886,128.74	3,004,120,888.74	2,984,474,656.43	2,973,703,634.76	19,646,232.31
1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	844,034,650.00	1,294,743,445.73	2,138,778,095.73	2,136,539,835.03	2,126,539,835.03	2,238,260.70
2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	577,408,561.00	255,837,250.46	833,245,811.46	816,639,806.82	815,868,785.15	16,606,004.64
3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	15,834,000.00	15,834,000.00	15,834,000.00	15,834,000.00	0.00
4	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	22,485,839.00	-6,242,593.45	16,243,245.55	15,441,278.58	15,441,278.58	801,966.97
5	COSTO POR COBERTURAS	11,305,710.00	-11,285,974.00	19,736.00	19,736.00	19,736.00	0.00
9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		52,805,529,891.35	14,395,911,496.27	67,201,441,387.62	54,204,876,641.05	49,611,032,421.43	12,996,564,746.57