

Informe de Avance de Gestión Financiera del 1er. Trimestre 2018
SECRETARIA DE FINANZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 20,268,260,478 | 232,722,880 | 20,500,983,358 | 5,739,996,289 | 5,220,948,006 | 14,760,987,069 |
| Servicios Personales | 7,087,377,165 | 514,195,818 | 7,601,572,984 | 1,939,175,897 | 1,770,818,700 | 5,662,397,087 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,376,742,960 | 7,653,270 | 2,384,396,230 | 594,633,235 | 594,633,235 | 1,789,762,995 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 103,576,000 | 13,520,832 | 117,096,832 | 33,188,133 | 31,613,276 | 83,908,699 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,422,370,340 | 143,775,652 | 2,566,145,992 | 664,122,250 | 664,122,250 | 1,902,023,742 |
| Seguridad Social | 919,291,014 | 502,266,955 | 1,421,557,969 | 487,439,315 | 349,240,475 | 934,118,654 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 302,514,753 | 81,045,134 | 383,559,887 | 100,071,405 | 101,622,952 | 283,488,482 |
| Previsiones | 822,421,479 | 265,525,977 | 556,895,502 | 30,174,258 | 39,212 | 526,721,244 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 140,460,618 | 31,459,953 | 171,920,571 | 29,547,300 | 29,547,300 | 142,373,272 |
| Materiales y Suministros | 493,912,728 | 78,700,340 | 572,613,067 | 115,618,164 | 61,749,767 | 456,994,903 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 149,446,398 | 68,453,044 | 217,899,442 | 54,762,788 | 1,555,094 | 163,136,654 |
| Alimentos y Utensilios | 112,206,158 | 14,970,282 | 97,235,875 | 7,460,465 | 6,843,945 | 89,775,411 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 981,023 | 220,836 | 1,201,858 | - | - | 1,201,858 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 4,423,912 | 3,178,287 | 7,602,200 | 412,645 | 393,218 | 7,189,555 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 68,030,567 | 398,446 | 67,632,122 | 2,024 | 2,024 | 67,630,097 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 148,909,202 | 21,689,040 | 170,598,242 | 52,819,157 | 52,797,739 | 117,779,085 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,355,663 | 13,968 | 3,341,695 | 5,695 | 5,695 | 3,336,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 24,000 | - | 24,000 | - | - | 24,000 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 6,535,805 | 541,829 | 7,077,634 | 155,391 | 152,053 | 6,922,243 |
| Servicios Generales | 911,043,481 | 261,939,488 | 1,172,982,969 | 485,833,671 | 289,471,405 | 687,149,299 |
| Servicios Básicos | 99,413,121 | 17,321,427 | 116,734,548 | 18,225,072 | 16,827,885 | 98,509,476 |
| Servicios de Arrendamiento | 47,223,747 | 17,182,475 | 64,406,222 | 18,124,055 | 8,735,061 | 46,282,167 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 33,201,750 | 118,510,319 | 151,712,069 | 86,124,971 | 26,012,039 | 65,587,099 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 121,830,992 | 1,888,350 | 119,942,642 | 43,419,230 | 8,811,311 | 76,523,412 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 52,796,440 | 1,351,453 | 54,147,892 | 4,568,294 | 3,370,438 | 49,579,599 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 518,499,000 | 3,619,311 | 514,879,689 | 206,630,348 | 118,307,105 | 308,249,341 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 17,869,333 | 15,762,097 | 33,631,431 | 9,538,998 | 8,637,621 | 24,092,433 |
| Servicios Oficiales | 19,527,964 | 6,631,198 | 26,159,161 | 8,618,597 | 8,185,841 | 17,540,564 |
| Otros Servicios Generales | 681,134 | 90,688,180 | 91,369,314 | 90,584,105 | 90,584,105 | 785,209 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,235,515,654 | 609,990,621 | 6,625,525,033 | 1,845,447,418 | 1,758,913,009 | 4,780,077,615 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 5,549,643,938 | 628,328,098 | 4,921,315,840 | 1,121,383,448 | 1,063,146,566 | 3,799,932,392 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 809,709,844 | 25,243,890 | 784,465,953 | 616,456,985 | 616,456,985 | 168,008,968 |
| Ayudas Sociales | 865,161,872 | 31,415,344 | 896,577,217 | 89,571,479 | 61,539,600 | 807,005,738 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | 10,582,069 | 10,582,069 | 8,035,507 | 7,769,859 | 2,546,562 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 11,000,000 | 1,583,954 | 12,583,954 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,583,954 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 71,764,410 | 11,334,570 | 83,098,980 | 27,200,344 | 20,725,308 | 55,898,636 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 21,000,000 | 15,427,035 | 5,572,965 | 2,650,970 | 2,614,778 | 2,921,996 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 238,751 | 238,751 | 34,046 | 34,046 | 204,705 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4,469,544 | - | 4,469,544 | - | - | 4,469,544 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 29,000,000 | 42,097,103 | 71,097,103 | 22,892,951 | 16,454,107 | 48,204,152 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 1,706,696 | 1,706,696 | 1,622,377 | 1,622,377 | 84,319 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 17,294,866 | - | 13,920 | - | - | 13,920 |
| Inversión Pública | 26,573,126 | 25,581,776 | 52,154,902 | 12,996,913 | 5,545,934 | 39,157,989 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 26,573,126 | 25,066,239 | 51,639,365 | 12,996,913 | 5,545,934 | 38,642,452 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | 515,537 | 515,537 | - | - | 515,537 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 386,301,436 | - | 386,301,436 | 102,710,458 | 102,710,458 | 283,590,978 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | 382,234,220 | - | 382,234,220 | 102,710,458 | 102,710,458 | 279,523,761 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 4,067,216 | - | 4,067,216 | - | - | 4,067,216 |
| Participaciones y Aportaciones | - | 1,537,509 | 1,537,509 | - | - | 1,537,509 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | 1,537,509 | 1,537,509 | - | - | 1,537,509 |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | 4,055,772,478 | 50,576,000 | 4,005,196,478 | 1,211,013,424 | 1,211,013,424 | 2,794,183,054 |
| Amortización de la Deuda Pública | 264,072,551 | 42,910,717 | 306,983,269 | 306,983,269 | 306,983,269 | - |
| Intereses de la Deuda Pública | 3,201,883,523 | - | 3,201,883,523 | 867,702,761 | 867,702,761 | 2,334,180,762 |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | 9,298,551 | - | 9,298,551 | 2,587,265 | 2,587,265 | 6,711,285 |
| Costo por Coberturas | 80,517,853 | - | 80,517,853 | 12,936,277 | 12,936,277 | 67,581,576 |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 500,000,000 | 93,486,717 | 406,513,283 | 20,803,852 | 20,803,852 | 385,709,430 |
| Gasto Etiquetado | 27,433,290,928 | 817,510,590 | 28,250,801,518 | 3,129,883,677 | 3,064,443,464 | 25,120,917,841 |
| Servicios Personales | 9,675,361,516 | 6,980,446 | 9,682,341,962 | 1,450,407 | 1,450,407 | 9,680,891,555 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,364,614,598 | 260,956,400 | 5,103,658,198 | - | - | 5,103,658,198 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 72,221,777 | 6,980,446 | 79,202,223 | 1,450,407 | 1,450,407 | 77,751,816 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,558,319,547 | - | 2,558,319,547 | - | - | 2,558,319,547 |
| Seguridad Social | 726,322,776 | 260,956,400 | 987,279,176 | - | - | 987,279,176 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 680,117,241 | - | 680,117,241 | - | - | 680,117,241 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 273,765,577 | - | 273,765,577 | - | - | 273,765,577 |
| Materiales y Suministros | 162,993,911 | 437,557 | 162,556,353 | 2,854,311 | 2,854,311 | 159,702,042 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 124,126,364 | 384,682 | 123,741,682 | 1,263,212 | 1,263,212 | 122,478,470 |
| Alimentos y Utensilios | 5,260,087 | 252,025 | 5,008,063 | 793,684 | 793,684 | 4,214,379 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,523,500 | 146,187 | 1,377,313 | 139,955 | 139,955 | 1,237,359 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 194,060 | 3,078 | 197,138 | 19,590 | 19,590 | 177,548 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 936,942 | 118,395 | 818,546 | 434,784 | 434,784 | 383,761.81 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 30,109,448 | 496,838 | 30,606,286 | 121,518 | 121,518 | 30,484,768.14 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 843,510 | 36,184 | 807,326 | 81,569 | 81,569 | 725,757.27 |
| Servicios Generales | 337,567,955 | 186,297,492 | 523,865,448 | 84,027,029 | 83,043,608 | 439,838,418.87 |
| Servicios Básicos | 177,936,417 | 3,586,286 | 181,522,703 | 31,860,810 | 31,860,810 | 149,661,892.99 |
| Servicios de Arrendamiento | 10,130,052 | 59,717 | 10,070,335 | 258,943 | 258,943 | 9,811,392.20 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,315,875 | 8,061,439 | 11,377,314 | 8,205,364 | 7,271,864 | 3,171,950.09 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,971,000 | 578,038 | 3,549,038 | 783,854 | 783,854 | 2,765,183.67 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 14,452,776 | 181,152,808 | 195,605,584 | 36,384,365 | 36,384,365 | 159,221,218 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 6,936,724 | 770,785 | 7,707,509 | 3,131,959 | 3,090,242 | 4,575,550 |
| Servicios Oficiales | 2,973,731 | 406,326 | 3,380,057 | 1,555,664 | 1,547,461 | 1,824,393.51 |
| Otros Servicios Generales | 118,851,380 | 8,198,473 | 110,652,908 | 1,846,070 | 1,846,070 | 108,806,838 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,193,911,187 | 501,231,684 | 6,695,142,871 | 1,240,248,671 | 1,178,062,122 | 5,454,894,200 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,010,665,687 | 321,649,843 | 6,332,315,530 | 1,126,602,635 | 1,064,416,086 | 5,205,712,895 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 183,245,500 | - | 183,245,500 | - | - | 183,245,500 |
| Ayudas Sociales | - | 179,581,842 | 179,581,842 | 113,646,036 | 113,646,036 | 65,935,806 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | 1,193,351 | 1,193,351 | 1,354,870 | 1,354,870 | 161,518 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | 188,313 | 188,313 | 287,704 | 287,704 | 99,391.12 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | 62,127 | 62,127 | 62,127 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | 984,390 | 984,390 | 984,390 | 984,390 | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 20,648 | 20,648 | 20,648 | 20,648 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | 4,518,880,383 | 18,885,876 | 4,499,994,507 | 138,717,318 | 136,447,075 | 4,361,277,189 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 4,518,880,383 | 57,372,638 | 4,461,507,745 | 101,733,671 | 100,256,291 | 4,359,774,074.25 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | 38,486,761 | 38,486,761 | 36,983,646 | 36,190,784 | 1,503,115 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 6,544,575,976 | 141,131,050 | 6,685,707,026 | 1,661,231,072 | 1,661,231,072 | 5,024,475,954 |
| Participaciones | 4,202,514,517 | - | 4,202,514,517 | 966,935,196 | 966,935,196 | 3,235,579,321 |
| Aportaciones | 2,342,061,459 | 111,131,050 | 2,453,192,509 | 679,295,876 | 679,295,876 | 1,773,896,633 |
| Convenios | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 47,701,551,406 | 1,050,233,470 | 48,751,784,876 | 8,869,879,965 | 8,285,391,470 | 39,881,904,911 |