



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA 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 | APROBADO | AMPLIACIONES /REDUCCIONES | MODIFICADO | EGRESOS | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | DEVENGADO | PAGADO | |
| GASTO NO ETIQUETADO | 10,066,052,000 | 803,388,863 | 10,885,380,863 | 2,531,299,839 | 2,529,097,874 | 8,354,081,027 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,299,195,000 | 0 | 1,299,195,000 | 263,232,894 | 262,910,812 | 1,035,962,106 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 686,931,000 | -6,917,421 | 680,013,579 | 150,605,331 | 150,605,331 | 529,408,249 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0 | 2,563,682 | 2,563,682 | 2,558,846 | 2,558,846 | 4,836 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 351,686,200 | 1,622,245 | 353,308,445 | 51,212,937 | 51,212,937 | 302,095,508 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 199,164,400 | 14,493 | 199,178,893 | 38,105,313 | 38,105,313 | 161,073,580 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 56,870,400 | 2,717,001 | 59,587,401 | 20,750,468 | 20,428,386 | 38,836,933 |
| PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 4,543,000 | 0 | 4,543,000 | 0 | 0 | 4,543,000 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 222,868,000 | 3,451,670 | 226,319,670 | 46,271,665 | 45,874,551 | 180,048,006 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 113,996,500 | -952,433 | 113,044,067 | 38,789,693 | 38,734,970 | 74,254,374 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 41,426,700 | 1,157,096 | 42,583,796 | 1,695,012 | 1,503,507 | 40,888,783 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 3,118,000 | 137,249 | 3,255,249 | 561,656 | 493,537 | 2,693,592 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 621,800 | -5,037 | 616,763 | 9,751 | 8,796 | 607,012 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 55,234,600 | 2,593,855 | 57,828,455 | 4,518,299 | 4,512,272 | 53,310,156 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 4,233,500 | 555,176 | 4,788,676 | 77,288 | 71,838 | 4,711,388 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 4,234,400 | -34,236 | 4,200,164 | 619,965 | 549,630 | 3,580,199 |
| SERVICIOS GENERALES | 478,252,000 | 20,608,724 | 498,860,724 | 26,514,915 | 25,287,257 | 472,345,810 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 30,068,700 | 1,055,136 | 31,123,836 | 4,927,840 | 4,905,301 | 26,195,997 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 26,315,700 | 3,426,713 | 29,742,413 | 1,090,645 | 1,058,297 | 28,651,769 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 218,522,000 | 6,042,474 | 224,564,474 | 5,570,022 | 5,461,894 | 218,994,452 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 37,087,200 | 6,155,179 | 43,242,379 | 2,143,918 | 2,143,918 | 41,098,462 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 50,490,800 | -276,333 | 50,214,467 | 4,343,929 | 3,407,853 | 45,870,538 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 62,537,700 | 1,299,157 | 63,836,857 | 272,950 | 272,950 | 63,563,907 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 8,029,100 | -356,806 | 7,672,294 | 900,148 | 866,259 | 6,772,146 |
| SERVICIOS OFICIALES | 21,197,100 | 3,345,973 | 24,543,073 | 1,926,163 | 1,922,939 | 22,616,911 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 24,003,700 | -82,771 | 23,920,929 | 5,339,301 | 5,247,847 | 18,581,628 |
| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES /REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,334,966,000 | 507,632,663 | 4,842,598,663 | 1,109,594,337 | 1,109,503,696 | 3,733,004,326 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,197,960,000 | 480,491,811 | 4,678,451,811 | 1,086,184,463 | 1,086,184,463 | 3,592,267,349 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,575,000 | 0 | 3,575,000 | 416,858 | 405,026 | 3,158,142 |
| AYUDAS SOCIALES | 111,500,000 | 27,140,851 | 138,640,851 | 14,786,016 | 14,707,207 | 123,854,835 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 21,931,000 | 0 | 21,931,000 | 8,207,000 | 8,207,000 | 13,724,000 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 30,000,000 | 48,461,132 | 78,461,132 | 8,279,340 | 8,279,340 | 70,181,792 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10,700,000 | 4,342,489 | 15,042,489 | 182,341 | 182,341 | 14,860,148 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 235,185 | 235,185 | 1,090 | 1,090 | 234,095 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,300,000 | -4,442,509 | 14,857,491 | 0 | 0 | 14,857,491 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 302,908 | 302,908 | 72,851 | 72,851 | 230,058 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES | 0 | 48,020,207 | 48,020,207 | 8,020,207 | 8,020,207 | 40,000,000 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 0 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 1,095,092,000 | 71,962,961 | 1,167,054,961 | 210,269,652 | 210,105,182 | 956,785,309 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 393,166,000 | -25,644,189 | 367,521,811 | 101,741,716 | 101,741,716 | 265,780,095 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 229,200,000 | 24,961,978 | 254,161,978 | 9,672,037 | 9,629,532 | 244,489,940 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 472,726,000 | 72,645,173 | 545,371,173 | 98,855,899 | 98,733,934 | 446,515,274 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 185,000,000 | 0 | 185,000,000 | 46,624,986 | 46,624,986 | 138,375,014 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 15,940,000 | -8,000,000 | 7,940,000 | 0 | 0 | 7,940,000 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 15,940,000 | -8,000,000 | 7,940,000 | 0 | 0 | 7,940,000 |

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES /REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 2,281,520,000 | 0 | 2,281,520,000 | 635,864,750 | 635,864,750 | 1,645,655,250 |
| PARTICIPACIONES | 2,281,520,000 | 0 | 2,281,520,000 | 635,864,750 | 635,864,750 | 1,645,655,250 |
| APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEUDA PÚBLICA | 324,159,000 | 159,271,712 | 483,430,712 | 231,272,285 | 231,272,285 | 252,158,427 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 92,372,000 | 51,128 | 92,423,128 | 14,683,044 | 14,683,044 | 77,740,084 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 231,397,000 | -52,223 | 231,344,777 | 57,250,339 | 57,250,339 | 174,094,438 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA | 390,000 | 1,095 | 391,095 | 67,190 | 67,190 | 323,905 |
| COSTOS POR COBERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0 | 159,271,712 | 159,271,712 | 159,271,712 | 159,271,712 | 0 |
| GASTO ETIQUETADO | \$ 9,233,219,000 | \$ 1,469,368,929 | \$ 10,702,587,929 | \$ 3,024,265,841 | \$ 3,020,265,841 | \$ 7,678,322,088 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 955,381 | 955,381 | 0 | 0 | 0 | 955,381 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 955,381 | 955,381 | 0 | 0 | 0 | 955,381 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS GENERALES | 0 | 213,018 | 213,018 | 0 | 0 | 0 | 213,018 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES /REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0 | 213,018 | 213,018 | 0 | 0 | 0 | 213,018 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,396,843,000 | 1,247,460,212 | 8,644,303,212 | 2,528,149,133 | 2,524,149,133 | 6,116,154,079 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 7,396,843,000 | 1,247,460,212 | 8,644,303,212 | 2,528,149,133 | 2,524,149,133 | 6,116,154,079 | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AYUDAS SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIENES INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 709,608,000 | 166,863,775 | 876,471,775 | 182,919,479 | 182,919,479 | 693,552,297 | |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 323,062,000 | 124,548,928 | 447,610,928 | 95,101,012 | 95,101,012 | 352,509,915 | |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 59,626,000 | 29,289,652 | 88,915,652 | 10,019,721 | 10,019,721 | 78,895,932 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 326,920,000 | 13,025,195 | 339,945,195 | 77,798,746 | 77,798,746 | 262,146,449 |

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES /REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,126,768,000 | 53,876,542 | 1,180,644,542 | 313,197,229 | 313,197,229 | 867,447,313 |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APORTACIONES | 1,126,768,000 | 0 | 1,126,768,000 | 280,321,116 | 280,321,116 | 846,446,884 |
| CONVENIOS | 0 | 53,876,542 | 53,876,542 | 32,876,113 | 32,876,113 | 21,000,429 |
| DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTOS POR COBERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 19,500,211,000 | \$2,272,757,791 | \$ 21,772,968,791 | \$ 5,602,190,664 | \$ 5,595,988,699 | \$ 16,170,778,128 |

Nota: En el presupuesto aprobado no se considerarán los egresos de los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado, contemplados en el Presupuesto de Egresos