

0077

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					ANALÍTICO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6=(1-6)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,914,431.00	\$ -	\$ 31,914,431.00	\$ 29,006,139.88	\$ 29,008,139.88	\$ 2,908,291.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 25,945,283.00	\$ -	\$ 25,945,283.00	\$ 23,674,077.30	\$ 23,674,077.30	\$ 2,071,205.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 879,877.55	\$ 879,877.55	\$ -179,877.55
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3,719,148.00	\$ -	\$ 3,719,148.00	\$ 3,540,351.44	\$ 3,540,351.44	\$ 178,796.56
Seguridad Social	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Franquicias	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 733,833.45	\$ 733,833.45	\$ -483,833.45
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,065,430.00	\$ -	\$ 8,065,430.00	\$ 9,523,288.81	\$ 9,523,181.81	\$ -1,457,858.81
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 846,000.00	\$ -	\$ 846,000.00	\$ 756,217.98	\$ 754,217.98	\$ 91,782.02
Alimentos y Utensilios	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 256,494.40	\$ 250,484.40	\$ -100,494.40
Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 438,439.65	\$ 438,429.65	\$ -138,439.65
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 1,257,234.52	\$ 1,252,234.52	\$ -1,147,234.52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 4,957,000.00	\$ -	\$ 4,957,000.00	\$ 5,277,084.12	\$ 6,277,084.12	\$ -1,320,084.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 459,971.56	\$ 450,971.56	\$ -50,971.56
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,058,430.00	\$ -	\$ 1,058,430.00	\$ 99,746.58	\$ 99,746.58	\$ 958,683.42
SERVICIOS GENERALES	\$ 12,649,745.00	\$ -	\$ 12,649,745.00	\$ 12,076,389.39	\$ 12,076,389.39	\$ 573,355.61
Servicios Básicos	\$ 5,429,745.00	\$ -	\$ 5,429,745.00	\$ 6,379,840.09	\$ 6,179,840.09	\$ -750,095.29
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,464.38	\$ 1,464.38	\$ -1,464.38
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,450.00	\$ 46,450.00	\$ -46,450.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 560,000.00	\$ -	\$ 560,000.00	\$ 429,182.73	\$ 429,182.73	\$ 130,817.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ 2,450,000.00	\$ 3,656,602.79	\$ 3,656,602.79	\$ -1,206,602.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 88,102.21	\$ 88,102.21	\$ 61,897.79
Servicios de Tránsito y Viáticos	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 218,293.51	\$ 218,293.51	\$ 81,706.49
Servicios Oficiales	\$ 1,575,000.00	\$ -	\$ 1,575,000.00	\$ 1,405,778.77	\$ 1,205,778.77	\$ 269,221.23
Otros Servicios Generales	\$ 185,000.00	\$ -	\$ 185,000.00	\$ 335,315.46	\$ 355,315.46	\$ -170,315.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,592,323.00	\$ -	\$ 5,592,323.00	\$ 9,324,512.80	\$ 9,324,512.80	\$ -3,732,189.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 3,657,323.00	\$ -	\$ 3,657,323.00	\$ -	\$ -	\$ 3,657,323.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,915,657.20	\$ 3,915,657.20	\$ -3,915,657.20
Ayudas Sociales	\$ 1,285,000.00	\$ -	\$ 1,285,000.00	\$ 5,097,604.31	\$ 5,097,604.31	\$ -3,812,604.31
Pensiones y Jubilaciones	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 511,251.29	\$ 511,251.29	\$ 138,748.71
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 930,379.00	\$ -	\$ 930,379.00	\$ 198,716.30	\$ 198,716.30	\$ 731,662.70
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 183,983.51	\$ 183,983.51	\$ -103,983.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,732.79	\$ 14,732.79	\$ -14,732.79
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 330,379.00	\$ -	\$ 330,379.00	\$ -	\$ -	\$ 330,379.00
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 13,913,852.00	\$ -	\$ 13,913,852.00	\$ 15,000,546.19	\$ 15,000,546.19	\$ -1,086,694.19
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Privado	\$ 13,913,852.00	\$ -	\$ 13,913,852.00	\$ 15,000,546.19	\$ 15,000,546.19	\$ -1,086,694.19
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Cargas Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 1,523,974.00	\$ -	\$ 1,523,974.00	\$ 1,452,934.22	\$ 1,452,934.22	\$ 71,039.78
Amortización de la Deuda Pública	\$ 1,386,974.00	\$ -	\$ 1,386,974.00	\$ 1,386,973.68	\$ 1,386,973.68	\$ 0.32
Intereses de la Deuda Pública	\$ 157,000.00	\$ -	\$ 157,000.00	\$ 65,960.54	\$ 65,960.54	\$ 91,039.46
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acordos de Ejercicios Anteriores (ADEPAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 72,193,131.00	\$ -	\$ 72,193,131.00	\$ 76,784,427.54	\$ 76,784,427.54	\$ -4,591,296.54

C/ GUADALUPE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

LCP CELINA LOPEZ HERNANDEZ

2019
PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

SELLO