

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	71,785,080.24	0.00	71,785,080.24	0.00	0.00	70,036,737.67	70,036,737.67	1,748,342.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,847,465.84	0.00	36,847,465.84	0.00	0.00	36,326,125.72	36,326,125.72	521,340.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,474,680.40	0.00	23,474,680.40	0.00	0.00	22,268,216.49	22,268,216.49	1,206,463.91
SEGURIDAD SOCIAL	10,774,284.00	0.00	10,774,284.00	0.00	0.00	10,696,129.24	10,696,129.24	78,154.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	688,650.00	0.00	688,650.00	0.00	0.00	746,266.22	746,266.22	(57,616.22)
PREVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,589,458.39	0.00	4,589,458.39	0.00	39,885.50	5,546,921.14	5,507,035.64	(957,462.75)
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,412,500.00	0.00	1,412,500.00	0.00	26,345.50	1,261,619.56	1,235,274.06	150,880.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	160,434.20	160,434.20	4,565.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	18,819.47	18,819.47	29,180.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,348,000.39	0.00	2,348,000.39	0.00	13,540.00	3,401,339.32	3,387,799.32	(1,053,338.93)
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	283,758.00	0.00	283,758.00	0.00	0.00	391,294.24	391,294.24	(107,536.24)
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	35,026.63	35,026.63	(2,826.63)
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	278,387.72	278,387.72	21,612.28
SERVICIOS GENERALES	14,961,654.05	0.00	14,961,654.05	0.00	607,347.88	13,867,526.82	13,260,178.94	1,094,127.23
SERVICIOS BÁSICOS	7,769,300.00	0.00	7,769,300.00	0.00	0.00	7,355,077.71	7,355,077.71	414,222.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	41,283.20	41,283.20	42,716.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	853,017.10	0.00	853,017.10	0.00	0.00	851,750.83	851,750.83	1,266.27
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	169,151.43	0.00	169,151.43	0.00	0.00	115,139.29	115,139.29	54,012.14
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	1,784,000.00	0.00	1,784,000.00	0.00	246,658.07	1,838,744.93	1,592,086.86	(54,744.93)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	39,000.00	214,494.92	175,494.92	273,505.08
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	(854.00)
SERVICIOS OFICIALES	2,049,000.00	0.00	2,049,000.00	0.00	321,689.81	3,143,972.86	2,822,283.05	(1,094,972.86)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,763,835.52	0.00	1,763,835.52	0.00	0.00	304,859.08	304,859.08	1,458,976.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,502,389.16	0.00	8,502,389.16	0.00	147,703.96	9,929,350.07	9,781,646.11	(1,426,960.91)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	6,789,331.81	6,789,331.81	610,668.19
AYUDAS SOCIALES	1,102,389.16	0.00	1,102,389.16	0.00	147,703.96	3,140,018.26	2,992,314.30	(2,037,629.10)
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	633,412.00	633,412.00	(305,412.00)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	89,904.00	89,904.00	66,096.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	536,008.00	536,008.00	(376,008.00)
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	88,820,513.80	0.00	88,820,513.80	0.00	7,312,808.78	90,697,462.50	83,384,653.72	(1,876,948.70)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	88,820,513.80	0.00	88,820,513.80	0.00	7,312,808.78	90,697,462.50	83,384,653.72	(1,876,948.70)
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	9,574,677.36	0.00	9,574,677.36	0.00	0.00	9,522,973.55	9,522,973.55	51,703.81
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,332,000.00	0.00	2,332,000.00	0.00	0.00	2,332,000.00	2,332,000.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	33,895.62	33,895.62	26,104.38
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,182,677.36	0.00	7,182,677.36	0.00	0.00	7,157,077.93	7,157,077.93	25,599.43
T O T A L :	198,561,773.00	0.00	198,561,773.00	0.00	8,107,746.12	200,234,383.75	192,126,637.63	(1,672,610.75)

ING. NOÉ BARRUETA BARÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ISAAC CRUZ LUJÁN
 SECRETARIO

ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ
 TESORERO

FECHA DE ELABORACION

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	--------------	-----------	----------	--------	---------------

30 / 01 / 2018