

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2018 AL : 31/03/2018

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	102,203,860.00	45,386.02	0.00	102,249,246.02	21,311,465.37	21,231,459.94	80,937,760.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	72,153,337.74	0.00	0.00	72,153,337.74	17,011,784.49	17,003,320.66	55,141,553.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,904,942.22	0.00	0.00	7,904,942.22	2,485,283.36	2,485,283.36	5,419,658.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,753,080.04	0.00	0.00	19,753,080.04	454,267.81	454,267.81	19,298,812.23
SEGURIDAD SOCIAL	650,000.00	45,386.02	0.00	695,386.02	695,386.02	695,386.02	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,742,500.00	0.00	0.00	1,742,500.00	664,763.69	593,202.09	1,077,736.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,520,940.00	2,284,753.96	1,914,321.83	31,891,372.13	11,285,266.13	8,670,130.95	20,606,106.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,036,440.00	90,000.00	0.00	3,126,440.00	880,661.55	474,595.36	2,245,778.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,000.00	80,000.00	0.00	131,000.00	95,775.60	95,775.60	35,224.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00	2,443,651.91	2,069,159.39	3,106,348.09
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,462,000.00	27,610.96	0.00	3,489,610.96	1,076,324.58	1,011,178.98	2,413,286.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500,000.00	2,063,618.00	1,907,783.83	12,655,834.17	4,201,782.06	3,749,146.33	8,454,052.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	815,000.00	23,525.00	6,538.00	831,987.00	48,615.16	39,427.24	783,371.84
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,005,000.00	0.00	0.00	6,005,000.00	2,538,455.27	1,230,848.05	3,466,544.73
SERVICIOS GENERALES	37,487,089.24	255,438.00	3,027,482.27	34,715,044.97	11,818,929.99	11,102,031.29	22,896,114.98
SERVICIOS BASICOS	15,745,000.00	0.00	1,727,482.27	14,017,517.73	3,655,693.30	3,631,160.30	10,361,824.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	627,366.34	394,089.32	2,372,633.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00	397,157.33	356,557.33	1,777,842.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,350,000.00	100,000.00	0.00	2,450,000.00	1,433,838.49	1,433,838.49	1,016,161.51
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,642,089.24	0.00	0.00	5,642,089.24	1,666,656.34	1,315,990.94	3,975,432.90
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	335,925.40	268,102.12	714,074.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	390,000.00	438.00	0.00	390,438.00	49,122.50	49,122.50	341,315.50
SERVICIOS OFICIALES	5,500,000.00	0.00	1,300,000.00	4,200,000.00	3,191,913.39	3,191,913.39	1,008,086.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,635,000.00	155,000.00	0.00	1,790,000.00	461,256.90	461,256.90	1,328,743.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,050,000.00	5,778,201.86	211,025.00	25,617,176.86	10,509,111.04	10,182,731.26	15,108,065.82
AYUDAS SOCIALES	19,500,000.00	5,778,201.86	211,025.00	25,067,176.86	10,328,994.76	10,002,554.98	14,738,242.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	180,176.28	180,176.28	369,823.72

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Emisión: 18/04/2018 Hoja: 2

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/01/2018 AL: 31/03/2018

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,895,000.00	176,931.54	0.00	4,073,931.54	386,465.41	297,992.48	3,687,466.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	570,000.00	166,808.00	0.00	736,808.00	284,472.61	231,747.10	452,335.39
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	8,691.00	8,691.00	141,309.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
BIENES INMUEBLES	660,000.00	12,123.54	0.00	672,123.54	55,021.80	19,274.38	617,101.74
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA							
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	38,280.00	38,280.00	176,720.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,670,514.75	0.00	550,548.52	23,119,966.23	45,842.57	45,842.57	23,074,123.66
CONVENIOS	23,670,514.75	0.00	550,548.52	23,119,966.23	45,842.57	45,842.57	23,074,123.66
DEUDA PUBLICA							
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,725,000.00	1,101,097.06	0.00	3,826,097.06	183,516.18	122,344.12	3,642,580.88
	4,000,000.00	1,101,097.06	0.00	3,826,097.06	183,516.18	122,344.12	3,642,580.88
	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
TOTALES GLOBALES	225,552,403.99	9,643,808.44	5,703,377.62	229,492,834.81	55,540,616.69	51,652,532.61	173,952,218.12

<p>ELABORO  C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO  C.P. ELDAT OCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO  C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>Vo.Bo.  C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>		