

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Emisión: 16/01/2018 Hoja: 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	105,522,527.82	206,735,800.64	211,987,184.36	100,271,144.10	100,190,149.30	100,124,437.48	80,994.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	73,752,763.10	116,191,338.44	120,741,077.22	69,203,024.32	69,203,024.32	69,202,086.52	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,825,219.76	15,201,126.28	12,521,216.19	10,505,129.85	10,505,129.85	10,505,129.85	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,657,044.96	67,891,818.67	70,434,512.33	17,114,351.30	17,114,351.30	17,045,343.28	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	650,000.00	13,841.94	18,455.92	645,386.02	645,386.02	645,386.02	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,637,500.00	7,437,675.31	8,271,922.70	2,803,252.61	2,722,257.81	2,726,491.81	80,994.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,848,003.84	57,182,744.57	45,826,529.09	32,204,219.32	31,924,942.73	31,960,344.67	279,276.59
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,590,000.00	5,055,282.18	5,029,895.62	2,615,386.56	2,588,423.05	2,549,100.25	26,963.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250,000.00	692,421.77	881,869.77	60,552.00	60,552.00	60,552.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	2,940.00	2,160.00	780.00	780.00	780.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,585,000.00	7,168,673.98	3,704,392.14	6,049,281.84	6,039,281.84	6,004,266.16	10,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,047,000.00	6,378,140.03	7,026,667.75	2,398,472.28	2,349,489.96	2,321,789.16	48,982.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000,000.00	27,270,795.28	20,963,363.10	15,307,432.18	15,114,101.42	15,250,748.04	193,330.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	990,000.00	2,804,756.13	3,615,028.65	179,727.48	179,727.48	177,639.48	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,286,003.84	7,509,735.20	4,203,152.06	5,592,586.98	5,592,586.98	5,595,469.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	34,412,785.80	65,855,734.31	57,369,609.21	42,898,910.90	42,787,063.29	42,756,120.66	111,847.61
SERVICIOS BASICOS	13,810,000.00	28,440,681.96	26,894,807.96	15,355,874.00	15,355,874.00	15,355,874.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,800,000.00	6,289,019.25	3,843,988.64	5,245,030.61	5,149,083.99	5,149,083.99	95,946.62
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,460,000.00	3,831,526.68	2,503,607.32	2,787,919.36	2,787,919.36	2,787,919.36	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,975,000.00	2,273,066.43	2,052,708.42	2,195,358.01	2,192,946.22	2,181,955.59	2,411.79
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,610,000.00	8,175,249.42	5,425,590.47	7,359,658.95	7,350,169.75	7,330,217.75	9,489.20
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,020,000.00	1,696,855.96	1,049,402.10	1,667,453.86	1,663,453.86	1,663,453.86	4,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	425,000.00	895,456.66	812,238.31	508,218.35	508,218.35	508,218.35	0.00
SERVICIOS OFICIALES	5,022,785.80	6,289,498.76	4,740,920.37	6,571,364.19	6,571,364.19	6,571,364.19	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,290,000.00	7,964,379.19	10,046,345.62	1,208,033.57	1,208,033.57	1,208,033.57	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,600,000.00	55,340,845.35	38,200,719.32	35,740,126.03	34,102,293.06	34,103,267.46	1,637,832.97
AYUDAS SOCIALES	18,000,000.00	53,978,204.01	36,840,341.63	35,137,862.38	33,500,029.41	33,501,003.81	1,637,832.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	600,000.00	1,362,641.34	1,360,377.69	602,263.65	602,263.65	602,263.65	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,150,000.00	12,387,392.96	15,032,935.06	1,504,457.90	1,504,457.90	1,440,864.32	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,525,000.00	3,588,388.85	4,757,326.80	356,062.25	356,062.25	292,268.67	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00	490,111.70	641,172.00	48,939.70	48,939.70	48,939.70	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	509,426.13	705,323.44	4,102.69	4,102.69	4,102.69	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900,000.00	5,963,778.00	7,600,000.00	263,778.00	263,778.00	263,778.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	225,000.00	822,543.48	929,113.02	118,430.46	118,430.46	118,430.46	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	203,144.80	0.00	203,144.80	203,144.80	203,144.80	0.00
INVERSION PUBLICA	18,083,473.54	171,598,757.21	114,505,554.75	75,176,676.00	73,950,596.96	73,937,123.20	1,226,079.04
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18,083,473.54	171,598,757.21	114,505,554.75	75,176,676.00	73,950,596.96	73,937,123.20	1,226,079.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,750,000.00	15,880,000.00	16,642,151.74	3,987,848.26	3,981,003.00	3,981,003.00	6,845.26
CONVENIOS	4,750,000.00	15,880,000.00	16,642,151.74	3,987,848.26	3,981,003.00	3,981,003.00	6,845.26
DEUDA PUBLICA	4,000,000.00	3,818,628.51	2,949,465.90	4,869,162.61	4,869,162.61	4,869,162.61	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000,000.00	3,818,628.51	2,949,465.90	4,869,162.61	4,869,162.61	4,869,162.61	0.00
TOTALES GLOBALES	210,366,791.00	588,799,903.55	502,514,149.43	296,652,545.12	293,309,668.85	293,172,123.40	3,342,876.27

<p>ELABORO</p> <p>C.P. JULIETA MONTES DIAZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO</p> <p>C.P. ELBA ESCAMPO VILLEGAS DIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>VALIDO</p> <p>C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>VO. BO.</p> <p>C. ALBERTO SANCHEZ ORTEGA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
---	---	---	---