

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
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					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 866,645,068.73	\$ 84,337,397.54	\$ 950,982,466.27	\$ 844,507,672.02	\$ 844,171,976.26	\$ 106,474,794.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 484,369,128.73	\$ 37,197,954.17	\$ 521,567,082.90	\$ 472,503,245.61	\$ 472,503,245.61	\$ 49,063,837.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 72,726,400.00	\$ 8,082,576.88	\$ 80,808,976.88	\$ 64,600,555.54	\$ 64,600,555.54	\$ 16,208,421.34
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 88,258,080.00	\$ 25,423,906.73	\$ 113,681,986.73	\$ 109,831,886.82	\$ 109,831,886.82	\$ 3,850,099.91
Seguridad Social	\$ 149,602,240.00	\$ 19,677,577.20	\$ 169,279,817.20	\$ 142,033,517.94	\$ 141,697,822.18	\$ 27,246,299.26
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 55,139,220.00	\$ 8,273,276.68	\$ 63,412,496.68	\$ 53,990,524.53	\$ 53,990,524.53	\$ 9,421,972.15
Previsiones	\$ 16,550,000.00	\$ 16,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ 2,232,105.88	\$ 2,232,105.88	\$ 1,547,941.58	\$ 1,547,941.58	\$ 684,164.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 74,482,380.75	\$ 64,735,109.51	\$ 139,217,490.26	\$ 118,903,420.63	\$ 112,814,487.39	\$ 20,314,069.63
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 10,790,588.00	\$ 2,119,068.85	\$ 12,909,656.85	\$ 9,314,350.18	\$ 9,062,365.86	\$ 3,595,306.67
Alimentos y Utensilios	\$ 2,148,010.00	\$ 320,957.59	\$ 2,468,967.59	\$ 1,615,585.90	\$ 1,532,527.90	\$ 853,381.69
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 270,000.00	\$ 1,392,106.61	\$ 1,662,106.61	\$ 1,651,712.21	\$ 1,651,712.21	\$ 10,394.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 18,083,261.60	\$ 10,851,560.11	\$ 28,934,821.71	\$ 24,388,065.13	\$ 21,147,480.17	\$ 4,546,756.58
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 6,383,200.00	\$ 4,518,993.08	\$ 10,902,193.08	\$ 8,756,329.22	\$ 8,101,817.83	\$ 2,145,863.86
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 28,384,542.35	\$ 29,499,398.48	\$ 57,883,940.83	\$ 54,095,585.19	\$ 53,139,171.41	\$ 3,788,355.64
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 2,676,510.00	\$ 7,114,153.84	\$ 9,790,663.84	\$ 7,966,416.46	\$ 7,735,958.10	\$ 1,824,247.38
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 100,000.00	\$ 519,029.98	\$ 619,029.98	\$ 607,492.00	\$ 607,492.00	\$ 11,537.98
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 5,646,268.80	\$ 8,399,840.97	\$ 14,046,109.77	\$ 10,507,884.34	\$ 9,835,961.91	\$ 3,538,225.43
SERVICIOS GENERALES	\$ 295,420,280.00	\$ 347,036,893.77	\$ 642,457,173.77	\$ 611,650,887.21	\$ 582,777,240.86	\$ 30,806,286.56
Servicios Básicos	\$ 56,411,500.00	\$ 69,270,234.71	\$ 125,681,734.71	\$ 124,370,865.48	\$ 124,316,431.08	\$ 1,310,869.23
Servicios de Arrendamiento	\$ 65,575,930.00	\$ 56,045,455.69	\$ 121,621,385.69	\$ 117,325,516.65	\$ 110,722,428.81	\$ 4,295,869.04
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 33,016,070.00	\$ 43,943,847.39	\$ 76,959,917.39	\$ 63,988,601.03	\$ 57,378,298.81	\$ 12,971,316.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 21,425,000.00	\$ 11,620,711.29	\$ 33,045,711.29	\$ 32,265,521.24	\$ 29,710,258.71	\$ 780,190.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 73,201,970.00	\$ 99,744,403.05	\$ 172,946,373.05	\$ 165,924,438.80	\$ 153,416,011.07	\$ 7,021,934.25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 31,815,200.00	\$ 186,210.67	\$ 32,001,410.67	\$ 31,574,562.33	\$ 31,324,562.33	\$ 426,848.34
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 791,000.00	\$ 917,179.14	\$ 1,708,179.14	\$ 783,309.75	\$ 783,309.75	\$ 924,869.39
Servicios Oficiales	\$ 6,502,610.00	\$ 5,075,747.28	\$ 11,578,357.28	\$ 9,967,264.03	\$ 9,675,132.83	\$ 1,611,093.25
Otros Servicios Generales	\$ 6,681,000.00	\$ 60,233,104.55	\$ 66,914,104.55	\$ 65,450,807.90	\$ 65,450,807.90	\$ 1,463,296.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 292,627,989.60	\$ 90,315,511.55	\$ 382,943,501.15	\$ 357,739,743.72	\$ 336,949,515.61	\$ 25,203,757.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 205,181,060.00	\$ 81,503,968.09	\$ 286,685,028.09	\$ 278,268,019.67	\$ 261,929,608.40	\$ 8,417,008.42
Subsidios y Subvenciones	\$ 3,444,000.00	\$ 1,716,000.00	\$ 5,160,000.00	\$ 3,451,707.31	\$ 2,961,490.44	\$ 1,708,292.69
Ayudas Sociales	\$ 84,002,929.60	\$ 7,095,543.46	\$ 91,098,473.06	\$ 76,020,016.74	\$ 72,058,416.77	\$ 15,078,456.32
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 45,310,260.12	\$ 224,613,056.61	\$ 269,923,316.73	\$ 176,039,364.29	\$ 172,525,734.99	\$ 93,883,952.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,593,600.00	\$ 6,439,488.51	\$ 8,033,088.51	\$ 6,178,563.51	\$ 5,447,907.35	\$ 1,854,525.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 574,040.00	\$ 252,822.37	\$ 826,862.37	\$ 635,818.44	\$ 629,276.04	\$ 191,043.93
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,000,820.00	\$ 293,599.00	\$ 1,294,419.00	\$ 438,799.29	\$ 438,799.29	\$ 268,421.71
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,483,000.00	\$ 24,344,755.84	\$ 25,827,755.84	\$ 24,841,508.00	\$ 24,841,508.00	\$ 986,247.84
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ 51,804,408.28	\$ 51,804,408.28	\$ 51,801,814.52	\$ 51,801,814.52	\$ 2,593.76
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 27,643,680.00	\$ 4,165,615.71	\$ 31,809,295.71	\$ 30,592,831.10	\$ 30,208,387.37	\$ 1,216,464.61
Activos Biológicos	\$ 769,000.00	\$ 200,000.00	\$ 969,000.00	\$ 953,538.00	\$ 953,538.00	\$ 15,462.00
Bienes Inmuebles	\$ 10,246,120.12	\$ 132,000,934.22	\$ 142,247,054.34	\$ 53,588,775.33	\$ 53,588,775.33	\$ 88,658,279.01
Activos Intangibles	\$ 2,000,000.00	\$ 5,698,630.68	\$ 7,698,630.68	\$ 7,007,716.10	\$ 4,615,729.09	\$ 690,914.58
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 227,618,164.80	\$ 679,524,433.67	\$ 907,142,598.47	\$ 758,593,630.51	\$ 681,621,456.39	\$ 148,548,967.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 165,318,164.80	\$ 663,594,851.52	\$ 828,913,016.32	\$ 680,364,048.36	\$ 603,391,874.24	\$ 148,548,967.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 62,300,000.00	\$ 15,929,582.15	\$ 78,229,582.15	\$ 78,229,582.15	\$ 78,229,582.15	\$ -
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 Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 22,745,000.00	\$ 5,374,098.53	\$ 28,119,098.53	\$ 28,119,098.53	\$ 28,119,098.53	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ 12,751,000.00	\$ 790,362.71	\$ 13,541,362.71	\$ 13,541,362.71	\$ 13,541,362.71	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ 9,994,000.00	\$ 4,583,735.82	\$ 14,577,735.82	\$ 14,577,735.82	\$ 14,577,735.82	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,824,849,144.00	\$ 1,495,936,501.18	\$ 3,320,785,645.18	\$ 2,895,553,816.91	\$ 2,758,979,510.03	\$ 425,231,828.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.