

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚNIGA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	1,302,000,000.00	-60,000,000.00	1,242,000,000.00	1,223,940,361.67	1,216,964,721.32	18,059,638.33
Remuneraciones al personal de carácter permanente	697,387,330.40	-55,046,226.50	642,341,103.90	639,817,535.20	639,817,535.20	2,523,568.70
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	160,026,400.00	0.00	160,026,400.00	157,271,408.96	157,271,408.96	2,754,991.04
Remuneraciones adicionales especiales	140,161,312.37	4,450,104.08	144,611,416.45	143,838,577.17	143,834,243.83	772,839.28
Seguridad social	215,612,155.82	-13,475,108.23	202,137,047.59	197,271,049.34	197,271,049.34	4,865,998.25
Otras prestaciones sociales y económicas	88,812,801.41	4,071,230.65	92,884,032.06	85,741,791.00	78,770,483.99	7,142,241.06
Previsiones	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
B Materiales y suministros	84,287,597.90	-5,353,620.35	78,933,977.55	98,774,656.33	78,037,455.64	-19,840,678.78
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8,899,730.00	-2,554,153.77	6,345,576.23	5,404,794.14	3,743,145.74	940,782.09
Alimentos y utensilios	2,735,000.00	-1,103,835.06	1,631,164.94	1,122,835.96	1,035,397.36	508,328.98
Materias primas y materiales de producción y comercialización	890,000.00	158,172.93	1,048,172.93	968,599.53	615,843.33	79,573.40
Materiales y artículos de construcción y de reparación	36,395,000.17	-5,761,297.08	30,633,703.09	27,760,428.43	16,249,466.60	2,873,274.66
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	14,998,000.00	-1,246,302.29	13,751,697.71	11,956,036.22	10,654,851.42	1,795,661.49
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,245,553.36	12,245,553.36	41,544,538.71	39,950,876.69	-29,298,985.35
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,926,527.73	-2,198,336.33	2,728,191.40	812,314.62	761,821.85	1,915,876.78
Materiales y suministros de seguridad	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	15,353,340.00	-4,803,422.11	10,549,917.89	9,205,108.72	5,026,052.65	1,344,809.17
C Servicios generales	448,161,281.00	113,921,728.91	562,083,009.91	539,005,717.42	447,298,570.70	23,077,292.49
Servicios básicos	107,199,532.00	120,777,733.78	227,977,265.78	213,765,711.22	212,008,257.54	14,211,554.56
Servicios de arrendamiento	58,244,388.00	1,388,559.95	59,632,947.95	58,664,917.31	37,513,631.57	968,030.64
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	88,890,286.00	-18,072,919.31	70,817,366.69	66,638,191.44	40,610,175.40	4,179,175.25
Servicios financieros, bancarios y comerciales	40,088,363.00	4,422,794.45	44,511,157.45	43,565,710.76	37,652,682.46	945,446.69
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	86,137,000.00	32,648,501.84	118,785,501.84	117,853,471.10	85,677,115.84	933,030.74
Servicios de comunicación social y publicidad	21,300,800.00	2,616,483.52	23,917,283.52	22,824,747.61	18,513,824.89	1,092,535.91
Servicios de traslado y viáticos	638,000.00	-420,672.32	217,327.68	65,781.04	65,781.04	151,546.64
Servicios oficiales	20,890,000.00	-17,973,822.55	2,916,177.45	2,883,328.56	2,823,298.56	32,848.89
Otros servicios generales	24,772,912.00	-11,464,930.45	13,307,981.55	12,743,858.38	12,433,803.40	564,123.17
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	221,063,707.10	22,244,798.70	243,308,505.80	224,535,225.92	208,487,994.86	18,773,279.88
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	132,543,707.10	-2,719,992.57	129,823,714.53	125,538,065.77	125,538,065.77	4,285,648.76
Subsidios y subvenciones	3,590,000.00	-200,000.00	3,390,000.00	2,133,920.00	2,069,920.00	1,256,080.00
Ayudas sociales	84,930,000.00	25,164,791.27	110,094,791.27	96,863,240.15	72,880,009.09	13,231,551.12
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	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
Donativos	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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	73,532,009.00	17,369,487.35	90,901,496.35	51,861,001.42	37,794,684.26	39,040,494.93
Mobiliario y equipo de administración	4,827,840.00	-3,094,462.46	1,733,377.54	1,114,842.77	875,417.13	618,734.77
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,215,000.00	-756,235.17	458,764.83	179,383.97	169,639.97	279,380.86
Equipo instrumental médico y de laboratorio	7,280,000.00	-3,381,432.20	3,898,567.80	1,980,626.48	1,980,626.48	1,917,941.32
Vehículos y equipo de transporte	6,153,272.00	-4,846,548.80	1,306,723.20	1,306,723.20	124,723.20	0.00
Equipo de defensa y seguridad	500,000.00	-453,850.56	46,149.44	46,149.44	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,275,897.00	-14,895,768.67	3,380,128.33	1,847,906.24	1,013,766.24	1,532,222.09
Activos biológicos	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	20,000,000.00	39,143,727.11	59,143,727.11	30,267,229.21	29,805,147.73	28,876,497.90
Activos intangibles	14,880,000.00	6,054,500.00	20,934,500.00	15,118,340.11	3,825,363.51	5,815,717.99
F Inversión pública	2,170,719.02	93,361,362.44	95,532,081.46	104,213,823.99	101,573,639.65	-8,681,742.53
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	10,153,606.47	10,153,606.47	18,867,512.04	16,227,327.70	-8,713,905.57
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	2,170,719.02	83,207,755.97	85,378,474.99	85,346,311.95	85,346,311.95	32,163.04
G Inversiones financieras y otras provisiones	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
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	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
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	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
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	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
Aportaciones	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
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	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
Costo por coberturas	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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	2,131,215,314.02	181,543,757.05	2,312,759,071.07	2,242,330,786.75	2,082,157,066.43	70,428,284.32
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	21,795,886.86	21,795,886.86	3,204,113.14
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	21,795,886.86	21,795,886.86	3,204,113.14
B Materiales y suministros	73,000,000.00	15,591,981.95	88,591,981.95	46,421,125.67	46,116,123.63	42,170,856.28
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	366,336.00	366,336.00	365,131.12	155,133.08	1,204.88
Alimentos y utensilios	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
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	17,197,691.14	17,197,691.14	3,951,123.02	3,951,123.02	13,246,568.12
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	1,937,964.80	1,937,964.80	1,858,157.60	1,763,153.60	79,807.20
Combustibles, lubricantes y aditivos	73,000,000.00	-9,580,438.50	63,419,561.50	33,670,962.13	33,670,962.13	29,748,599.37
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	3,545,428.51	3,545,428.51	4,453,067.80	4,453,067.80	-907,639.29
Materiales y suministros de seguridad	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,122,684.00	2,122,684.00	2,316.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios generales	161,742,744.00	47,876,042.15	209,618,786.15	222,319,947.72	215,419,591.62	-12,701,161.57
Servicios básicos	65,000,000.00	-7,784,714.43	57,215,285.57	70,208,675.56	70,208,675.56	-12,993,389.99
Servicios de arrendamiento	26,742,744.00	-5,916,060.59	20,826,683.41	20,652,163.66	16,578,307.41	174,519.75
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	9,391,694.09	9,391,694.09	9,328,138.26	8,092,638.41	63,555.83
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EGRESOS						
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	70,000,000.00	45,926,418.18	115,926,418.18	115,926,418.18	115,926,418.18	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	2,814,514.25	2,814,514.25	2,792,014.23	2,792,014.23	22,500.02
Servicios de traslado y viáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	18,347.18	18,347.18	31,652.82
Servicios oficiales	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	1,803,190.65	1,803,190.65	1,803,190.65	1,803,190.65	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	6,274,431.72	6,274,431.72	5,328,114.41	5,328,114.41	946,317.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	139,013.00	139,013.00	139,013.00	139,013.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	6,135,418.72	6,135,418.72	5,189,101.41	5,189,101.41	946,317.31
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	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
Donativos	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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,000,000.00	20,025,052.56	55,025,052.56	83,489,083.33	82,934,007.82	-28,464,030.77
Mobiliario y equipo de administración	0.00	1,265,137.69	1,265,137.69	1,155,870.60	825,792.75	109,267.09
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	405,000.00	405,000.00	403,765.00	178,767.34	1,235.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	849,165.00	849,165.00	847,200.00	847,200.00	1,965.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	35,000,000.00	17,155,749.87	52,155,749.87	52,155,749.83	52,155,749.83	0.04
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	28,876,497.90	28,876,497.90	-28,876,497.90
Activos intangibles	0.00	350,000.00	350,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00
F Inversión pública	189,357,280.98	124,345,702.82	313,702,983.80	281,306,883.30	230,676,717.15	32,396,100.50
Obra pública en bienes de dominio público	136,528,000.00	177,207,146.84	313,735,146.84	281,306,883.30	230,676,717.15	32,428,263.54
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	52,829,280.98	-52,861,444.02	-32,163.04	0.00	0.00	-32,163.04
G Inversiones financieras y otras provisiones	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
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	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
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	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
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	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
Aportaciones	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
I Deuda pública	40,000,000.00	8,367,485.90	48,367,485.90	48,367,485.90	48,367,485.90	0.00
Amortización de la deuda pública	20,000,000.00	7,897,496.32	27,897,496.32	27,897,496.32	27,897,496.32	0.00
Intereses de la deuda pública	20,000,000.00	469,989.58	20,469,989.58	20,469,989.58	20,469,989.58	0.00
Comisiones de la deuda pública	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
Costo por coberturas	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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	499,100,024.98	247,480,697.10	746,580,722.08	709,028,527.19	650,637,927.39	37,552,194.89
TOTAL DE EGRESOS	2,630,315,339.00	429,024,454.15	3,059,339,793.15	2,951,359,313.94	2,732,794,993.82	107,980,479.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.