

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(en miles de pesos)**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 746,351,197.63	\$ 37,039,445.10	\$ 783,390,642.73	\$ 718,053,449.77	\$ 718,004,301.80	\$ 65,337,192.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 438,424,484.64	\$ 2,420,551.18	\$ 436,003,933.46	\$ 414,761,208.38	\$ 414,757,042.85	\$ 21,242,725.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 42,526,400.00	\$ 30,199,999.99	\$ 72,726,399.99	\$ 56,594,043.15	\$ 56,594,043.15	\$ 16,132,356.84
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 78,984,287.04	\$ 10,093,309.93	\$ 89,077,596.97	\$ 84,558,533.58	\$ 84,552,563.44	\$ 4,519,063.39
Seguridad Social	\$ 124,207,593.56	\$ 4,062,285.01	\$ 128,269,878.57	\$ 116,034,329.17	\$ 116,034,329.17	\$ 12,235,549.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 47,708,432.39	\$ 9,604,401.35	\$ 57,312,833.74	\$ 46,105,335.49	\$ 46,066,323.19	\$ 11,207,498.25
Previsiones	\$ 14,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 69,942,470.00	\$ 46,840,804.16	\$ 116,783,274.16	\$ 107,935,724.22	\$ 102,785,366.81	\$ 8,847,549.94
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 7,939,946.00	\$ 760,792.19	\$ 8,700,738.19	\$ 5,974,817.81	\$ 4,817,553.85	\$ 2,725,920.38
Alimentos y Utensilios	\$ 2,103,500.00	\$ 510,584.91	\$ 2,614,084.91	\$ 1,987,192.19	\$ 1,789,192.18	\$ 626,892.72
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 2,236,500.00	\$ 972,575.00	\$ 1,263,925.00	\$ 1,260,250.00	\$ 1,195,570.00	\$ 3,675.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 17,776,212.00	\$ 13,593,837.96	\$ 31,370,049.96	\$ 29,352,763.12	\$ 27,533,777.48	\$ 2,017,286.42
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 7,134,415.00	\$ 1,017,172.19	\$ 6,116,662.81	\$ 5,801,121.91	\$ 5,801,121.91	\$ 315,540.90
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 21,284,517.00	\$ 22,976,919.13	\$ 44,261,436.13	\$ 43,190,365.71	\$ 42,748,299.83	\$ 1,071,070.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 2,045,100.00	\$ 5,402,665.52	\$ 7,447,765.52	\$ 6,685,885.31	\$ 5,862,744.91	\$ 761,880.21
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 630,000.00	\$ 862,703.75	\$ 1,492,703.75	\$ 1,350,099.64	\$ 1,350,099.64	\$ 142,604.11
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 8,792,280.00	\$ 4,723,627.89	\$ 13,515,907.89	\$ 12,333,228.11	\$ 11,687,007.01	\$ 1,182,679.78
SERVICIOS GENERALES	\$ 289,084,904.00	\$ 152,641,580.63	\$ 441,726,484.63	\$ 414,819,227.59	\$ 404,744,264.32	\$ 26,907,257.04
Servicios Básicos	\$ 58,015,387.00	\$ 2,637,370.30	\$ 60,652,757.30	\$ 58,468,281.89	\$ 58,468,281.89	\$ 2,184,475.41
Servicios de Arrendamiento	\$ 38,931,875.00	\$ 22,095,405.91	\$ 61,027,280.91	\$ 57,662,633.41	\$ 57,295,449.81	\$ 3,364,647.50
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 29,452,200.00	\$ 40,228,399.37	\$ 69,680,599.37	\$ 60,858,541.07	\$ 52,992,337.41	\$ 8,822,058.30
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 32,200,187.00	\$ 9,913,083.95	\$ 42,113,270.95	\$ 39,902,423.12	\$ 39,902,423.12	\$ 2,210,847.83
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 84,919,455.00	\$ 32,448,868.93	\$ 117,368,323.93	\$ 114,042,510.29	\$ 113,472,994.78	\$ 3,325,813.64
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 25,406,800.00	\$ 7,206,565.73	\$ 32,613,365.73	\$ 30,370,901.74	\$ 30,370,901.74	\$ 2,242,463.99
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 311,000.00	\$ 570,350.66	\$ 881,350.66	\$ 606,027.80	\$ 606,027.80	\$ 275,322.86
Servicios Oficiales	\$ 5,218,000.00	\$ 3,103,290.44	\$ 8,321,290.44	\$ 6,696,509.85	\$ 6,060,009.85	\$ 1,624,780.59
Otros Servicios Generales	\$ 14,630,000.00	\$ 34,438,245.34	\$ 49,068,245.34	\$ 46,211,398.42	\$ 45,575,837.92	\$ 2,856,846.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 375,517,625.70	\$ 76,916,556.53	\$ 452,434,182.23	\$ 408,384,867.59	\$ 401,008,233.73	\$ 44,049,314.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 293,427,625.70	\$ 69,283,143.17	\$ 362,710,768.87	\$ 330,391,817.38	\$ 323,032,821.90	\$ 32,318,951.49
Subsidios y Subvenciones	\$ 10,740,000.00	\$ 1,262,689.57	\$ 9,477,310.43	\$ 5,357,925.02	\$ 5,357,925.02	\$ 4,119,385.41
Ayudas Sociales	\$ 71,350,000.00	\$ 8,896,102.93	\$ 80,246,102.93	\$ 72,635,125.19	\$ 72,617,486.81	\$ 7,610,977.74
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 49,919,800.00	\$ 4,312,534.64	\$ 54,232,334.64	\$ 48,377,293.37	\$ 43,401,212.95	\$ 5,855,041.27
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,247,948.00	\$ 770,601.91	\$ 2,477,346.09	\$ 2,030,000.80	\$ 2,006,164.66	\$ 447,345.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 424,312.00	\$ 488,772.08	\$ 913,084.08	\$ 673,454.97	\$ 543,617.97	\$ 239,629.11
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 2,095,252.00	\$ 1,269,932.79	\$ 825,319.21	\$ 782,221.67	\$ 782,221.67	\$ 43,097.54
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 21,130,000.00	\$ 18,290,170.79	\$ 2,839,829.21	\$ 2,839,829.20	\$ 850,000.00	\$ 0.01
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 17,902,288.00	\$ 2,705,907.89	\$ 20,608,195.89	\$ 18,730,761.98	\$ 17,361,301.97	\$ 1,877,433.91
Activos Biológicos	\$ 700,000.00	\$ 105,200.00	\$ 594,800.00	\$ 580,750.00	\$ 580,750.00	\$ 14,050.00
Bienes Inmuebles	\$ 2,000,000.00	\$ 17,366,119.30	\$ 19,366,119.30	\$ 18,366,119.30	\$ 18,366,119.30	\$ 1,000,000.00
Activos Intangibles	\$ 2,420,000.00	\$ 4,187,640.86	\$ 6,607,640.86	\$ 4,374,155.45	\$ 2,911,037.38	\$ 2,233,485.41
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 173,170,000.00	\$ 480,513,542.30	\$ 653,683,542.30	\$ 324,145,987.07	\$ 293,786,687.64	\$ 329,537,555.23
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 122,620,000.00	\$ 450,673,531.44	\$ 573,293,531.44	\$ 248,755,976.21	\$ 218,396,676.78	\$ 324,537,555.23
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 50,550,000.00	\$ 24,840,010.86	\$ 75,390,010.86	\$ 75,390,010.86	\$ 75,390,010.86	\$ -
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	\$ 30,478,620.00	\$ 676,274.85	\$ 31,154,894.85	\$ 31,154,894.85	\$ 31,154,894.85	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ 18,178,620.00	\$ 666,058.89	\$ 17,512,561.11	\$ 17,512,561.11	\$ 17,512,561.11	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ 12,300,000.00	\$ 1,342,333.74	\$ 13,642,333.74	\$ 13,642,333.74	\$ 13,642,333.74	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,734,464,617.33	\$ 798,940,738.21	\$ 2,533,405,355.54	\$ 2,052,871,444.46	\$ 1,994,884,962.10	\$ 480,533,911.08