



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Comparativo de Egresos Ejercidos a Nivel Partida Especifica del Gasto contra el Presupuesto de Egresos Autorizado y Análisis de las Principales Variaciones

Fecha: 30 de Septiembre de 2019

01/Ene/2019 al 30/Sep/2019

Concepto	Presupuesto de Egresos		Egresos Ejercidos		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
1 Servicios Personales	64,357,311.52	31.10%	42,685,028.05	24.80%	21,672,283.47	6.30%
1-1- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,765,311.52	27.91%	39,112,851.32	22.72%	18,652,460.20	5.19%
1-3- Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00%	1,384,278.31	0.80%	-1,384,278.31	-0.80%
1-5- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,592,000.00	3.19%	2,187,898.42	1.27%	4,404,101.58	1.91%
2 Materiales y Suministros	19,672,970.11	9.51%	27,569,121.05	16.02%	-7,896,150.94	-6.51%
2-1- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,727,136.53	4.22%	7,670,022.93	4.46%	1,057,113.60	-0.24%
2-2- Alimentos y Utensilios	345,600.00	0.17%	2,193,321.65	1.27%	-1,847,721.65	-1.11%
2-3- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,755,000.00	1.33%	1,631,846.65	0.95%	1,123,153.35	0.38%
2-4- Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	770,600.00	0.37%	6,142,839.62	3.57%	-5,372,239.62	-3.20%
2-5- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	342,300.00	0.17%	199,707.19	0.12%	142,592.81	0.05%
2-6- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,533,853.58	2.19%	5,762,994.90	3.35%	-1,229,141.32	-1.16%
2-7- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,118,900.00	0.54%	364,201.52	0.21%	754,698.48	0.33%
2-8- Materiales y Suministros para Seguridad	435,000.00	0.21%	2,500.00	0.00%	432,500.00	0.21%
2-9- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	644,580.00	0.31%	3,601,686.59	2.09%	-2,957,106.59	-1.78%
3 Servicios Generales	22,933,775.67	11.08%	33,149,928.54	19.26%	-10,216,152.87	-8.18%
3-1- Servicios Básicos	10,759,829.56	5.20%	9,441,031.93	5.48%	1,318,797.63	-0.29%
3-2- Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00%	871,524.08	0.51%	-871,524.08	-0.51%
3-3- Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,327,039.70	1.12%	683,172.44	0.40%	1,643,867.26	0.73%
3-4- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00%	66,602.51	0.04%	-66,602.51	-0.04%
3-5- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,447,400.00	1.18%	1,828,616.39	1.06%	618,783.61	0.12%
3-6- Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,400.00	0.01%	254,454.26	0.15%	-229,054.26	-0.14%
3-7- Servicios de Traslado y Viáticos	234,560.00	0.11%	196,487.33	0.11%	38,072.67	0.00%
3-8- Servicios Oficiales	2,158,290.00	1.04%	1,005,214.50	0.58%	1,153,075.50	0.46%
3-9- Otros Servicios Generales	4,981,256.41	2.41%	18,802,825.10	10.92%	-13,821,568.69	-8.52%
4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,820,400.00	0.88%	673,521.41	0.39%	1,146,878.59	0.49%
4-4- Ayudas Sociales	1,820,400.00	0.88%	673,521.41	0.39%	1,146,878.59	0.49%
5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,115,170.00	2.47%	148,101.85	0.09%	4,967,068.15	2.39%
5-1- Mobiliario y Equipo de Administración	2,052,950.00	0.99%	89,147.55	0.05%	1,963,802.45	0.94%
5-2- Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00%	1,981.89	0.00%	-1,981.89	0.00%
5-4- Vehículos y Equipo de Transporte	2,030,020.00	0.98%	0.00	0.00%	2,030,020.00	0.98%

Concepto	Presupuesto de Egresos		Egresos Ejercidos		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
5-6- Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	1,032,200.00	0.50%	56,972.41	0.03%	975,227.59	0.47%
6 Inversión Publica	89,038,779.45	43.03%	67,784,613.58	39.38%	21,254,165.87	3.65%
6-1- Obra Publica en Bienes de Dominio Público	82,280,370.45	39.76%	64,782,632.90	37.63%	17,497,737.55	2.13%
6-2- Obras Publicas en Bienes Propios	0.00	0.00%	167,434.48	0.10%	-167,434.48	-0.10%
6-3- Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	6,758,409.00	3.27%	2,834,546.20	1.65%	3,923,862.80	1.62%
8 Participaciones y Aportaciones	4,000,000.00	1.93%	0.00	0.00%	4,000,000.00	1.93%
8-5- Convenios	4,000,000.00	1.93%	0.00	0.00%	4,000,000.00	1.93%
Totales:	206,938,406.75	100.00%	172,010,314.48	99.93%	34,928,092.27	0.07%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jesus Yasir Deloya Díaz

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Magno Guadalupe Rios Caro

Elaboró.
Secretario de Administración y
Finanzas
Manuel Salvador Padilla Perez

Vo. Bo.
Contralor Municipal
Ulises Resendiz Gutierrez