



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha: 30/Sep/2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

01/Ene/2017 al 30/Sep/2017

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Servicios Personales	13,766,282.65	-625,185.61	13,141,097.04	9,478,510.37	9,431,169.70	3,662,586.67
1-1-	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,588,882.65	-641,693.61	11,947,189.04	9,462,002.37	9,414,661.70	2,485,186.67
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	12,588,882.65	-641,693.61	11,947,189.04	9,462,002.37	9,414,661.70	2,485,186.67
1-3-	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,177,400.00	2,508.00	1,179,908.00	2,508.00	2,508.00	1,177,400.00
1-3-2-	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	1,177,400.00	0.00	1,177,400.00	0.00	0.00	1,177,400.00
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	1,177,400.00	0.00	1,177,400.00	0.00	0.00	1,177,400.00
1-3-4-	Compensaciones	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00
1-3-4-1-	Compensación Ordinaria	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00
1-5-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1-5-4-	Prestaciones Contractuales	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1-5-4-5-	Otras Prestaciones Contractuales	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1-5-4-5-4-	Finiquitos	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2	Materiales y Suministros	2,829,971.41	-772,190.89	2,057,780.52	689,421.54	653,857.68	1,368,358.98
2-1-	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,199,615.21	-341,831.45	857,783.76	168,596.80	147,382.80	689,186.96
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	708,734.31	-202,806.33	505,927.98	24,650.37	24,650.37	481,277.61
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	210,300.00	-85,690.59	124,609.41	49,698.20	28,622.15	74,911.21
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	208,205.55	-179,113.59	29,091.96	0.00	0.00	29,091.96
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	0.00	2,638.43	2,638.43	2,638.43	2,500.48	0.00
2-1-6-	Material de Limpieza	25,330.05	0.00	25,330.05	0.00	0.00	25,330.05
2-1-8-	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	31,125.00	113,561.31	144,686.31	89,746.00	89,746.00	54,940.31
2-1-9-	Otros Materiales y Artículos	15,920.30	9,579.32	25,499.62	1,863.80	1,863.80	23,635.82
2-2-	Alimentos y Utensilios	35,000.00	13,529.48	48,529.48	48,067.52	47,966.65	461.96
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	35,000.00	12,638.83	47,638.83	47,176.87	47,076.00	461.96
2-2-3-	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	890.65	890.65	890.65	890.65	0.00
2-3-	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	87,000.00	-64,479.97	22,520.03	22,520.03	22,520.03	0.00
2-3-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	87,000.00	-66,005.83	20,994.17	20,994.17	20,994.17	0.00
2-3-7-	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	0.00	1,525.86	1,525.86	1,525.86	1,525.86	0.00
2-4-	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	100,000.00	50,836.92	150,836.92	150,836.92	145,728.73	0.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	29,648.38	29,648.38	29,648.38	29,648.38	0.00

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2-4-8-	Materiales Complementarios	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	121,188.54	121,188.54	121,188.54	116,080.35	0.00
2-6-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	909,232.50	-202,262.44	706,970.06	170,390.68	166,968.85	536,579.38
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	909,232.50	-202,262.44	706,970.06	170,390.68	166,968.85	536,579.38
2-8-	Materiales y Suministros para Seguridad	138,803.70	-138,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2-8-3-	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	138,803.70	-138,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2-9-	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	360,320.00	-89,179.73	271,140.27	129,009.59	123,290.62	142,130.68
2-9-5-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	180,320.00	0.00	180,320.00	62,289.85	59,272.61	118,030.15
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	180,000.00	-89,179.73	90,820.27	66,719.74	64,018.01	24,100.53
3	Servicios Generales	2,382,233.09	1,249,218.82	3,631,451.91	2,445,685.28	2,038,072.09	1,185,766.63
3-1-	Servicios Básicos	1,103,420.35	514,191.99	1,617,612.34	1,103,961.74	1,007,007.74	513,630.60
3-1-1-	Energía Eléctrica	922,616.65	531,103.64	1,453,720.29	1,089,003.50	992,029.50	364,716.79
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	922,616.65	531,103.64	1,453,720.29	1,089,003.50	992,029.50	364,716.79
3-1-3-	Agua	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00
3-1-4-	Telefonía Tradicional	167,400.00	-26,414.20	140,985.80	5,475.69	5,475.69	135,510.11
3-1-5-	Telefonía Celular	13,403.70	0.00	13,403.70	0.00	0.00	13,403.70
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	6,896.55	6,896.55	6,896.55	6,896.55	0.00
3-1-9-	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00
3-3-	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	485,812.95	-61,253.06	424,559.89	0.00	0.00	424,559.89
3-3-4-	Servicios de Capacitación	485,812.95	-61,253.06	424,559.89	0.00	0.00	424,559.89
3-4-	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000.00	68,506.82	73,506.82	72,506.82	72,506.82	1,000.00
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios	5,000.00	30,793.44	35,793.44	34,793.44	34,793.44	1,000.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	37,713.38	37,713.38	37,713.38	37,713.38	0.00
3-5-	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	194,798.00	-7,258.52	187,539.48	23,071.48	23,071.48	164,468.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	194,798.00	-7,258.52	187,539.48	23,071.48	23,071.48	164,468.00
3-6-	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,426.69	79,262.96	92,689.65	92,689.65	75,448.27	0.00
3-6-1-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	13,426.69	79,262.96	92,689.65	92,689.65	75,448.27	0.00
3-6-1-1-	Periódico	13,426.69	79,262.96	92,689.65	92,689.65	75,448.27	0.00
3-7-	Servicios de Traslado y Viáticos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3-8-	Servicios Oficiales	47,765.85	302,977.67	350,743.52	312,977.67	311,779.39	37,765.85
3-8-1-	Gastos de Ceremonial	0.00	1,198.28	1,198.28	1,198.28	0.00	0.00
3-8-5-	Gastos de Representación	47,765.85	7,399.33	55,165.18	17,399.33	17,399.33	37,765.85
3-8-5-1-	Combustible	12,000.00	1,551.72	13,551.72	1,551.72	1,551.72	12,000.00
3-8-5-2-	Alimentos	8,364.00	4,326.61	12,690.61	10,326.61	9,175.35	2,364.00
3-8-5-3-	Hospedaje	16,000.00	1,521.00	17,521.00	5,521.00	6,672.26	12,000.00
3-8-5-4-	Peaje	11,401.85	0.00	11,401.85	0.00	0.00	11,401.85

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3-8-7-	Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento)	0.00	294,380.06	294,380.06	294,380.06	294,380.06	0.00
3-9-	Otros Servicios Generales	497,009.25	352,790.96	849,800.21	840,457.92	548,258.39	9,342.29
3-9-2-	Impuestos y Derechos	0.00	227,310.24	227,310.24	217,967.95	201,676.88	9,342.29
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	183,231.93	183,231.93	174,818.18	158,985.41	8,413.75
3-9-2-2-	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	0.00	1,472.14	1,472.14	543.60	85.30	928.54
3-9-2-3-	Aguas Nacionales	0.00	42,406.00	42,406.00	42,406.00	42,406.00	0.00
3-9-2-6-	Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)	0.00	200.17	200.17	200.17	200.17	0.00
3-9-4-	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	497,009.25	-180,009.25	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00
3-9-6-	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	29,216.00	29,216.00	29,216.00	29,216.00	0.00
3-9-6-2-	Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	29,216.00	29,216.00	29,216.00	29,216.00	0.00
3-9-8-	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	275,908.46	275,908.46	275,908.46	0.00	0.00
3-9-9-	Otros Servicios Generales	0.00	365.51	365.51	365.51	365.51	0.00
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	42,995.83	742,995.83	591,633.06	491,119.66	151,362.77
4-2-	Transferencias al Resto del Sector Público	600,000.00	-180.96	599,819.04	458,000.00	376,000.00	141,819.04
4-2-4-	Transferencias Otorgados a Entidades Federativas y Municipios	600,000.00	-180.96	599,819.04	458,000.00	376,000.00	141,819.04
4-4-	Ayudas Sociales	100,000.00	43,176.79	143,176.79	133,633.06	115,119.66	9,543.73
4-4-1-	Ayudas Sociales a Personas	100,000.00	25,073.34	125,073.34	115,529.61	97,016.21	9,543.73
4-4-1-2-	Ayuda para Funerales	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	25,000.00	0.00
4-4-1-3-	Ayuda para Despesas	45,000.00	-42,460.87	2,539.13	0.00	0.00	2,539.13
4-4-1-5-	Ayuda Diversa en Especie	20,000.00	14,491.22	34,491.22	30,776.21	30,776.21	3,715.01
4-4-1-7-	Ayuda Culturales y de Fomento Deportivo	0.00	15,413.40	15,413.40	15,413.40	0.00	0.00
4-4-1-9-	Otras Ayudas Sociales a Personas	35,000.00	9,629.59	44,629.59	41,340.00	41,240.00	3,289.59
4-4-3-	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0.00	18,103.45	18,103.45	18,103.45	18,103.45	0.00
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	79,401.85	-61,873.52	17,528.33	17,528.33	8,446.55	0.00
5-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	9,081.78	9,081.78	9,081.78	0.00	0.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	9,081.78	9,081.78	9,081.78	0.00	0.00
5-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	0.00	8,446.55	8,446.55	8,446.55	8,446.55	0.00
5-2-1-	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	4,137.07	4,137.07	4,137.07	4,137.07	0.00
5-2-3-	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	4,309.48	4,309.48	4,309.48	4,309.48	0.00
5-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	79,401.85	-79,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5-6-5-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	79,401.85	-79,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Inversión Publica	15,102,505.00	51,231,866.98	66,334,371.98	6,620,640.00	109,800.00	59,713,731.98
6-1-	Obra Publica en Bienes de Dominio Público	4,636,166.73	47,705,252.98	52,341,419.71	0.00	0.00	52,341,419.71
6-1-2-	Edificación no Habitacional	0.00	6,520,375.16	6,520,375.16	0.00	0.00	6,520,375.16
6-1-2-2-	Infraestructura Básica Educativa	0.00	6,520,375.16	6,520,375.16	0.00	0.00	6,520,375.16
6-1-3-	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	2,510,851.20	-100,031.56	2,410,819.64	0.00	0.00	2,410,819.64
6-1-3-1-	Agua Potable	2,065,088.56	-400,936.26	1,664,152.30	0.00	0.00	1,664,152.30

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
6-1-3-2-	Electrificación Rural	445,762.64	300,904.70	746,667.34	0.00	0.00	746,667.34
6-1-4-	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	420,375.16	420,375.16	0.00	0.00	420,375.16
6-1-4-1-	Mejoramiento del Entorno	0.00	420,375.16	420,375.16	0.00	0.00	420,375.16
6-1-5-	Construcción de Vías de Comunicación	350,280.20	31,558,407.58	31,908,687.78	0.00	0.00	31,908,687.78
6-1-5-1-	Apertura de Vías de Comunicación	350,280.20	0.00	350,280.20	0.00	0.00	350,280.20
6-1-5-1-2	Apertura de Caminos Rurales	350,280.20	0.00	350,280.20	0.00	0.00	350,280.20
6-1-5-2-	Pavimentaciones	0.00	31,558,407.58	31,558,407.58	0.00	0.00	31,558,407.58
6-1-6-	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	1,112,325.89	9,306,126.64	10,418,452.53	0.00	0.00	10,418,452.53
6-1-6-1-	Alcantarillado	1,112,325.89	9,306,126.64	10,418,452.53	0.00	0.00	10,418,452.53
6-1-9-	Otras Obras Públicas en Bienes de Dominio Público no Consideradas	662,709.44	0.00	662,709.44	0.00	0.00	662,709.44
6-1-9-1-	Rehabilitación de Caminos Rurales	662,709.44	0.00	662,709.44	0.00	0.00	662,709.44
6-3-	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	10,466,338.27	3,526,614.00	13,992,952.27	6,620,640.00	109,800.00	7,372,312.27
6-3-2-	Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	10,466,338.27	3,526,614.00	13,992,952.27	6,620,640.00	109,800.00	7,372,312.27
6-3-2-2-	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	302,050.10	0.05	302,050.15	0.00	0.00	302,050.15
6-3-2-3-	Programa de Gastos Indirectos	270,875.17	-0.05	270,875.12	0.00	0.00	270,875.12
6-3-2-5-	Apoyo a la Producción Primaria	109,800.00	3,527,867.00	3,637,667.00	109,800.00	109,800.00	3,527,867.00
6-3-2-6-	Fomento a la Producción y Productividad	9,783,613.00	-1,253.00	9,782,360.00	6,510,840.00	0.00	3,271,520.00
9	Deuda Publica	0.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	0.00
9-1-	Amortización de la Deuda Pública	0.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	0.00
9-1-1-	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00	0.00
Total del Gasto		34,860,394.00	51,477,331.61	86,337,725.61	20,255,918.98	13,144,965.68	66,081,807.03

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Amalia Mora Eguiluz

Revisó.
Sindico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodriguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo