



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

Fecha: 30/Sep/2018

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y
Concepto)

01/Ene/2018 al 30/Sep/2018

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Servicios Personales	14,180,705.74	829,198.95	15,009,904.69	9,861,775.06	10,190,282.85	5,148,129.63
1-1-	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,325,611.84	827,337.95	14,152,949.79	9,859,596.06	10,188,103.85	4,293,353.73
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	13,325,611.84	827,337.95	14,152,949.79	9,859,596.06	10,188,103.85	4,293,353.73
1-3-	Remuneraciones Adicionales y Especiales	855,093.90	861.00	855,954.90	1,179.00	1,179.00	854,775.90
1-3-2-	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	855,093.90	0.00	855,093.90	0.00	0.00	855,093.90
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	855,093.90	0.00	855,093.90	0.00	0.00	855,093.90
1-3-4-	Compensaciones	0.00	861.00	861.00	1,179.00	1,179.00	-318.00
1-3-4-1-	Compensación Ordinaria	0.00	861.00	861.00	1,179.00	1,179.00	-318.00
1-5-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2	Materiales y Suministros	2,709,923.50	-535,502.44	2,174,421.06	1,428,305.07	1,420,505.45	746,115.99
2-1-	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	817,204.83	-91,339.79	725,865.04	116,563.43	112,730.63	609,301.61
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	335,736.12	-51,846.47	283,889.65	24,086.15	24,086.15	259,803.50
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	102,354.20	-23,931.01	78,423.19	18,048.99	17,048.99	60,374.20
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	183,320.70	-11,967.24	171,353.46	8,032.76	5,482.76	163,320.70
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	97,893.50	-9,543.71	88,349.79	13,144.64	13,144.64	75,205.15
2-1-6-	Material de Limpieza	6,000.31	5,878.44	11,878.75	11,878.75	11,595.95	0.00
2-1-8-	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	76,900.00	13,306.00	90,206.00	40,898.00	40,898.00	49,308.00
2-1-9-	Otros Materiales y Artículos	15,000.00	-13,235.80	1,764.20	474.14	474.14	1,290.06
2-2-	Alimentos y Utensilios	27,000.00	-14,826.35	12,173.65	18,302.28	18,302.28	-6,128.63
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	25,000.00	-23,255.52	1,744.48	7,046.38	7,046.38	-5,301.90
2-2-3-	Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,000.00	8,429.17	10,429.17	11,255.90	11,255.90	-826.73
2-3-	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	27,898.99	27,898.99	-22,898.99
2-3-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2-3-7-	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	27,898.99	27,898.99	-27,898.99
2-4-	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	98,000.00	39,345.47	137,345.47	294,532.24	292,596.55	-157,186.77
2-4-2-	Cemento y Productos de Concreto	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4-3-	Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	20,000.00	49.77	20,049.77	26,658.29	26,658.29	-6,608.52

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4-8-	Materiales Complementarios	10,000.00	34,971.93	44,971.93	102,756.20	102,756.20	-57,784.27
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	40,000.00	32,323.77	72,323.77	165,117.75	163,182.06	-92,793.98
2-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,965.61	-90,353.31	10,612.30	9,646.69	9,646.69	965.61
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	100,965.61	-90,353.31	10,612.30	9,646.69	9,646.69	965.61
2-6-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,086,055.32	-196,753.21	889,302.11	691,271.19	690,533.16	198,030.92
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,086,055.32	-196,753.21	889,302.11	691,271.19	690,533.16	198,030.92
2-7-	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	286,379.44	-211,847.08	74,532.36	110,010.75	110,010.75	-35,478.39
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	163,731.20	-132,071.17	31,660.03	110,010.75	110,010.75	-78,350.72
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	122,648.24	-79,775.91	42,872.33	0.00	0.00	42,872.33
2-9-	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	259,318.30	60,271.83	319,590.13	160,079.50	158,786.40	159,510.63
2-9-1-	Herramientas Menores	0.00	25,172.41	25,172.41	25,172.41	25,172.41	0.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	69,340.00	-54,218.00	15,122.00	0.00	0.00	15,122.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	189,978.30	73,855.35	263,833.65	119,445.02	118,151.92	144,388.63
2-9-8-	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	15,462.07	15,462.07	15,462.07	15,462.07	0.00
3	Servicios Generales	2,393,451.57	8,058,919.30	10,452,370.87	15,111,775.37	11,155,473.67	-4,659,404.50
3-1-	Servicios Básicos	586,066.55	597,302.94	1,183,369.49	1,250,015.86	1,213,001.64	-66,646.37
3-1-1-	Energía Eléctrica	501,066.55	621,860.33	1,122,926.88	1,241,961.38	1,204,947.16	-119,034.50
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	501,066.55	621,860.33	1,122,926.88	1,241,961.38	1,204,947.16	-119,034.50
3-1-4-	Telefonía Tradicional	85,000.00	-27,167.39	57,832.61	5,444.48	5,444.48	52,388.13
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
3-2-	Servicios de Arrendamiento	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3-2-5-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3-3-	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	269,534.00	0.00	269,534.00	0.00	0.00	269,534.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	269,534.00	0.00	269,534.00	0.00	0.00	269,534.00
3-4-	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,111.11	25,268.63	39,379.74	38,725.47	38,740.47	654.27
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios	14,111.11	-1,349.59	12,761.52	12,107.25	12,122.25	654.27
3-4-4-	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	0.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	17,838.22	17,838.22	17,838.22	17,838.22	0.00
3-5-	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	278,937.91	-26,591.91	252,346.00	7,788.09	7,788.09	244,557.91
3-5-2-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional, y Recreativo	0.00	172.41	172.41	172.41	172.41	0.00
3-5-3-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	46,492.51	0.00	46,492.51	0.00	0.00	46,492.51
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	232,445.40	-26,764.32	205,681.08	7,615.68	7,615.68	198,065.40
3-6-	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000.00	-40,000.00	0.00	3,448.28	3,448.28	-3,448.28
3-6-1-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	40,000.00	-40,000.00	0.00	3,448.28	3,448.28	-3,448.28
3-6-1-1-	Periódico	40,000.00	-40,000.00	0.00	3,448.28	3,448.28	-3,448.28

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3-7-	Servicios de Traslado y Viáticos	217,103.55	0.00	217,103.55	0.00	0.00	217,103.55
3-7-5-	Viáticos en el País	217,103.55	0.00	217,103.55	0.00	0.00	217,103.55
3-8-	Servicios Oficiales	192,000.00	99,535.59	291,535.59	320,827.61	320,827.61	-29,292.02
3-8-2-	Gastos de Orden Social y Cultural	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8-5-	Gastos de Representación	42,000.00	-464.41	41,535.59	45,827.61	45,827.61	-4,292.02
3-8-5-1-	Combustible	7,000.00	-180.56	6,819.44	4,731.76	4,731.76	2,087.68
3-8-5-2-	Alimentos	14,000.00	-283.85	13,716.15	21,378.65	21,378.65	-7,662.50
3-8-5-3-	Hospedaje	15,000.00	4,320.99	19,320.99	19,630.99	19,630.99	-310.00
3-8-5-5-	Pasajes Terrestres y Aereos	6,000.00	-4,320.99	1,679.01	86.21	86.21	1,592.80
3-8-7-	Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento)	80,000.00	170,000.00	250,000.00	275,000.00	275,000.00	-25,000.00
3-9-	Otros Servicios Generales	675,698.45	7,403,404.05	8,079,102.50	13,490,970.06	9,571,667.58	-5,411,867.56
3-9-2-	Impuestos y Derechos	95,000.00	7,142,441.39	7,237,441.39	13,203,141.97	9,571,667.58	-5,965,700.58
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	7,142,334.02	7,142,334.02	13,170,994.10	9,539,519.71	-6,028,660.08
3-9-2-3-	Aguas Nacionales	42,000.00	0.00	42,000.00	31,768.00	31,768.00	10,232.00
3-9-2-4-	Cuerpos Receptores de las Descargas de Agua	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
3-9-2-6-	Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)	0.00	107.37	107.37	379.87	379.87	-272.50
3-9-4-	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	575,698.45	0.00	575,698.45	0.00	0.00	575,698.45
3-9-6-	Otros Gastos por Responsabilidades	5,000.00	-4,798.88	201.12	0.00	0.00	201.12
3-9-6-1-	Responsabilidad de Funcionarios	5,000.00	-4,798.88	201.12	0.00	0.00	201.12
3-9-8-	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	265,761.54	265,761.54	287,828.09	0.00	-22,066.55
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	518,241.49	85,140.55	603,382.04	211,738.66	211,538.66	391,643.38
4-4-	Ayudas Sociales	518,241.49	85,140.55	603,382.04	211,738.66	211,538.66	391,643.38
4-4-1-	Ayudas Sociales a Personas	498,241.49	105,140.55	603,382.04	211,738.66	211,538.66	391,643.38
4-4-1-1-	Ayuda para Medicamentos y Servicios Médicos	89,000.00	20,897.66	109,897.66	20,897.66	20,897.66	89,000.00
4-4-1-2-	Ayuda para Funerales	0.00	81,000.00	81,000.00	96,000.00	96,000.00	-15,000.00
4-4-1-3-	Ayuda para Despensas	147,300.00	-38,861.00	108,439.00	100.00	0.00	108,339.00
4-4-1-5-	Ayuda Diversa en Especie	40,000.00	-2,909.24	37,090.76	20,130.00	20,130.00	16,960.76
4-4-1-7-	Ayuda Culturales y de Fomento Deportivo	20,000.00	71,152.13	91,152.13	0.00	0.00	91,152.13
4-4-1-9-	Otras Ayudas Sociales a Personas	201,941.49	-26,139.00	175,802.49	74,611.00	74,511.00	101,191.49
4-4-3-	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	614,610.70	-103,987.24	510,623.46	92,261.20	92,261.20	418,362.26
5-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	275,386.40	-66,982.76	208,403.64	3,017.24	3,017.24	205,386.40
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	255,186.40	-66,982.76	188,203.64	3,017.24	3,017.24	185,186.40
5-2-	Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	0.00	16,456.90	16,456.90	16,456.90	16,456.90	0.00
5-2-1-	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	16,456.90	16,456.90	16,456.90	16,456.90	0.00
5-4-	Vehículos y Equipo de Transporte	339,224.30	-58,099.31	281,124.99	68,149.13	68,149.13	212,975.86

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	339,224.30	-58,099.31	281,124.99	68,149.13	68,149.13	212,975.86
5-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	4,637.93	4,637.93	4,637.93	4,637.93	0.00
5-6-5-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	4,637.93	4,637.93	4,637.93	4,637.93	0.00
6	Inversión Publica	18,630,372.00	69,628,403.77	88,258,775.77	96,155,148.28	71,312,688.16	-7,896,372.51
6-1-	Obra Publica en Bienes de Dominio Público	4,300,292.79	63,818,215.63	68,118,508.42	76,178,905.15	53,943,907.03	-8,060,396.73
6-1-2-	Edificación no Habitacional	0.00	17,139,136.97	17,139,136.97	16,369,827.57	16,287,978.44	769,309.40
6-1-2-1-	Infraestructura Básica de Salud	0.00	6,034,482.76	6,034,482.76	6,034,482.76	6,004,310.35	0.00
6-1-2-1-1	Centros de Salud	0.00	6,034,482.76	6,034,482.76	6,034,482.76	6,004,310.35	0.00
6-1-2-2-	Infraestructura Básica Educativa	0.00	11,104,654.21	11,104,654.21	10,335,344.81	10,283,668.09	769,309.40
6-1-3-	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	3,564,701.49	6,082,667.41	9,647,368.90	14,810,231.54	8,517,691.59	-5,162,862.64
6-1-3-1-	Agua Potable	2,716,198.22	2,620,825.85	5,337,024.07	7,051,610.85	4,228,898.48	-1,714,586.78
6-1-3-2-	Electrificación Rural	848,503.27	3,461,841.56	4,310,344.83	7,758,620.69	4,288,793.11	-3,448,275.86
6-1-4-	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	460,380.35	7,190,567.02	7,650,947.37	7,362,607.53	6,817,512.42	288,339.84
6-1-4-1-	Mejoramiento del Entorno	460,380.35	7,190,567.02	7,650,947.37	7,362,607.53	6,817,512.42	288,339.84
6-1-5-	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	30,246,817.44	30,246,817.44	33,914,307.71	19,498,609.38	-3,667,490.27
6-1-5-2-	Pavimentaciones	0.00	30,246,817.44	30,246,817.44	33,686,691.32	19,270,992.99	-3,439,873.88
6-1-5-3-	Puentes Vehiculares	0.00	0.00	0.00	227,616.39	227,616.39	-227,616.39
6-1-6-	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	2,785,832.91	2,785,832.91	3,197,575.24	2,332,313.00	-411,742.33
6-1-6-1-	Alcantarillado	0.00	2,785,832.91	2,785,832.91	3,197,575.24	2,332,313.00	-411,742.33
6-1-9-	Otras Obras Públicas en Bienes de Dominio Público no Consideradas	275,210.95	373,193.88	648,404.83	524,355.56	489,802.20	124,049.27
6-1-9-1-	Rehabilitación de Caminos Rurales	275,210.95	373,193.88	648,404.83	524,355.56	489,802.20	124,049.27
6-2-	Obras Publicas en Bienes Propios	0.00	3,809,908.57	3,809,908.57	3,644,391.33	3,197,290.09	165,517.24
6-2-2-	Edificación no Habitacional	0.00	1,793,103.44	1,793,103.44	1,724,137.92	1,286,637.94	68,965.52
6-2-4-	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	1,303,448.28	1,303,448.28	1,206,896.56	1,200,862.08	96,551.72
6-2-7-	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	713,356.85	713,356.85	713,356.85	709,790.07	0.00
6-3-	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	14,330,079.21	2,000,279.57	16,330,358.78	16,331,851.80	14,171,491.04	-1,493.02
6-3-2-	Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capitulo	14,330,079.21	2,000,279.57	16,330,358.78	16,331,851.80	14,171,491.04	-1,493.02
6-3-2-2-	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	324,272.21	-3,731.50	320,540.71	320,540.72	0.00	-0.01
6-3-2-3-	Programa de Gastos Indirectos	0.00	480,811.07	480,811.07	480,811.08	137,931.04	-0.01
6-3-2-5-	Apoyo a la Producción Primaria	3,527,867.00	0.00	3,527,867.00	3,529,360.00	3,529,360.00	-1,493.00
6-3-2-6-	Fomento a la Producción y Productividad	10,477,940.00	1,523,200.00	12,001,140.00	12,001,140.00	10,504,200.00	0.00
9	Deuda Publica	550,000.00	10,329.24	560,329.24	560,329.24	560,329.24	0.00
9-1-	Amortización de la Deuda Pública	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
9-1-1-	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
9-2-	Intereses de la Deuda Pública	0.00	10,329.24	10,329.24	10,329.24	10,329.24	0.00
9-2-1-	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0.00	10,329.24	10,329.24	10,329.24	10,329.24	0.00
Total del Gasto		39,597,305.00	77,972,502.13	117,569,807.13	123,421,332.88	94,943,079.23	-5,851,525.75

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
Martin Mora Aguirre

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Mireya Salgado Baza

Vo. Bo.
Contralor Municipal
Erika Marin Adame