

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de julio al 30 de septiembre del 2019
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto No Etiquetado	47,747,432.59	0.00	47,747,432.59	320,316.59	43,897,581.11	47,427,116.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	40,510,052.59	0.00	40,510,052.59	371,214.42	36,418,565.82	40,138,838.17
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	28,715,085.00	0.00	28,715,085.00	40,600.07	26,814,273.12	28,674,484.93
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,491,387.00	0.00	4,491,387.00	13,806.31	4,148,927.19	4,477,580.69
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	6,782,778.59	0.00	6,782,778.59	298,729.88	5,114,086.88	6,484,048.71
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	470,570.00	0.00	470,570.00	16,355.92	290,052.55	454,214.08
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	50,232.00	0.00	50,232.00	1,722.24	28,726.08	48,509.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,280.00	0.00	2,392,280.00	-15,737.17	2,483,159.95	2,408,017.17
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	379,500.00	0.00	379,500.00	7,255.80	500,710.13	372,244.20
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	417,000.00	0.00	417,000.00	-20,027.70	725,432.26	437,027.70
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	209,000.00	0.00	209,000.00	270.00	206,246.43	208,730.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	312,780.00	0.00	312,780.00	-6,099.98	357,307.24	318,879.98
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	396,000.00	0.00	396,000.00	-10.00	265,939.32	396,010.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	355,434.44	590,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	88,000.00	0.00	88,000.00	2,874.71	72,090.13	85,125.29
3000 SERVICIOS GENERALES.	4,135,100.00	0.00	4,135,100.00	-35,160.66	3,164,872.19	4,170,260.66
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	367,550.00	0.00	367,550.00	799.00	363,433.83	366,751.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	111,000.00	0.00	111,000.00	-1,392.00	70,243.80	112,392.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	442,000.00	0.00	442,000.00	-7,569.00	368,106.43	449,569.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	69,270.25	7,200.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,074,400.00	0.00	1,074,400.00	7,192.01	356,411.32	1,067,207.99
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES.	335,000.00	0.00	335,000.00	-8,949.07	968,249.59	343,949.07
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,797,950.00	0.00	1,797,950.00	-25,241.60	965,636.97	1,823,191.60
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	919,830.16	230,000.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.00	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	827,109.16	230,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	911,152.99	380,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	384,152.48	130,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	202,000.51	10,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	325,000.00	240,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Gasto Etiquetado						
Total de Egresos	47,747,432.59	0.00	47,747,432.59	320,316.59	43,897,581.11	47,427,116.00

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA GENERAL

RECTORA DE ADMON Y FINANZ/

RESPONSABLE DE LA UIPE

MARIANA CABEZA GAMBOA

SARA LÓPEZ ESCOBEDO

MARIA ISABEL MAYA MENDOZA

ALMA ESTELA VILLA LLERA