

C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos Aprobados	Revisión Presupuestal	Egresos Modificados	Egresos Ejecutados	Egresos Pagados	Subejercicio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	52,614,076.26	-5,554,427.91	47,059,648.35	39,451,163.09	36,832,986.50	7,576,455.26
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	38,269,727.20	-7,683,212.47	30,586,514.73	27,532,876.16	27,474,227.16	3,073,638.57
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,859,659.92	2,446,725.34	4,306,385.26	4,297,455.22	4,297,455.22	8,930.04
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,263,689.04	-510,248.30	9,753,440.74	6,526,691.55	6,076,747.98	3,232,749.19
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	380,000.04	385,358.03	665,358.07	685,351.24	385,767.22	6.83
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,035,000.08	-153,950.51	1,881,049.57	608,788.92	598,788.92	1,263,160.65
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600,721.28	-1,984.42	13,598,736.86	8,837,029.01	8,830,191.01	4,761,707.85
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,277,720.52	-316,937.68	960,782.84	440,488.95	440,488.95	520,293.89
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	919,999.92	-190,592.20	729,407.72	192,304.81	192,304.81	537,102.91
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	22,999.92	-15,399.92	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,056,000.32	-481,033.52	1,574,966.80	564,198.48	563,466.48	1,010,768.32
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	429,000.40	-287,763.85	140,236.55	106,161.42	106,161.42	34,075.13
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,114,000.04	1,917,953.22	10,031,953.26	7,452,249.90	7,452,249.90	2,579,703.36
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	316,999.92	-289,847.92	27,152.00	27,152.00	21,037.00	15.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	465,000.24	-338,362.55	126,637.69	46,888.45	46,888.45	79,749.24
3 SERVICIOS GENERALES	15,934,999.68	3,530,582.43	19,465,582.11	12,125,416.26	11,461,296.03	7,340,165.83
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	9,102,000.00	-1,426,805.28	7,675,194.72	2,025,362.51	2,025,362.51	5,649,832.21
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,729,999.92	781,726.17	2,511,726.09	2,248,845.17	2,239,625.17	262,200.92
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	456,999.96	2,891,134.83	3,348,134.79	3,278,599.85	2,624,699.75	65,534.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Aplicaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1-2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,000.00	42,740.98	2,259.02	71,840.71	71,840.71	15,900.27
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,880,000.00	709,404.49	1,170,595.51	1,613,280.43	1,613,280.43	776,123.91
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	442,999.98	-773.38	443,773.36	315,698.00	315,698.00	133,522.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	144,999.98	11,761.49	156,761.47	146,901.29	146,901.29	10,360.16
3.8 SERVICIOS OFICIALES	212,000.00	51,842.68	160,157.32	2,405,846.17	2,405,846.17	371,996.41
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	98,999.98	-11,941.98	110,941.96	18,942.00	18,942.00	50,915.02
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,600,058.96	696,998.67	12,297,057.63	8,668,429.24	8,354,569.77	3,628,628.39
4.1 TRANSFERENCIA INTERNA Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	11,600,058.96	696,998.67	12,297,057.63	8,668,429.24	8,354,569.77	3,628,628.39
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,099,999.92	188,510.95	1,288,510.87	1,526,740.20	1,503,274.68	-238,229.33
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,122,999.92	-879,137.96	1,243,861.96	73,590.40	73,590.40	1,170,271.56
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	434,999.88	-234,999.84	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	-481,229.76	718,770.24	0.00	0.00	718,770.24
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	238,000.08	-49,409.72	188,590.36	73,590.40	73,590.40	114,999.92
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	-113,498.64	36,501.36	0.00	0.00	36,501.36
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	61,528,704.96	61,528,704.96	61,527,895.93	61,478,683.76	49,012.23

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos Autorizados	Asignaciones Reservadas	Egresos Modificados (3=2+4)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=5-1)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	61,527,895.93	61,527,895.93	61,527,895.93	61,478,683.76	509.03
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	22,697,176.50	-20,771,622.04	1,925,556.46	0.00	0.00	1,925,556.46
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRESTANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	22,697,176.50	-20,771,622.04	1,925,556.46	0.00	0.00	1,925,556.46
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,714,524.96	-1,148,005.55	566,519.41	56,528.28	95,528.28	470,991.13
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	1,714,524.96	-1,148,005.55	566,519.41	56,528.28	95,528.28	470,991.13
9 DEUDA PÚBLICA	8,302,084.50	9,083,107.04	17,385,191.54	17,385,191.54	17,383,785.51	1,406.03
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	6,624,646.00	4,961,350.03	11,585,996.03	11,585,996.03	11,585,996.03	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,677,438.50	2,683,757.01	4,361,195.51	4,361,195.51	4,361,195.51	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,436,000.00	1,436,000.00	1,436,593.97	1,436,593.97	1,406.03
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	129,886,644.00	46,642,726.17	176,529,370.17	149,869,577.94	148,013,905.94	26,639,792.13

