

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	62,207,821.34	-4,934,275.27	57,273,646.07	12,010,222.31	12,003,933.51	45,263,423.76
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,783,181.44	-3,289,031.97	36,494,149.47	9,948,096.12	9,945,408.27	26,546,053.35
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,524,660.00	106,620.00	2,631,280.00	591,665.00	591,665.00	2,039,615.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,041,781.64	-592,251.07	7,449,530.57	451,334.60	451,334.60	6,998,195.97
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	300,000.00	73,353.45	373,353.45	82,853.45	82,853.45	290,500.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,524,932.18	-32,965.68	7,491,966.50	309,773.14	306,172.19	7,182,193.36
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,033,366.08	-1,200,000.00	2,833,366.08	626,500.00	626,500.00	2,206,866.08
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,969,918.86	471,129.69	15,441,048.55	3,667,653.33	3,667,653.33	11,773,395.22
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,080,000.00	-199,053.48	3,880,946.52	813,518.94	813,518.94	3,067,427.58
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,023,918.86	-375,505.69	648,413.17	114,842.58	114,842.58	533,570.59
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,080,000.00	266,567.88	1,346,567.88	954,567.42	954,567.42	392,000.46
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,836,000.00	93,098.89	2,929,098.89	42,556.80	42,556.80	2,886,542.09
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,950,000.00	458,115.69	6,408,115.69	1,514,261.19	1,514,261.19	4,893,854.50
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	227,906.40	227,906.40	227,906.40	227,906.40	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	16,426,400.00	6,707,781.82	23,134,181.82	5,917,126.82	5,807,732.89	17,217,055.00
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	7,320,000.00	464,390.45	7,784,390.45	903,964.39	903,964.39	6,880,426.06
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	386,400.00	547,185.30	933,585.30	547,185.30	547,185.30	386,400.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,900,000.00	-528,730.53	2,371,269.47	1,006,511.12	1,006,511.12	1,364,758.35

CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	200,000.00	172,950.60	372,950.60	225,476.65	225,476.65	147,473.95
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,170,000.00	1,604,135.30	3,774,135.30	1,233,642.43	1,233,642.43	2,540,492.87
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	500,000.00	5,249,705.30	5,749,705.30	215,122.20	215,122.20	5,534,583.10
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150,000.00	-7,540.60	142,459.40	10,299.81	10,299.81	132,159.59
3.8 SERVICIOS OFICIALES	2,800,000.00	-1,327,500.93	1,472,499.07	1,241,737.99	1,241,737.99	230,761.08
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	533,186.93	533,186.93	533,186.93	423,793.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,065,617.80	2,275,787.63	10,341,405.43	4,254,193.61	4,254,193.61	6,087,211.82
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS 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	5,447,000.00	2,275,787.63	7,722,787.63	3,599,539.16	3,599,539.16	4,123,248.47
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,618,617.80	0.00	2,618,617.80	654,654.45	654,654.45	1,963,963.35
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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	0.00	129,722.80	129,722.80	129,722.80	129,722.80	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,722.80	13,722.80	13,722.80	13,722.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	14,922,522.19	2,767,851.81	17,690,374.00	0.00	0.00	17,690,374.00

CUENTA PÚBLICA 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,922,522.19	2,767,851.81	17,690,374.00	0.00	0.00	17,690,374.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	8,026,008.40	4,967,825.73	12,993,834.13	8,369,862.92	8,369,862.92	4,623,971.21
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,056,213.60	0.00	4,056,213.60	1,162,174.68	1,162,174.68	2,894,038.92
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	169,794.80	0.00	169,794.80	105,627.84	105,627.84	64,166.96
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	3,800,000.00	4,967,825.73	8,767,825.73	7,102,060.40	7,102,060.40	1,665,765.33

TOTAL DEL GASTO 124,618,388.59 12,385,824.21 137,004,212.80 34,348,781.79 34,233,099.06 102,655,431.01

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

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



David Salazar Guerrero
PROF. DAVID SALAZAR GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Leticia Diaz Martinez
C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

MAYNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALTIZAPÁN
DE ZAPATA, MOR.
2016 · 2018
TESORERIA
MUNICIPAL