

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2017 DEVENGADO A OCTUBRE CON PRONÓSTICO DE CIERRE PROYECTADO VS PRESUPUESTO PROYECTADO 2018



CAPITULO CENTRAL	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018
10000	SERVICIOS PERSONALES.			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.		11101 DIETAS Y RETRIBUCIONES. 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,759,374,537.80	3,749,624,649.84	4,623,163,720.87	5,278,434,336.22
12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,339,515.15	30,928,110.67	30,928,110.67	32,072,649.71
13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	456,053,677.74	533,983,398.65	533,983,398.65	626,815,419.89
14000	SEGURIDAD SOCIAL.			12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	51,357,629.63	76,264,073.62	76,264,073.62	97,520,065.44
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.			12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,588,234.89	41,432,226.20	41,432,226.20	43,233,443.37
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,119,089.06	600,000.00	600,000.00	600,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,491,036.67	9,969,333.49	9,969,333.49	10,408,380.68
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,006,845.72	31,880,000.00	31,880,000.00	45,100,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,386,126.75	3,854,309.17	3,854,309.17	3,453,534.63
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,145,555.87	45,227,968.60	45,227,968.60	56,865,740.03
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,971,868.10	165,155,244.58	165,155,244.58	184,224,784.89
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,984,364.81	43,584,085.42	43,584,085.42	39,741,413.56
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	116,580,623.85	35,225,730.47	35,225,730.47	27,671,630.49
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	98,158,694.86	127,662,401.11	127,662,401.11	160,216,968.26
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,932,279.67	108,041,309.55	108,041,309.55	131,010,734.58
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,028,347.04	9,664,594.74	9,664,594.74	11,629,644.83
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,165,949.68	5,940,000.00	5,940,000.00	6,600,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	129,053,972.45	12,684,495.88	12,684,495.88	38,410,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	42,944,210.32	195,188,228.21	195,188,228.21	70,432,156.20
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	28,394,629.46	48,282,777.63	48,282,777.63	52,491,997.07
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	276,784,396.54	31,587,070.09	31,587,070.09	34,811,699.91
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	18,514,048.71	309,012,353.08	309,012,353.08	388,237,631.23
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	28,394,629.45	16,812,149.17	16,812,149.17	13,114,629.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	752,528.06	31,587,070.09	31,587,070.09	34,811,699.91
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	350,196.05	1,454,576.97	1,454,576.97	2,233,962.94
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,726,991.92	311,827.96	311,827.96	654,020.76
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,364,684.19	4,795,362.77	4,795,362.77	5,422,372.81
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	56,189,302.92	1,772,677.92	1,772,677.92	1,976,949.76
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	34,880.00	75,014,646.43	75,014,646.43	54,108,498.19
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	285,416,697.64	270,000.00	270,000.00	300,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,894,298.02	530,846,798.96	530,846,798.96	946,668,685.47
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,411,943.97	10,120,383.03	10,120,383.03	7,368,881.16
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,788,735,959.19	9,347,500.36	9,347,500.36	11,180,985.94
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,438,444.26	2,548,500,704.82	2,548,500,704.82	3,142,532,303.14
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	336,086.50	6,409,567.28	6,409,567.28	9,977,613.29
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,189.63	392,100.92	392,100.92	832,497.09
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,089,539.72	85,000.00	85,000.00	274,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,704.33	20,054.57	20,054.57	305,924.16
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,837,270.98	4,771,129.67	4,771,129.67	6,946,007.25
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	47,172.19	113,988.39	113,988.39	589,652.57
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,287.09	4,583,377.73	4,583,377.73	7,524,549.48
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	936,230.78	55,034.22	55,034.22	107,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	89,285.29	58,668.27	58,668.27	73,608.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	657,935.84	1,092,269.24	1,092,269.24	1,662,915.04
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	231,192.54	104,166.17	104,166.17	701,525.64
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	131,199.70	767,591.81	767,591.81	1,891,175.16
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	529,306.38	269,724.63	269,724.63	847,824.98
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	25,491.88	133,066.32	133,066.32	431,316.43
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		639,069.18	639,069.18	639,379.28
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		29,740.53	29,740.53	86,325.16
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				5,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				1,000.00
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				3,502,320.75
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				2,977,911.74
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				3,142,255.86
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				915,760.42
				12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				1,597,326.51



TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO

TESORERÍA MUNICIPAL

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2017 DEVENGADO A OCTUBRE CON PRONÓSTICO DE CIERRE PROYECTADO VS PRESUPUESTO PROYECTADO 2018



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018		
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	203,744.71	237,702.16	583,733.17	543,321.41		
				24601	MATERIAL ELÉCTRICO	7,502,114.80	9,324,575.40	55,423,585.28	39,223,651.49		
				24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,212,115.74	5,117,444.93	25,105,805.51	24,789,587.85		
				24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	173,785.20	202,749.40	486,325.39	477,480.62		
				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				6,146,270.86	7,210,509.25	21,383,156.41	22,054,167.73
				24902	MATERIAL ASFÁLTICO	22,686,524.69	26,467,612.14	33,500,000.00	63,500,000.00		
				PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				-	-	4,502.77	10,000.00
				25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,315,261.31	2,028,788.20	3,666,220.00	4,573,000.00		
				25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,913,463.86	29,091,236.14	30,736,125.95	30,743,598.07		
				25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	2,775,485.26	3,748,920.79	3,470,847.59	5,723,564.55		
25402	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,074.00	3,586.33	5,000.00	5,000.00						
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,986,189.07	2,952,942.15	4,415.38	40,000.00		
				25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,222.40	4,926.13	5,206,488.05	2,644,586.47		
				25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	91,296,584.45	106,513,570.86	7,255.80	7,000.00		
				26101	COMBUSTIBLES	5,162,212.99	6,942,627.01	119,454,837.39	124,146,513.04		
				26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,625,259.31	24,488,706.00	7,294,204.93	8,385,053.12		
				27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	76,798.00	130,674.83	24,931,955.22	26,439,922.91		
				27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	23,797.54	27,763.80	3,129,186.68	3,189,186.68		
				27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	55,565.71	44,000.00		
				28201	MATERIALES PARA ARMAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	8,727.50	9,000.00		
				28301	NACIONAL	2,850,499.63	3,347,505.74	100,000.00	100,000.00		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,290,541.24	3,043,009.75	4,222,761.89	7,999,246.94		
				29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	236,760.38	276,220.44	441,273.72	522,287.88		
				29301	EQUIPO, DE ADMINISTRACIÓN	4,908.00	5,726.00	64,276.81	48,614.40		
				29302	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,371.60	28,433.53	68,212.61	58,179.10		
				29401	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	213,741.10	264,134.76	3,745,387.21	629,779.46		
				29501	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	4,000.00		
				29601	TRANSPORTE	24,210,396.80	30,400,297.32	31,007,008.64	36,176,019.08		
				29602	DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,191,270.54	5,247,584.59	9,449,280.70	9,062,603.00		
				29803	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	746,204.19	871,816.62	822,691.46	1,322,691.46		
				29804	AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	111,024.19	141,559.96	381,648.49	547,382.81		
31000	SERVICIOS BÁSICOS.	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	31201	GAS BUTANO Y PROPANO	93,457.92	109,034.24	119,175.00	119,175.00		
				31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,999,436.52	30,332,675.94	40,461,732.59	47,051,135.56		
				31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	2,143,523.04	2,500,776.88	4,412,960.66	3,740,566.84		
				31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	462,094.54	539,110.30	984,402.85	1,302,700.07		
				31601	SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SATÉLITES	716,899.02	836,382.19	2,025,704.17	1,064,451.05		
				31701	DE INFORMACIÓN	5,113,936.27	6,163,845.67	7,405,935.34	7,498,767.36		
				31801	RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER	-	-	-	-		
				31901	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-		
				32001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-		
				32101	SERVICIOS DE REPARACIÓN	-	-	-	-		
33000	SERVICIOS GENERALES.	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	33101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,432,758.30	439,812,294.12	2,500,173.68	2,500,000.00		
				33201	GAS BUTANO Y PROPANO	158,355,745.85	180,942,955.19	489,716,478.68	489,716,478.68		
				33301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	93,457.92	109,034.24	119,175.00	154,133,434.90		
				33401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	25,999,436.52	30,332,675.94	40,461,732.59	119,175.00		
				33501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	2,143,523.04	2,500,776.88	4,412,960.66	47,051,135.56		
				33601	SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SATÉLITES	462,094.54	539,110.30	984,402.85	3,740,566.84		
				33701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	716,899.02	836,382.19	2,025,704.17	1,302,700.07		
				33801	RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER	-	-	-	1,064,451.05		
				33901	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-		
				34001	SERVICIOS DE REPARACIÓN	-	-	-	-		
Total 20000						251,582,804.59	300,432,758.30	2,500,173.68	2,500,000.00		
30000 SERVICIOS GENERALES.						135,733,496.44	158,355,745.85	439,812,294.12	489,716,478.68		
31000 SERVICIOS BÁSICOS.						93,457.92	109,034.24	119,175.00	154,133,434.90		
32000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.						25,999,436.52	30,332,675.94	40,461,732.59	47,051,135.56		
33000 SERVICIOS GENERALES.						2,143,523.04	2,500,776.88	4,412,960.66	3,740,566.84		
34000 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SATÉLITES.						462,094.54	539,110.30	984,402.85	1,302,700.07		
35000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.						716,899.02	836,382.19	2,025,704.17	1,064,451.05		
Total 20000						5,113,936.27	6,163,845.67	7,405,935.34	7,498,767.36		

TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	PART	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	32000		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	31801		151,644.72	176,918.84	281,536.45	332,131.10	
				31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	31901		601,093.44	1,174,942.35	219,537.33	220,000.00	
				32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	32101		3,747,079.26	4,902,796.29	1,201,677.76	1,340,000.00	
				32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	32201				9,260,876.00	10,972,380.00	
				32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	32301		2,210,223.77	2,578,594.40	2,339,499.76	5,263,201.57	
				32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	32401					500,000.00	
				32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32501		5,711,840.49	12,547,274.69	11,060,046.60	9,730,000.00	
				32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	32601		48,687,648.56	95,053,026.81	86,962,250.80	75,283,589.00	
				32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	32901		1,640,856.93	2,157,527.09	4,903,584.08	4,880,149.28	
				33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	33000		237,197.43	276,730.35	5,560,300.00	6,100,000.00	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	33000		33101	ECONÓMICA Y CONTABLE	33101		15,805.97	18,440.30	824,800.00	32,373.01	
				33102	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	33102		528,472.80	665,609.93	6,822,500.00	9,878,420.00	
				33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	33103		9,443,999.98	14,359,333.33	20,996,500.00	33,816,500.00	
				33201	SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	33201		1,835,106.92	2,264,801.61	3,066,907.08	4,608,725.00	
				33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	33301		420,384.00	490,448.00	500,000.00	500,000.00	
				33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33302		212,434.00	261,839.67	943,517.12	999,517.12	
				33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	33303		2,418,418.66	2,821,488.44	200,000.00	61,541.63	
				33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33401		4,676,577.91	7,360,496.05	9,664,292.53	10,190,780.52	
				33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	33501		92,039.67	107,379.62	925,000.00	900,000.00	
				33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	33601		55,999,999.99	65,333,333.33	372,093.28	397,983.28	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34000		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	33602		766,760.00	894,533.33	56,000,000.00	98,145,000.00	
				33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES	33603		10,181,189.88	11,878,054.86	12,168,110.46	1,000,000.00	
				33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	33604		6,888,574.24	8,036,669.95	10,450,715.89	10,450,715.29	
				33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	33801					10,000.00	
				33901	ESTUDIOS DE MERCADO	33901					24,513,000.00	
				33903	SUBROGACIONES.	33903					2,750,000.00	
				33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	33905					15,000,000.00	
				34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	34101					250,560.00	
				34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS	34102					60,000.00	
				35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	35000		34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	34201		1,166,118.69
34301	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	34301						1,951,601.13	3,208,333.33	2,750,000.00	2,750,000.00	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34501						9,616,947.99	11,219,772.67	10,861,975.64	15,000,000.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	34701						61,520.92	79,416.07	152,428.05	250,560.00	
34702	SERVICIO DE REMOLQUE	34702									60,000.00	
35101	LOCALES	35101						213,869.35	249,514.24	1,071,964.24	1,493,045.28	
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201						39,498.28	46,081.33	219,955.76	240,476.96	
35202	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35202						5,463.60	6,374.20	37,000.00	27,000.00	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	35301						491,026.86	572,864.67	694,928.90	875,301.46	
35700	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	35700						35401	E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	35401		
				35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35501		33,737,582.23	39,513,690.72	36,953,860.27	61,755,773.64	
				35702	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35702					75,000.00	
				35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35703		686,935.43	801,424.67	1,354,041.81	2,654,041.81	
				35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	35704		295,487.84	408,986.21	1,432,929.42	1,693,871.92	



TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2017 DEVENGADO A OCTUBRE CON PRONÓSTICO DE CIERRE PROYECTADO VS PRESUPUESTO PROYECTADO 2018



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
35700	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
										35705	DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,164,639.36	19,062,139.97	620,717.97
										35706	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	177,914.86	207,567.34	581,976.00
										35707	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	-	-	7,482.00
										35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	49,938.00	58,261.00	273,432.39
										35801	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	44,500,287.93	51,919,065.07	25,950.00
										35901	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	558,849.64	651,991.25	49,737,621.00
										35902	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	25,580,861.30	32,037,285.46	18,000.00
										36101	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	-	-	863,130.48
										36201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	-	-	45,224,548.53
36300	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
										36301	BIENES O SERVICIOS	2,353,258.84	3,437,602.00	1,960,000.00
										36401	BIENES O SERVICIOS	1,495.00	1,744.17	3,287,500.00
										36601	BIENES O SERVICIOS	1,227,852.82	2,016,455.84	9,584.51
										36901	BIENES O SERVICIOS	313,200.00	487,200.00	1,730,000.00
										37101	BIENES O SERVICIOS	938,738.64	1,277,320.43	816,800.00
										37201	BIENES O SERVICIOS	26,112.54	42,249.13	798,800.00
										37401	BIENES O SERVICIOS	320,531.60	472,250.33	2,655,632.14
										37501	BIENES O SERVICIOS	280,062.06	506,359.35	349,386.58
										37502	BIENES O SERVICIOS	109,207.56	149,983.82	3,600.00
37600	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
										37601	BIENES O SERVICIOS	131,724.44	259,891.85	1,687,480.23
										37602	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,566,471.67
										37603	BIENES O SERVICIOS	-	-	5,000.00
										37604	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,587,167.99
										37605	BIENES O SERVICIOS	-	-	134,994.91
										37606	BIENES O SERVICIOS	-	-	708,000.00
										37607	BIENES O SERVICIOS	-	-	703,000.00
										37608	BIENES O SERVICIOS	-	-	120,000.00
										37609	BIENES O SERVICIOS	-	-	285,688.92
37900	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
										37901	BIENES O SERVICIOS	160,377.95	201,107.61	297,900.40
										37902	BIENES O SERVICIOS	129,230.04	150,768.38	338,473.80
										37903	BIENES O SERVICIOS	141,158.40	281,351.47	346,500.00
										38101	BIENES O SERVICIOS	11,600.00	24,616.67	300,000.00
										38201	BIENES O SERVICIOS	2,020,147.73	2,566,839.02	3,941,200.00
										38401	BIENES O SERVICIOS	3,200.00	22,400.00	600,000.00
										38501	BIENES O SERVICIOS	596,988.01	696,486.01	297,000.00
										38502	BIENES O SERVICIOS	-	-	5,206,185.49
										38503	BIENES O SERVICIOS	-	-	455,000.00
38800	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
										38801	BIENES O SERVICIOS	314,088.19	366,436.22	425,000.00
										38802	BIENES O SERVICIOS	289,766.84	338,061.31	736,515.54
										38803	BIENES O SERVICIOS	-	-	50,000.00
										38804	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,360,307.00
										38805	BIENES O SERVICIOS	-	-	561,408.00
										38806	BIENES O SERVICIOS	-	-	7,674.56
										38807	BIENES O SERVICIOS	-	-	38,082,049.93
										38808	BIENES O SERVICIOS	-	-	812,314,565.57
										38809	BIENES O SERVICIOS	-	-	3,000,000.00
39000	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
										39001	BIENES O SERVICIOS	1,269,900.01	1,481,550.01	3,000,000.00
										39002	BIENES O SERVICIOS	24,036.40	28,042.47	39,811,282.05
										39003	BIENES O SERVICIOS	27,455,921.63	32,072,900.59	640,000.00
										39004	BIENES O SERVICIOS	493,552,386.00	632,585,233.79	17,651,876.77
										39005	BIENES O SERVICIOS	12,004,373.92	15,385,736.24	200,000.00
										39006	BIENES O SERVICIOS	127,541.00	148,797.83	32,000,000.00
										39007	BIENES O SERVICIOS	352,340.95	640,456.78	15,071,876.77
										39008	BIENES O SERVICIOS	5,850.00	6,825.00	17,651,876.77
										39009	BIENES O SERVICIOS	19,612,621.92	23,164,048.36	200,000.00
43000	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
										43001	BIENES O SERVICIOS	150,000.00	175,000.00	32,000,000.00
										43002	BIENES O SERVICIOS	-	-	450,000.00
										43003	BIENES O SERVICIOS	-	-	50,000.00
										43004	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										43005	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										43006	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										43007	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										43008	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										43009	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
44000	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018					
										44001	BIENES O SERVICIOS	-	-	2,165,000.00
										44002	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										44003	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										44004	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										44005	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										44006	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										44007	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										44008	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00
										44009	BIENES O SERVICIOS	-	-	1,000,000.00



TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2017 DEVENGADO A OCTUBRE CON PRONÓSTICO DE CIERRE PROYECTADO VS PRESUPUESTO PROYECTADO 2018



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	PART	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018
Total 40000									947,953.09	1,105,945.27	23,652,544.35	14,800,143.35
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	51000							180,000.00	210,000.00	5,140,000.00	1,640,000.00
									306,812.77	357,948.23	310,000.00	430,000.00
									33,687,493.65	41,194,757.71	124,010,115.67	111,673,302.17
									854,961.39	1,058,132.74	1,638,471.34	3,202,312.50
									16,286.40	19,000.80	114,450.00	175,000.00
									8,203,823.15	10,262,337.66	13,662,919.72	15,009,477.34
									159,129.68	185,651.29	254,068.05	271,883.64
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.								449,776.31	524,739.03	683,549.65	430,000.00
									204,704.32	238,821.71	382,434.70	902,750.80
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO											492,212.78
54000	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE											209,000.00
									8,334,241.31	10,912,475.36	20,606.24	105,906.24
									892,395.00	1,041,127.50	22,500.00	116,573,028.89
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD								1,089,408.20	1,270,976.23	1,900,000.00	1,200,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.								20,339,098.24	23,959,820.92	27,500,000.00	28,931,000.00
									484,823.85	578,011.50	1,181,565.35	1,191,394.20
									1,783,400.94	2,476,018.15	2,346,724.00	3,100,553.21
									157,502.48	183,752.89	1,141,163.22	1,320,663.22
									717,595.66	853,895.07	1,729,099.21	6,360,181.40
59000	ACTIVOS INTANGIBLES								108,926.18	132,002.97	324,221.40	533,921.40
									323,439.18	377,345.71	2,670,700.00	4,885,700.00
									359,699.89	929,673.80	8,222,166.00	740,000.00
									44,479,212.18	55,003,783.33	134,606,584.77	186,597,485.62
Total 50000											3,800,000.00	2,500,000.00
60000	INVERSION PÚBLICA.								81,817,992.16	95,454,254.19	470,103,904.40	387,684,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											45,000.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTAC											
90000	DEUDA PÚBLICA.											
Total 70000												
Total 80000												
Total 90000												
Total 10000	SERVICIOS PERSONALES.											
Total 11000												
Total 12000												
Total 60000									82,180,966.92	95,892,410.74	900,000.00	1,600,000.00
												1,405,000.00
												426,122,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											
80000	PARTICIPACIONES Y APORTAC											
90000	DEUDA PÚBLICA.											
Total 70000												
Total 80000												
Total 90000												
Total 10000	SERVICIOS PERSONALES.											
Total 11000												
Total 12000												
Total 60000									82,180,966.92	95,892,410.74	900,000.00	1,600,000.00
												1,405,000.00
												426,122,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											
80000	PARTICIPACIONES Y APORTAC											
90000	DEUDA PÚBLICA.											
Total 70000												
Total 80000												
Total 90000												
Total 10000	SERVICIOS PERSONALES.											
Total 11000												
Total 12000												
Total 60000									82,180,966.92	95,892,410.74	900,000.00	1,600,000.00
												1,405,000.00
												426,122,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											
80000	PARTICIPACIONES Y APORTAC											
90000	DEUDA PÚBLICA.											
Total 70000												
Total 80000												
Total 90000												
Total 10000	SERVICIOS PERSONALES.											
Total 11000												
Total 12000												
Total 60000									82,180,966.92	95,892,410.74	900,000.00	1,600,000.00
												1,405,000.00
												426,122,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											
80000	PARTICIPACIONES Y APORTAC											
90000	DEUDA PÚBLICA.											
Total 70000												
Total 80000												
Total 90000												
Total 10000	SERVICIOS PERSONALES.											
Total 11000												
Total 12000												
Total 60000									82,180,966.92	95,892,410.74	900,000.00	1,600,000.00
												1,405,000.00
												426,122,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											
80000	PARTICIPACIONES Y APORTAC											
90000	DEUDA PÚBLICA.											
Total 70000												
Total 80000												
Total 90000												
Total 10000	SERVICIOS PERSONALES.											
Total 11000												
Total 12000												
Total 60000									82,180,966.92	95,892,410.74	900,000.00	1,600,000.00
												1,405,000.00
												426,122,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											
80000	PARTICIPACIONES Y APORTAC											
90000	DEUDA PÚBLICA.											
Total 70000												
Total 80000												
Total 90000												
Total 10000	SERVICIOS PERSONALES.											
Total 11000												
Total 12000												
Total 60000									82,180,966.92	95,892,410.74	900,000.00	1,600,000.00
												1,405,000.00
												426,122,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											
80000	PARTICIPACIONES Y APORTAC											
90000	DEUDA PÚBLICA.											
Total 70000												
Total 80000												
Total 90000												
Total 10000	SERVICIOS PERSONALES.											
Total 11000												
Total 12000												
Total 60000									82,180,966.92	95,892,410.74	900,000.00	1,600,000.00
												1,405,000.00
												426,122,434.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y/O PRODUCTIVAS											
80000	PARTICIPACIONES											

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2017 DEVENGADO A OCTUBRE CON PRONÓSTICO DE CIERRE PROYECTADO VS PRESUPUESTO PROYECTADO 2018



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	PART	DESCRIPCIÓN PARTIDA	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018				
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	13000		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	274,737.73	388,697.92	388,697.92	361,520.69				
				13202	PRIMA VACACIONAL	13202 PRIMA VACACIONAL	1,941,331.61	1,941,331.61	1,941,331.61	1,941,331.61	2,332,176.34			
				13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	917,506.36	7,072,946.19	7,072,946.19	7,072,946.19	8,692,088.84			
				13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	397,545.36	950,566.08	950,566.08	950,566.08	948,544.40			
				13401	COMPENSACIONES	13401 COMPENSACIONES	350,188.26	498,603.21	498,603.21	498,603.21	442,014.75			
				14101	APORTACIONES PATRONALES SERVICIO MEDICO	14101 APORTACIONES PATRONALES SERVICIO MEDICO	4,056,463.33	4,396,960.21	4,396,960.21	4,396,960.21	5,136,241.44			
				14102	APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES	14102 APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES	4,221,088.11	4,575,403.82	4,575,403.82	4,575,403.82	5,344,684.82			
				14103	APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO	14103 APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO	422,106.19	457,540.51	457,540.51	457,540.51	534,469.29			
				15201	INDEMNIZACIONES	15201 INDEMNIZACIONES	3,421,632.74	3,646,078.33	3,646,078.33	3,646,078.33	2,612,730.42			
				15401	CANASTA BÁSICA	15401 CANASTA BÁSICA	2,164,680.54	2,365,578.78	2,365,578.78	2,365,578.78	1,783,551.76			
				15402	BONO DE TRANSPORTE	15402 BONO DE TRANSPORTE	1,470,916.51	1,602,523.81	1,602,523.81	1,602,523.81	1,850,417.84			
				15403	PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE	15403 PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE	16,334,391.99	15,610,439.10	15,610,439.10	15,610,439.10	18,570,417.84			
				15405	BONO DE BUENA DISPOSICIÓN	15405 BONO DE BUENA DISPOSICIÓN	1,015,106.81	931,211.84	931,211.84	931,211.84	722,128.50			
				15406	FOMENTO EDUCATIVO	15406 FOMENTO EDUCATIVO	1,470,916.51	1,602,523.81	1,602,523.81	1,602,523.81	1,783,551.76			
				15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,965,424.46	3,163,794.41	3,163,794.41	3,163,794.41	2,585,659.82			
15901	OTRAS PRESTACIONES	15901 OTRAS PRESTACIONES	12,282,938.14	27,482,005.33	27,482,005.33	27,482,005.33	34,152,846.45							
20000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	20000		21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	730,728.79	906,318.97	1,001,429.81	1,257,553.78				
				21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,249.68	16,624.63	16,624.63	99,678.76				
				21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	200,421.68	233,825.29	262,953.99	504,500.00				
				21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,236.69	21,276.14	81,428.80	97,428.80				
				21401	DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21401 DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	362,019.70	424,721.94	580,352.66	604,961.45				
				21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	28,617.20	33,386.73	104,000.00	62,000.00				
				21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	493,379.65	647,924.33	847,450.64	1,037,368.66				
				22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	59,873.49	69,852.41	87,500.00	20,000.00				
				22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	22106 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	8,129.76	9,484.72	30,600.00	92,500.00				
				22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			2,500.00	7,700.00				
				24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION	24000		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	131,132.20	152,987.57	218,174.50	225,287.11
								24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	39,176.39	45,705.79	328,218.77	242,101.07
								24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	46,027.32	53,698.54	116,954.91	101,449.63
								24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	177,171.55	214,373.88	389,808.84	408,520.52
								24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	170,496.80	198,912.93	237,691.24	91,351.24
24601	MATERIAL ELÉCTRICO	24601 MATERIAL ELÉCTRICO	1,275,145.24					1,533,141.45	2,089,361.87	2,859,303.88				
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	341,596.93					398,459.75	518,801.42	506,609.39				
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	41,253.87					48,129.52	79,340.00	151,340.00				
24901	REPARACIÓN	24901 REPARACIÓN	2,171,511.80					2,533,430.43	3,319,209.13	3,414,938.13				
24902	MATERIAL ASFALTICO	24902 MATERIAL ASFALTICO	2,362,408.44					4,753,852.65	5,838,614.47	5,896,805.86				
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25000						25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	51,525.51	60,113.10	177,709.20	172,038.60
								25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			25,000.00	5,000.00
								25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.			2,024.55	2,000.00
								25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	118,028.16	137,699.52	210,918.16	241,873.84
								25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,739,246.00	11,362,453.67	6,000.00	6,000.00
				26101	COMBUSTIBLES	26101 COMBUSTIBLES	609,207.04	796,996.21	12,377,400.49	13,281,976.48				
				26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS			970,617.38	1,138,437.88				
				27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	161,522.32	188,442.71	309,176.90	378,623.44				
				27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	64,474.31	75,220.03	94,034.73	104,258.43				
				29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	29000		29101	HERRAMIENTAS MENORES	29101 HERRAMIENTAS MENORES	471,215.39	572,570.54	853,525.65	869,447.02
								29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69,432.98	92,237.81	167,516.22	167,211.99
								29401	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29401 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,615.40	34,551.30	35,000.00	284,000.00
								29601	TRANSPORTE	29601 TRANSPORTE	2,719,287.96	3,198,112.56	4,242,938.20	4,608,916.47
								29803	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29803 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	697,280.99	829,827.82	1,812,346.75	2,432,346.75
								29804	AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACION	29804 AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACION			14,800.00	14,800.00
29806	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE REFRIGERACION	29806 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE REFRIGERACION								5,000.00				
29806	ELECTRICA Y APARATOS	29806 ELECTRICA Y APARATOS												

TESORERIA MUNICIPAL



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2017 DEVENGADO A OCTUBRE CON PRONÓSTICO DE CIERRE PROYECTADO VS PRESUPUESTO PROYECTADO 2018



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	PART	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018
30000	SERVICIOS GENERALES.	31000	SERVICIOS BÁSICOS.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRÓNICOS	29807	MAQUINAS-HERRAMIENTAS	759.99	886.66	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Total 20000							24,747.23	28,871.77	40,804.13	40,804.13	135,341.09	135,341.09
30000	SERVICIOS GENERALES.	31000	SERVICIOS BÁSICOS.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,427,860.46	29,614,091.35	37,491,807.90	37,491,807.90	41,642,387.17	41,642,387.17
					31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,694,102.02	1,976,452.36	2,330,411.00	2,330,411.00	45,000.00	45,000.00
					31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	2,784,675.76	3,248,788.39	3,837,627.33	3,837,627.33	193,957.41	193,957.41
					31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	404,702.30	472,152.68	1,032,728.78	1,032,728.78		
						SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,382.78	3,946.58	4,000.00	4,000.00		
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	925,062.00	1,079,239.00	1,037,346.75	1,037,346.75		
					32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	549,999.93	641,666.67	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
					32201	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS						
					32301	INFORMÁTICOS	41,447.66	48,355.60	41,447.66	41,447.66	44,866.60	44,866.60
					32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,868.55	65,179.98	749,122.14	749,122.14	949,122.14	949,122.14
					32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	110,917.48	129,403.73	253,000.00	253,000.00	317,000.00	317,000.00
					32901	OTROS ARRENDAMIENTOS						
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	145,177.46	169,373.70	145,191.46	145,191.46	200,000.00	200,000.00
					33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	177,324.66	214,863.44	403,507.28	403,507.28	314,500.00	314,500.00
					33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,727.00	3,181.50	6,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					52,613.21	52,613.21
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	34702	SERVICIO DE REMOLQUE	SERVICIO DE REMOLQUE	34702	SERVICIO DE REMOLQUE						
					35101	LOCALES	238,081.72	277,762.01	501,880.48	501,880.48	665,018.08	665,018.08
						CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES						
						CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES						
					35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,900.00	3,383.33	59,404.31	59,404.31	57,736.31	57,736.31
					35501	TRANSPORTE	1,592,945.84	1,916,224.15	2,744,563.79	2,744,563.79	3,394,850.09	3,394,850.09
					35703	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	377,013.69	439,849.31	1,754,901.47	1,754,901.47	2,669,901.47	2,669,901.47
						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN						
					35704	REFRIGERACIÓN	35,060.30	40,903.68	95,820.80	95,820.80	75,820.80	75,820.80
					35707	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	15,979.60	18,642.87	38,380.80	38,380.80	83,380.80	83,380.80
					35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS			5,220.00	5,220.00	150,000.00	150,000.00
					35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA	223,364.01	260,591.35	274,000.00	274,000.00	186,412.64	186,412.64
38000	SERVICIOS OFICIALES.	35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	125,666.36	146,610.75	186,547.74	186,547.74	6,000.00	6,000.00
					21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS						
					32901	OTROS ARRENDAMIENTOS						
						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN						
					35704	REFRIGERACIÓN						
					38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	419.86	68,738.67	241,250.00	241,250.00	25,000.00	25,000.00
					38501	REUNIONES DE TRABAJO			65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
						DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS						
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	39904	OBRAS	OBRAS	39904	OBRAS						
						OTROS SERVICIOS GENERALES	19,489.70	22,737.98	28,000.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00
					44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,526,308.68	11,248,047.71	16,527,787.79	16,527,787.79	32,000.00	32,000.00
					44103	OTRAS AYUDAS	3,067,409.37	3,892,837.87	7,437,715.79	7,437,715.79	12,554,203.55	12,554,203.55
					44201	BECAS A ESTUDIANTES			200,000.00	200,000.00	8,783,048.27	8,783,048.27
						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,067,409.37	3,934,837.87	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
					51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,360.00	28,420.00	24,360.00	24,360.00	9,069,048.27	9,069,048.27

TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2017 DEVENGADO A OCTUBRE CON PRONÓSTICO DE CIERRE PROYECTADO VS PRESUPUESTO PROYECTADO 2018



CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CAPITULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	PART	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	DEVENGADO	CIERRE PROYECTADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO 2018
60000	INVERSIÓN PÚBLICA.	61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	61101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	61201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,126,833.47	-	-	1,126,833.47	-
				61301	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	61401	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	45,869,960.55	-	-	45,869,960.55	-
				61501	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	61701	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	37,815,750.70	-	-	37,815,750.70	-
				62201	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS.	62901	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS.	638,566.11	547,342.38	638,566.11	52,081,850.78	153,231,735.46
				62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS.	62901	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS.	149,335.33	128,001.71	149,335.33	166,152,447.25	153,231,735.46
				81000	PARTICIPACIONES.	85301	ACABADOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN BIENES PROPIOS.	69,832.00	59,856.00	69,832.00	60,000.00	-
				85000	CONVENIOS	85301	ACABADOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN BIENES PROPIOS.	1,476,357.45	-	-	1,476,357.45	-
				91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.	92101	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	857,733.44	735,200.09	857,733.44	304,583,700.20	153,231,735.46
				92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	92101	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	-	-	-	50,000,000.00	-
				40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,112,704.31	181,807,008.10	7,131,488.36	6,977,856.85	-
				41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	117,604,298.18	181,807,008.10	137,205,014.54	9,122,450.33	9,122,450.33
				90000	DEUDA PÚBLICA.	92101	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	123,717,002.49	181,807,008.10	144,336,502.91	155,863,760.38	155,863,760.38
				90000	DEUDA PÚBLICA.	92101	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	181,807,008.10	181,807,008.10	164,986,210.71	164,986,210.71	164,986,210.71
				40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	246,246,034.00	246,246,034.00	212,108,176.12	246,246,034.00	274,014,818.02
				41000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	246,246,034.00	246,246,034.00	212,108,176.12	246,246,034.00	274,014,818.02
				41000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,161,769,084.85	3,921,886,685.75	5,161,769,084.85	6,501,869,462.28	6,981,009,566.00
				41000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,921,886,685.75	3,921,886,685.75	5,161,769,084.85	6,501,869,462.28	6,981,009,566.00
				41000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41501	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,921,886,685.75	3,921,886,685.75	5,161,769,084.85	6,501,869,462.28	6,981,009,566.00



TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO