

MUNICIPIO MEXTICACÁN
Control Presupuestal del Egreso
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
(en miles de pesos)

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL | ABRIL | | EJERCIDO ACUMULADO | SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | ESTIMADO | EJERCIDO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 9,385,152 | \$ 699,215 | \$ 779,172 | \$ 3,090,177 | \$ 6,294,975 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 6,818,587 | \$ 568,215 | \$ 441,552 | \$ 1,744,962 | \$ 5,073,625 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 1,572,000 | \$ 131,000 | \$ 144,715 | \$ 546,782 | \$ 1,025,218 |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 934,565 | \$ - | \$ 146,618 | \$ 547,738 | \$ 386,827 |
| Seguridad Social | \$ 60,000 | \$ - | \$ - | \$ 35,596 | \$ 24,404 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ - | \$ - | \$ 46,287 | \$ 215,098 | -\$ 215,098 |
| Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 3,973,400 | \$ 331,121 | \$ 293,337 | \$ 1,117,844 | \$ 2,855,556 |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficial | \$ 360,000 | \$ 30,000 | \$ 39,362 | \$ 136,716 | \$ 223,284 |
| Alimentos y Utensilios | \$ 50,000 | \$ 4,170 | \$ 3,227 | \$ 24,792 | \$ 25,208 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 893,000 | \$ 74,417 | \$ 45,703 | \$ 205,952 | \$ 687,048 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 196,000 | \$ 16,333 | \$ 6,050 | \$ 30,266 | \$ 165,734 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 1,700,000 | \$ 141,667 | \$ 165,942 | \$ 622,020 | \$ 1,077,980 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 241,400 | \$ 20,117 | \$ 14,335 | \$ 26,268 | \$ 215,132 |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$ 58,000 | \$ 4,834 | \$ - | \$ - | \$ 58,000 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 475,000 | \$ 39,583 | \$ 18,718 | \$ 71,830 | \$ 403,170 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 6,704,163 | \$ 556,181 | \$ 480,607 | \$ 2,016,233 | \$ 4,687,930 |
| Servicios Básicos | \$ 4,227,163 | \$ 352,264 | \$ 319,624 | \$ 1,345,553 | \$ 2,881,610 |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 125,000 | \$ 10,417 | \$ 7,850 | \$ 36,616 | \$ 88,384 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 242,000 | \$ 20,168 | \$ 11,600 | \$ 46,400 | \$ 195,600 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 160,000 | \$ 13,333 | \$ 24,000 | \$ 97,985 | \$ 62,015 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 520,000 | \$ 40,833 | \$ 76,648 | \$ 282,657 | \$ 237,343 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 30,000 | \$ 2,500 | \$ 1,900 | \$ 25,100 | \$ 4,900 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 145,000 | \$ 12,083 | \$ 10,597 | \$ 40,940 | \$ 104,060 |
| Servicios Oficiales | \$ 1,200,000 | \$ 100,000 | \$ 28,349 | \$ 131,156 | \$ 1,068,844 |
| Otros Servicios Generales | \$ 55,000 | \$ 4,583 | \$ 38 | \$ 9,826 | \$ 45,174 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 2,718,907 | \$ 197,910 | \$ 214,482 | \$ 785,288 | \$ 1,933,619 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ 1,200,000 | \$ 100,000 | \$ 100,000 | \$ 400,000 | \$ 800,000 |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ 1,092,673 | \$ 66,672 | \$ 83,244 | \$ 260,336 | \$ 832,337 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 426,234 | \$ 31,238 | \$ 31,238 | \$ 124,952 | \$ 301,282 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 300,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300,000 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 115,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 115,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 5,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,000 |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 150,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 150,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activos Biológicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activos Intangibles | \$ 30,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30,000 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 52,663,802 | \$ - | \$ 22,678 | \$ 22,678 | \$ 52,641,124 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ 52,663,802 | \$ - | \$ 22,678 | \$ 22,678 | \$ 52,641,124 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Acciones y Participaciones de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Compra de Títulos y Valores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Consección de Préstamos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Inversiones Financieras | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| DEUDA PÚBLICA | \$ - | \$ - | \$ 406,913 | \$ 3,493,157 | -\$ 3,493,157 |
| Amortización de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Intereses de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Costo por Coberturas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) | \$ - | \$ - | \$ 406,913 | \$ 3,493,157 | -\$ 3,493,157 |
| TOTAL | \$ 75,745,424 | \$ 1,784,427 | \$ 2,197,189 | \$ 10,525,377 | \$ 65,220,047 |

RAFAEL ESTRADA JAUREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REG



ASEJ2014-04-14-07-2014-1

PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MÚN

SELLO