

MUNICIPIO CASIMIRO CASTILLO
Control Presupuestal del Egreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
(en miles de pesos)

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL | OCTUBRE | | EJERCIDO ACUMULADO | SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | ESTIMADO | EJERCIDO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 24,855,736 | \$ 1,859,892 | \$ 2,188,620 | \$ 22,000,942 | \$ 2,854,794 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 16,638,992 | \$ 1,386,583 | \$ 1,671,601 | \$ 15,612,183 | \$ 1,026,809 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 2,966,808 | \$ 247,234 | \$ 194,787 | \$ 3,630,161 | -\$ 663,353 |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 3,237,029 | \$ 50,000 | \$ 199,041 | \$ 1,585,444 | \$ 1,651,584 |
| Seguridad Social | \$ 137,800 | \$ 3,150 | \$ 3,357 | \$ 54,966 | \$ 82,834 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 1,875,107 | \$ 172,926 | \$ 119,835 | \$ 1,118,188 | \$ 756,919 |
| Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 3,820,300 | \$ 315,725 | \$ 737,496 | \$ 4,376,024 | -\$ 555,724 |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficial | \$ 387,000 | \$ 31,000 | \$ 13,745 | \$ 277,976 | \$ 109,024 |
| Alimentos y Utencilios | \$ 120,000 | \$ 10,000 | \$ 5,686 | \$ 163,601 | -\$ 43,601 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 45,969 | -\$ 45,969 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 330,000 | \$ 27,500 | \$ 106,302 | \$ 376,245 | -\$ 46,245 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 1,800,000 | \$ 150,000 | \$ 558,608 | \$ 3,218,274 | -\$ 1,418,274 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 41,000 | \$ 2,000 | \$ 5,700 | \$ 46,997 | -\$ 5,997 |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$ 80,000 | \$ 6,700 | \$ - | \$ 23,000 | \$ 57,000 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 1,062,300 | \$ 88,525 | \$ 47,455 | \$ 223,962 | \$ 838,338 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 8,793,200 | \$ 657,350 | \$ 1,121,002 | \$ 9,638,122 | -\$ 844,922 |
| Servicios Básicos | \$ 2,200,200 | \$ 183,350 | \$ 292,306 | \$ 2,916,750 | -\$ 716,550 |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 3,630,000 | \$ 302,500 | \$ 388,803 | \$ 3,923,424 | -\$ 293,424 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 102,000 | \$ 1,000 | \$ 88,652 | \$ 366,745 | -\$ 264,745 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 279,600 | \$ 23,300 | \$ 39,176 | \$ 472,834 | -\$ 193,234 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 1,271,400 | \$ 105,950 | \$ 169,224 | \$ 1,003,547 | \$ 267,853 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 120,000 | \$ 3,000 | \$ 8,148 | \$ 68,748 | \$ 51,252 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 367,000 | \$ 30,500 | \$ 56,769 | \$ 397,332 | -\$ 30,332 |
| Servicios Oficiales | \$ 350,000 | \$ - | \$ 2,015 | \$ 167,447 | \$ 182,553 |
| Otros Servicios Generales | \$ 473,000 | \$ 7,750 | \$ 75,910 | \$ 321,294 | \$ 151,706 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 5,886,600 | \$ 439,300 | \$ 331,418 | \$ 2,711,112 | \$ 3,175,488 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ 5,886,600 | \$ 439,300 | \$ 331,418 | \$ 2,711,112 | \$ 3,175,488 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 1,114,430 | \$ - | \$ - | \$ 394,732 | \$ 719,698 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 130,000 | \$ - | \$ - | \$ 59,680 | \$ 70,320 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 430,000 | \$ - | \$ - | \$ 301,700 | \$ 128,300 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 542,430 | \$ - | \$ - | \$ 15,452 | \$ 526,978 |
| Activos Biológicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 17,900 | -\$ 17,900 |
| Activos Intangibles | \$ 12,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12,000 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 4,560,000 | \$ 570,000 | \$ 1,903,519 | \$ 7,562,031 | -\$ 3,002,031 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ - | \$ - | \$ 1,903,519 | \$ 7,562,031 | -\$ 7,562,031 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | \$ 4,560,000 | \$ 570,000 | \$ - | \$ - | \$ 4,560,000 |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Concesión 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 | \$ 7,328,380 | \$ 349,865 | \$ 502,640 | \$ 7,306,941 | \$ 21,439 |
| Amortización de la Deuda Pública | \$ 3,960,000 | \$ 330,000 | \$ 82,068 | \$ 717,424 | \$ 3,242,576 |
| Intereses de la Deuda Pública | \$ 238,380 | \$ 19,865 | \$ 4,739 | \$ 64,099 | \$ 174,281 |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Costo por Coberturas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) | \$ 3,130,000 | \$ - | \$ 415,833 | \$ 6,525,417 | -\$ 3,395,417 |
| TOTAL | \$ 56,358,646 | \$ 4,192,132 | \$ 6,784,695 | \$ 53,989,903 | \$ 2,368,743 |

C. SALVADOR DURAN NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-10-27-03-2015-1

C. JORGE GOMEZ BEJAR
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO