

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	36,855,586.00	(5,536,385.03)	31,319,200.97	0.00	0.00	0.00	26,745,151.68	4,574,049.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,028,720.00	(1,353,055.28)	21,675,664.72	0.00	0.00	0.00	20,925,134.16	750,530.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,000,902.00	(1,848,510.78)	5,152,391.22	0.00	0.00	0.00	3,786,167.38	1,366,223.84
SEGURIDAD SOCIAL	4,510,849.00	(2,408,369.00)	2,102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102,480.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,160,675.00	73,181.18	2,233,856.18	0.00	0.00	0.00	1,880,330.14	353,526.04
PREVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	154,440.00	368.85	154,808.85	0.00	0.00	0.00	153,520.00	1,288.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,492,494.00	(427,129.33)	4,065,364.67	30.00	(777,876.84)	(777,846.84)	4,170,577.26	672,634.25
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,160,063.00	(41,274.60)	1,118,788.40	30.00	(253,323.15)	(253,293.15)	846,670.14	525,411.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,400.00	28,793.00	37,193.00	0.00	561.44	561.44	35,488.72	1,142.84
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	6,015.00	39,313.00	45,328.00	0.00	(2,198.99)	(2,198.99)	47,516.54	10.45
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	14,000.00	(12,453.40)	1,546.60	0.00	(3,794.08)	(3,794.08)	5,041.08	299.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,686,000.00	(3,984.00)	1,682,016.00	0.00	198,650.37	198,650.37	1,469,472.36	13,893.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	230,000.00	9,240.00	239,240.00	0.00	(110,110.50)	(110,110.50)	254,432.75	94,917.75
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	1,388,016.00	(446,763.33)	941,252.67	0.00	(607,661.93)	(607,661.93)	1,511,955.67	36,958.93
SERVICIOS GENERALES	22,945,985.00	5,369,368.65	28,315,353.65	(40.00)	407,675.77	407,635.77	28,977,003.88	(1,069,286.00)
SERVICIOS BÁSICOS	18,892,394.00	3,943,324.18	22,835,718.18	0.00	0.00	0.00	24,711,359.49	(1,875,641.31)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,053,350.00	(167,149.68)	886,200.32	0.00	10,672.00	10,672.00	875,525.14	3.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	521,320.00	1,132,330.15	1,653,650.15	0.00	498,725.73	498,725.73	842,400.81	312,523.61
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	224,000.00	(80,808.00)	143,192.00	0.00	0.00	0.00	89,972.51	53,219.49
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	615,600.00	(27,904.00)	587,696.00	(40.00)	(263,620.36)	(263,660.36)	830,964.02	20,392.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	267,310.00	83,764.00	351,074.00	0.00	(42,772.00)	(42,772.00)	207,464.08	186,381.92
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	202,900.00	36,646.00	239,546.00	0.00	26,680.00	26,680.00	126,736.31	86,129.69

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS OFICIALES	200,000.00	152,225.00	352,225.00	0.00 (24,625.60) (24,625.60)	229,150.51	147,700.09
OTROS SERVICIOS GENERALES	969,111.00	296,941.00	1,266,052.00	0.00	202,616.00	202,616.00	1,063,431.01	4.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,595,702.00	8,400,105.76	12,995,807.76	0.00	0.00	0.00	11,081,396.00	1,914,411.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,595,702.00	8,400,105.76	12,995,807.76	0.00	0.00	0.00	11,081,396.00	1,914,411.76
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,442,652.00	1,544,037.83	4,986,689.83	0.00	1,101,906.07	1,101,906.07	3,506,001.20	378,782.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,400.00	73,844.00	155,244.00	0.00 (8,248.00) (8,248.00)	112,569.76	50,922.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,031,252.00	1,959,429.83	2,990,681.83	0.00	1,110,154.07	1,110,154.07	1,810,149.63	70,378.13
ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,330,000.00 (515,336.00)	1,814,664.00	0.00	0.00	0.00	1,557,181.81	257,482.19
INVERSIÓN PÚBLICA	5,182,472.00 (1,925,715.96)	3,256,756.04	0.00 (1,020,536.09) (1,020,536.09)	6,676,693.84 (2,399,401.71)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,182,472.00 (1,925,715.96)	3,256,756.04	0.00 (1,020,536.09) (1,020,536.09)	6,676,693.84 (2,399,401.71)
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	250,000.00	(182,694.00)	67,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,306.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000.00	(182,694.00)	67,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,306.00
T O T A L :	77,764,891.00	7,241,587.92	85,006,478.92	(10.00)	(288,831.09)	(288,841.09)	81,156,823.86	4,138,496.15

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	--------------	-----------	----------	--------	---------------

C. J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS

COMISARIO

C. ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

31 / 01 / 2017