

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	33,672,242.00	(95,319.97)	33,576,922.03	0.00	4,221,773.09	4,221,773.09	29,494,337.61	(139,188.67)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,032,480.00	705,561.69	22,738,041.69	0.00	0.00	0.00	22,738,041.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	166,488.79	166,488.79	0.00	9,040.78	9,040.78	157,448.01	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,227,870.00	(846,115.67)	4,381,754.33	0.00	0.00	0.00	4,381,754.30	0.03
SEGURIDAD SOCIAL	4,642,092.00	(72,450.87)	4,569,641.13	0.00	4,213,485.99	4,213,485.99	379,767.26	(23,612.12)
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,606,600.00	19,236.09	1,625,836.09	0.00	(753.68)	(753.68)	1,602,566.35	24,023.42
PREVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	163,200.00	(68,040.00)	95,160.00	0.00	0.00	0.00	234,760.00	(139,600.00)
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,530,800.00	6,980.54	5,537,780.54	0.00	(90.95)	(90.95)	5,543,644.65	(5,773.16)
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	928,200.00	1,658.33	929,858.33	0.00	(8,398.56)	(8,398.56)	940,900.65	(2,643.76)
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,600.00	(69,597.64)	36,002.36	0.00	3,300.00	3,300.00	33,197.36	(495.00)
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.	0.00	27,844.67	27,844.67	0.00	0.00	0.00	27,844.67	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	16,800.00	(13,432.25)	3,367.75	0.00	0.04	0.04	3,367.71	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,980,000.00	625,879.71	2,605,879.71	0.00	2,000.00	2,000.00	2,603,879.36	0.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	176,200.00	344,583.16	520,783.16	0.00	0.00	0.00	520,783.16	0.00
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.	2,324,000.00	(909,955.44)	1,414,044.56	0.00	3,007.57	3,007.57	1,413,671.74	(2,634.75)
SERVICIOS GENERALES	34,370,040.00	(9,441,612.73)	24,928,427.27	0.00	158,478.20	158,478.20	24,956,500.00	(186,550.93)
SERVICIOS BÁSICOS	28,632,800.00	(7,641,222.99)	20,991,577.01	0.00	(1.00)	(1.00)	20,992,653.49	(1,075.48)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,273,600.00	273,654.74	1,547,254.74	0.00	(3,080.00)	(3,080.00)	1,550,334.74	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	422,440.00	67,161.97	489,601.97	0.00	152,720.00	152,720.00	488,182.85	(151,300.88)
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	101,400.00	79,313.67	180,713.67	0.00	0.00	0.00	198,055.98	(17,342.31)
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,130,000.00	(829,963.95)	300,036.05	0.00	2,436.00	2,436.00	301,378.05	(3,778.00)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	180,000.00	(41,291.13)	138,708.87	0.00	6,403.20	6,403.20	133,764.95	(1,459.28)
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	136,800.00	(81,751.12)	55,048.88	0.00	0.00	0.00	58,052.66	(3,003.78)
SERVICIOS OFICIALES	385,000.00	(104,837.18)	280,162.82	0.00	0.00	0.00	288,754.02	(8,591.20)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,108,000.00	(1,162,676.74)	945,323.26	0.00	0.00	0.00	945,323.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,500,580.00	1,611,279.07	11,111,859.07	0.00	0.00	0.00	11,240,309.70	(128,450.63)
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	651,141.00	651,141.00	0.00	0.00	0.00	651,141.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,500,580.00	960,138.07	10,460,718.07	0.00	0.00	0.00	10,589,168.70	(128,450.63)
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	1,775,000.00	3,765,694.05	5,540,694.05	0.00	354,947.26	354,947.26	4,564,943.54	620,803.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	397,912.70	532,912.70	0.00	619.26	619.26	530,424.19	1,869.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	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	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	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.	0.00	3,613,492.51	3,613,492.51	0.00	354,328.00	354,328.00	3,587,444.51	(328,280.00)
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	1,200,000.00	(249,771.16)	950,228.84	0.00	0.00	0.00	3,014.84	947,214.00
INVERSIÓN PÚBLICA	9,840,000.00	4,152,979.04	13,992,979.04	0.00	970,925.81	970,925.81	13,022,053.23	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,840,000.00	4,152,979.04	13,992,979.04	0.00	970,925.81	970,925.81	13,022,053.23	0.00
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
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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	7,062,815.65	(5,572,815.65)
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)	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	7,062,815.65	(5,572,815.65)
T O T A L :	96,178,662.00	0.00	96,178,662.00	0.00	5,706,033.41	5,706,033.41	95,884,604.38	(5,411,975.79)

C. J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS

COMISARIO

M. EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA

SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO, 098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

01 / 02 / 2018