



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	115,000,000.00	5,441,701.47	120,441,701.47	18,879.00	120,422,822.47	120,422,822.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,697,105.28	1,745,070.49	63,442,175.77	0.00	63,442,175.77	63,442,175.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,796,950.75	4,502,767.49	44,299,718.24	0.00	44,299,718.24	44,299,718.24
SEGURIDAD SOCIAL	11,918,143.97	-1,072,845.07	10,845,298.90	0.00	10,845,298.90	10,845,298.90
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,587,800.00	266,708.56	1,854,508.56	18,879.00	1,835,629.56	1,835,629.56
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,743,124.00	-5,032,352.18	11,710,771.82	1,446,025.54	10,263,799.48	10,264,746.28
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,557,924.00	-1,904,023.91	1,653,900.09	270,515.20	1,383,384.89	1,383,384.89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	156,115.00	87,819.34	243,934.34	8,085.00	235,849.34	235,849.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,312,656.00	-855,106.03	1,457,549.97	664,085.54	793,464.43	793,464.43
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	43,680.00	121,980.08	165,660.08	0.00	165,660.08	165,660.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,764,538.00	-1,515,629.49	4,248,908.51	100,698.98	4,148,209.53	4,148,209.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,166,997.00	693,329.30	1,860,326.30	5,804.64	1,853,574.86	1,854,521.66
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,074,700.00	-762,504.36	1,312,195.64	0.00	1,312,195.64	1,312,195.64
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,640,114.00	-871,817.11	768,296.89	396,836.18	371,460.71	371,460.71
SERVICIOS GENERALES	24,244,766.40	19,641,514.35	43,886,280.75	6,371,081.35	37,515,199.40	37,515,199.40
SERVICIOS BASICOS	9,783,151.40	1,146,459.08	10,929,610.48	87,872.58	10,841,737.90	10,841,737.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,948,767.00	1,037,362.90	3,986,129.90	901,817.05	3,084,312.85	3,084,312.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,211,136.00	2,163,381.48	6,374,517.48	62,930.00	6,311,587.48	6,311,587.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,739.00	197,136.35	212,875.35	0.00	212,875.35	212,875.35
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,314,462.00	-1,238,512.56	1,075,949.44	417,120.42	658,829.02	658,829.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	1,669,436.47	1,675,436.47	395,981.18	1,279,455.29	1,279,455.29
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	260,841.00	-221,856.58	38,984.42	0.00	38,984.42	38,984.42
SERVICIOS OFICIALES	1,196,540.00	5,415,932.21	6,612,472.21	1,415,309.62	5,197,162.59	5,197,162.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,508,130.00	9,472,175.00	12,980,305.00	3,090,050.50	9,890,254.50	9,890,254.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,551,305.89	2,385,901.19	16,937,207.08	695,242.63	15,383,233.30	16,241,964.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,674,187.20	4,674,187.20	0.00	4,674,187.20	4,674,187.20
AYUDAS SOCIALES	5,506,862.00	-2,288,286.01	3,218,575.99	695,242.63	2,476,924.54	2,523,333.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	9,044,443.89	0.00	9,044,443.89	0.00	8,232,121.56	9,044,443.89
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,176,683.00	2,552,225.09	8,728,908.09	73,416.03	8,048,561.58	8,655,492.06



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	557,985.00	916,540.54	1,474,525.54	22,717.79	1,348,615.95	1,451,807.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	286,458.00	211,929.97	498,387.97	0.00	498,387.97	498,387.97
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	190,674.64	190,674.64	0.00	190,674.64	190,674.64
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,759,896.00	-918,514.40	3,841,381.60	0.00	3,841,381.60	3,841,381.60
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	118,000.00	1,885,618.68	2,003,618.68	0.00	1,499,880.00	2,003,618.68
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	454,344.00	265,975.66	720,319.66	50,698.24	669,621.42	669,621.42
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	32,642,169.91	4,338,790.30	36,980,960.21	4,105,726.61	25,248,591.52	32,875,233.60
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	32,642,169.91	3,715,768.89	36,357,938.80	4,105,726.61	25,048,674.43	32,252,212.19
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	623,021.41	623,021.41	0.00	199,917.09	623,021.41
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	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
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	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
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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
APORTACIONES	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
DEUDA PUBLICA	22,617,326.00	-17,457,212.56	5,160,113.44	0.00	4,993,113.44	5,160,113.44
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	22,617,326.00	-17,457,212.56	5,160,113.44	0.00	4,993,113.44	5,160,113.44
TOTAL DEL GASTO	231,975,375.20	11,870,567.66	243,845,942.86	12,710,371.16	221,875,321.19	231,135,571.70



OCOYOACAC

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACION Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE

OSFAIM106/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2018

Hoja: 3 de 3