

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOPALTEPEC 0045

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Dietas	3,277,782.96	0.00	3,277,782.96	241,044.46	3,036,738.50	92.65
	Sueldo base	9,673,210.22	0.00	9,673,210.22	745,814.39	8,927,395.83	92.29
	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,779,940.49	0.00	1,779,940.49	178,881.79	1,601,058.70	89.95
	Prima por año de servicio	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	100.00
	Prima vacacional	711,551.71	0.00	711,551.71	0.00	711,551.71	100.00
	Aguinaldo	1,963,792.35	0.00	1,963,792.35	0.00	1,963,792.35	100.00
	Aguinaldo de eventuales	5,372.55	0.00	5,372.55	0.00	5,372.55	100.00
	Remuneraciones por horas extraordinarias	116,320.36	0.00	116,320.36	0.00	116,320.36	100.00
	Compensación	4,031,103.72	0.00	4,031,103.72	334,542.42	3,696,561.30	91.70
	Gratificación	17,239.05	0.00	17,239.05	0.00	17,239.05	100.00
	Aportaciones de servicio de salud	790,991.64	0.00	790,991.64	121,760.30	669,231.34	84.61
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	628,629.12	0.00	628,629.12	90,345.82	538,283.30	85.63
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	148,209.96	0.00	148,209.96	19,947.09	128,262.87	86.54
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78,609.84	0.00	78,609.84	10,654.04	67,955.80	86.45
	Aportaciones para riesgo de trabajo	99,911.28	0.00	99,911.28	16,792.99	83,118.29	83.19
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	98,356.11	0.00	98,356.11	0.00	98,356.11	100.00
	SUBTOTAL	23,431,941.36	0.00	23,431,941.36	1,759,783.30	21,672,158.06	92.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	315,642.51	0.00	315,642.51	38,375.92	277,266.59	87.84



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOPALTEPEC 0045

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,720.63	0.00	79,720.63	0.00	79,720.63	100.00
	Material y enseres de limpieza	106,018.53	0.00	106,018.53	0.00	106,018.53	100.00
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,298,026.60	0.00	3,298,026.60	0.00	3,298,026.60	100.00
	Vestuario y uniformes	86,372.00	0.00	86,372.00	10,266.00	76,106.00	88.11
	Refacciones, accesorios y herramientas	137,087.34	0.00	137,087.34	3,145.90	133,941.44	97.71
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,926.52	0.00	6,926.52	0.00	6,926.52	100.00
	Otros enseres	652.20	0.00	652.20	0.00	652.20	100.00
	SUBTOTAL	4,030,446.33	0.00	4,030,446.33	51,787.82	3,978,658.51	98.72
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energía eléctrica	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	249,600.00	100.00
	Servicio de cloración de agua	463,101.60	0.00	463,101.60	0.00	463,101.60	100.00
	Servicio de telefonía convencional	51,948.00	0.00	51,948.00	2,028.00	49,920.00	96.10
	Servicio de telefonía celular	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
	Arrendamiento de vehículos	294,000.00	0.00	294,000.00	30,740.00	263,260.00	89.54
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	54,000.00	0.00	54,000.00	2,996.00	51,004.00	94.45
	Servicios informáticos	15,959.58	0.00	15,959.58	56,974.84	-41,015.26	-256.99
	Capacitación	10,567.58	0.00	10,567.58	0.00	10,567.58	100.00
	Servicios de investigación científica y desarrollo	141,608.00	0.00	141,608.00	0.00	141,608.00	100.00
	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,772.00	0.00	5,772.00	868.61	4,903.39	84.95

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOPALTEPEC 0045

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	107,263.00	0.00	107,263.00	0.00	107,263.00	100.00
	Servicios bancarios y financieros	17,890.92	0.00	17,890.92	3,487.68	14,403.24	80.51
	Seguros y fianzas	40,595.91	0.00	40,595.91	19,076.32	21,519.59	53.01
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	14,430.00	0.00	14,430.00	17,254.90	-2,824.90	-19.58
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	114,000.00	0.00	114,000.00	15,080.00	98,920.00	86.77
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	294,182.04	0.00	294,182.04	121,161.94	173,020.10	58.81
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,470.40	0.00	18,470.40	0.00	18,470.40	100.00
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	185,975.40	0.00	185,975.40	50,460.00	135,515.40	72.87
	Gastos de traslado por vía terrestre	277,249.82	0.00	277,249.82	19,121.60	258,128.22	93.10
	Gastos de alimentación en territorio nacional	108,558.42	0.00	108,558.42	5,891.53	102,666.89	94.57
	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,276,480.50	0.00	1,276,480.50	99,400.40	1,177,080.10	92.21
	Espectáculos cívicos y culturales	5,509.96	0.00	5,509.96	0.00	5,509.96	100.00
	Otros impuestos y derechos	461,814.90	0.00	461,814.90	0.00	461,814.90	100.00
	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	352,653.12	0.00	352,653.12	0.00	352,653.12	100.00
	Gastos de servicios menores	86,061.27	0.00	86,061.27	0.00	86,061.27	100.00
	Estudios y análisis clínicos	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00	100.00
	SUBTOTAL	4,681,352.42	0.00	4,681,352.42	444,541.82	4,236,810.60	90.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOPALTEPEC 0045

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Subsidios por carga fiscal	1,369,716.46	0.00	1,369,716.46	893,763.91	475,952.55	34.75
	Cooperaciones y ayudas	608,400.00	0.00	608,400.00	17,393.04	591,006.96	97.14
	Transferencias a organismos auxiliares	5,194,800.00	0.00	5,194,800.00	342,606.12	4,852,193.88	93.40
	SUBTOTAL	7,172,916.46	0.00	7,172,916.46	1,253,763.07	5,919,153.39	82.52
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	15,160.16	0.00	15,160.16	0.00	15,160.16	100.00
	Bienes informáticos	204,498.76	0.00	204,498.76	0.00	204,498.76	100.00
	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,345,539.00	0.00	1,345,539.00	0.00	1,345,539.00	100.00
	SUBTOTAL	1,565,197.92	0.00	1,565,197.92	0.00	1,565,197.92	100.00
6000	INVERSION PUBLICA						
	Obra estatal o municipal	17,985,292.98	0.00	17,985,292.98	0.00	17,985,292.98	100.00
	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	332,467.20	0.00	332,467.20	14,607.00	317,860.20	95.61
	Obra estatal o municipal	8,702,280.42	0.00	8,702,280.42	0.00	8,702,280.42	100.00
	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	671,476.00	0.00	671,476.00	3,950.00	667,526.00	99.41
	SUBTOTAL	27,691,516.60	0.00	27,691,516.60	18,557.00	27,672,959.60	99.93
9000	DEUDA PUBLICA						
	Amortización de capital	624,000.00	0.00	624,000.00	125,000.00	499,000.00	79.97
	Intereses de la deuda	24,460.80	0.00	24,460.80	8,185.48	16,275.32	66.54
	Por el ejercicio inmediato anterior	112,700.64	0.00	112,700.64	16,934.04	95,766.60	84.97



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOPALTEPEC 0045

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	SUBTOTAL	761,161.44	0.00	761,161.44	150,119.52	611,041.92	80.28
TOTAL PARTIDA		69,334,532.53	0.00	69,334,532.53	3,678,552.53	65,655,980.00	94.69

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERA

LIC. AARON AGUILAR GARCIA

ING. JOSE CUADRA CRUZ

LIC. MARGARITA ALANIZ AGUILAR