

CAPULHUAC, 0070

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	82,309,909.00	0.00	82,309,909.00	81,118,868.41	81,118,868.41	1,191,040.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,381,840.00	0.00	41,381,840.00	39,228,397.69	39,228,397.69	2,153,442.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,854,677.00	0.00	23,854,677.00	22,577,046.35	22,577,046.35	1,277,630.65
SEGURIDAD SOCIAL	13,650,312.00	0.00	13,650,312.00	12,691,571.19	12,691,571.19	958,740.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,423,080.00	0.00	3,423,080.00	6,621,853.18	6,621,853.18	(3,198,773.18)
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,751,113.00	48,833.43	3,799,946.43	3,206,465.88	3,206,465.88	593,480.55
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,061,554.00	0.00	1,061,554.00	641,626.44	641,626.44	419,927.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,150.00	0.00	90,150.00	9,414.30	9,414.30	80,735.70
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	108,700.00	0.00	108,700.00	37,303.16	37,303.16	71,396.84
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	187,700.00	0.00	187,700.00	17,889.29	17,889.29	169,810.71
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	76,800.00	0.00	76,800.00	21,643.96	21,643.96	55,156.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,793,100.00	0.00	1,793,100.00	2,013,786.73	2,013,786.73	(220,686.73)
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	284,509.00	48,833.43	333,342.43	442,262.72	442,262.72	(108,920.29)
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	47,300.00	0.00	47,300.00	14,447.80	14,447.80	32,852.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,300.00	0.00	101,300.00	8,091.48	8,091.48	93,208.52
SERVICIOS GENERALES	12,403,391.00	0.00	12,403,391.00	16,368,804.84	11,394,186.79	(3,965,413.84)
SERVICIOS BÁSICOS	2,309,546.00	0.00	2,309,546.00	6,679,582.81	1,718,892.81	(4,370,036.81)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,635,750.00	0.00	4,635,750.00	5,213,500.00	5,213,500.00	(577,750.00)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,018,088.00	0.00	1,018,088.00	579,507.75	579,507.75	438,580.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	500,463.00	0.00	500,463.00	245,709.37	231,781.32	254,753.63
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,	882,800.00	0.00	882,800.00	918,822.35	918,822.35	(36,022.35)

CAPULHUAC, 0070

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	393,700.00	0.00	393,700.00	152,208.24	152,208.24	241,491.76
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,033.00	0.00	10,033.00	1,260.00	1,260.00	8,773.00
SERVICIOS OFICIALES	483,500.00	0.00	483,500.00	246,910.93	246,910.93	236,589.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,169,511.00	0.00	2,169,511.00	2,331,303.39	2,331,303.39	(161,792.39)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,196,900.00	0.00	11,196,900.00	12,568,263.88	12,568,263.88	(1,371,363.88)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	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
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,179,900.00	0.00	9,179,900.00	10,568,269.88	10,568,269.88	(1,388,369.88)
AYUDAS SOCIALES	2,017,000.00	0.00	2,017,000.00	1,999,994.00	1,999,994.00	17,006.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	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
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	2,415,849.00	(48,833.43)	2,367,015.57	837,801.38	837,801.38	1,529,214.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	162,500.00	0.00	162,500.00	86,315.97	86,315.97	76,184.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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	49,985.41	49,985.41	(49,985.41)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,243,849.00	(48,833.43)	2,195,015.57	694,500.00	694,500.00	1,500,515.57
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,500.00	0.00	9,500.00	7,000.00	7,000.00	2,500.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	18,998,447.00	23,525.00	19,021,972.00	18,432,162.82	18,432,162.82	589,809.18
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,998,447.00	23,525.00	19,021,972.00	18,432,162.82	18,432,162.82	589,809.18
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	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

CAPULHUAC, 0070

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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 TÍTULOS Y VALORES	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
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 PÚBLICA	15,948,165.00	(23,525.00)	15,924,640.00	8,189,460.93	8,189,460.93	7,735,179.07
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	967,164.00	(23,525.00)	943,639.00	961,761.57	961,761.57	(18,122.57)
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,871,429.00	0.00	2,871,429.00	942,844.29	942,844.29	1,928,584.71
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	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
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)	12,109,572.00	0.00	12,109,572.00	6,284,855.07	6,284,855.07	5,824,716.93
TOTAL:	147,023,774.00	0.00	147,023,774.00	140,721,828.14	135,747,210.09	6,301,945.86

CAPULHUAC, 0070

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

DR. REFUGIO FUENTES RIVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FULGENCIO LÓPEZ CRUZ
TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR