

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	134157634	0	134157634	72716705.4	72716705.4	
A. IMPUESTOS	96386196	-214670.51	96171525.49	50440838.96	50440838.96	-45945357.04
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	51500	-50000	1500	0	0	-51500
D. DERECHOS	36143338	-260699.84	35882638.16	21106374.89	21106374.89	-15036963.11
E. PRODUCTOS	156000	7995	163995	7995	7995	-148005
F. APROVECHAMIENTOS	1420600	509380.35	1929980.35	1161625.77	1161625.77	-258974.23
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	7995	7995	-129.22	-129.22	-129.22
Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	134157634	0	134157634	58668113.83	53065727.8	5602386.03
5200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33986209.74	4000268.12	37986477.86	29048949.62	26159321.38	2889628.24
5210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3859450	-71659.18	3787790.82	1514909.51	1441053.47	73856.04
5220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2756076.74	-160000	2596076.74	680625.08	656028.35	24596.73
5230000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	258933	-146765.7	112167.3	17840.8	0	17840.8
5240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15672717	2621836.19	18294553.19	15934721.21	14954730.97	979990.24
5250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	529725	-45146.49	484578.51	0	0	0
5260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5096000	10000	5106000	4837845.84	4018982.04	818863.8
5270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3148958	25858.49	3174816.49	2399468.13	2399468.13	0
5290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2664350	1766144.81	4430494.81	3663539.05	2689058.42	974480.63

1101

5300000 SERVICIOS GENERALES	57708546.36	2024569.92	59733116.28	21045345.73	18407869.67	2637476.06
5310000 SERVICIOS BASICOS	6755548	-1750992.81	5004555.19	1235430.91	1235001.91	429
5320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16299848.36	-1024729.8	15275118.56	1863188.56	1492647.58	370540.98
5330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9535000	1853539.29	11388539.29	2785720.16	2463240.16	322480
5340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1057600	100000	1157600	1007926.91	1007926.91	0
5350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10195750	332848.24	10528598.24	7877927.11	7097475.57	780451.54
5360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1022000	-360080	661920	257145.44	143466.6	113678.84
5370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	506000	92108	598108	25711.42	25711.42	0
5380000 SERVICIOS OFICIALES	3679800	2636877	6316677	3678404.26	2628508.56	1049895.7
5390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	8657000	145000	8802000	2313890.96	2313890.96	0
5400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27247665.9	-3584200	23663465.9	8091200	8088200	3000
5410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	12632715.9	12632715.9	7500000	7500000	0
5440000 AYUDAS SOCIALES	27247665.9	-16216915.9	11030750	591200	588200	3000
5500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8936077	-1006009.79	7930067.21	392329.48	320047.75	72281.73
5510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1232468	-101818	1130650	0	0	0
5520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105000	-13597.2	91402.8	2549.25	2549.25	0
5540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6000000	-1649631.16	4350368.84	0	0	0
5560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	344709	144112.62	488821.62	296856.3	260075.02	36781.28
5580000 BIENES INMUEBLES	1200000	0	1200000	0	0	0
5590000 ACTIVOS INTANGIBLES	53900	614923.95	668823.95	92923.93	57423.48	35500.45
5600000 INVERSION PUBLICA	4739400	-1434628.25	3304771.75	0	0	0
5610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4739400	-2065238.86	2674161.14	0	0	0
5620000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	630610.61	630610.61	0	0	0

5800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39735	0	39735	0	0	0
5850000 CONVENIOS	39735	0	39735	0	0	0
5900000 DEUDA PUBLICA	1500000	0	1500000	90289	90289	0
5990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1500000	0	1500000	90289	90289	0
DIFERENCIA	0	0	0	14048591.57	19650977.6	-5602386.03

INSTRUCCIONES DE LLENADO

1.- Ingresos por Fuente de Financiamiento: Deberá de capturar el formato por tipo de ingreso.

2.- Egresos por Fuente de Financiamiento: Deberá reportar los egresos atendiendo a la fuente de financiamiento correspondiente al ingreso.

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0	18187895.86	18187895.86	12205800.65	12205800.65	0
5300000 SERVICIOS GENERALES	0	14927931.64	14927931.64	8945836.43	8945836.43	0
5320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	2318089.98	2318089.98	0	0	0
5330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	3664005.23	3664005.23	0	0	0
5380000 SERVICIOS OFICIALES	0	8945836.43	8945836.43	8945836.43	8945836.43	0
5500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1289340	1289340	1289340	1289340	0
5540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1289340	1289340	1289340	1289340	0
5900000 DEUDA PUBLICA	0	1970624.22	1970624.22	1970624.22	1970624.22	0
5990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	1970624.22	1970624.22	1970624.22	1970624.22	0
DIFERENCIA	0	-18187895.86	-18187895.86	-12205800.65	-12205800.65	0

1102

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	167771000	3223671	170994671	97310976	97310976	
H. PARTICIPACIONES	167771000	861271	168632271	95804605	95804605	71966395
h1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	110024264	526118	110550382	64291734	64291734	45732530
h2) FONDO DE FOMENTO MIUNICIPAL	27144814	542932	27687746	16499215	16499215	10645599

1501

h3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	8606264	1596215	10202479	5646595	5646595	2959669
h4) FONDO DE COMPENSACIÓN			0			0
h5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	2362400	-2362400	0	0	0	2362400
h6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	3402357	-258956	3143401	1827596	1827596	1574761
h9) GASOLINAS Y DIESEL	1912358	1312690	3225048	838179	838179	1074179
h10) FONDO DE IMPUESTO	14318543	-495328	13823215	6887617	6887617	7430926
h11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	280459	280459	-280459
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	2362400	2362400	1506371	1506371	-1506371
i1) TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0	0		518	518	-518
i2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0	2362400	2362400	1505853	1505853	-1505853
Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	167771000	5011694	172782694	66623028.66	66623028.66	0
5100000 SERVICIOS PERSONALES	145432265.7	0	145432265.7	55404494.53	55404494.53	0
5110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	73626903.18	0	73626903.18	33761180.34	33761180.34	0
5120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11629813.66	0	11629813.66	8779381.48	8779381.48	0
5130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35799199.31	0	35799199.31	3617729.14	3617729.14	0
5140000 SEGURIDAD SOCIAL	998143.91	199538.12	1197682.03	1197681.38	1197681.38	0
5150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23377682.36	-199538.12	23178144.24	8048522.19	8048522.19	0
5160000 PREVISIONES	523.28	0	523.28	0	0	0
5300000 SERVICIOS GENERALES	8038450.2	5011694	13050144.2	4470075.29	4470075.29	0
5310000 SERVICIOS BASICOS	4238450.2	0	4238450.2	3007931.58	3007931.58	0
5390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	3800000	5011694	8811694	1462143.71	1462143.71	0
5400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14300284.1	0	14300284.1	6748458.84	6748458.84	0
5410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	1400000	1400000	702000	702000	0
5440000 AYUDAS SOCIALES	3800284.1	-1400000	2400284.1	0	0	0
5450000 PENSIONES Y JUBILACIONES	10500000	0	10500000	6046458.84	6046458.84	0
DIFERENCIA	0	-1788023	-1788023	30687947.34	30687947.34	0

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
---	-------------------------------	-------------------------------------	---	--	--------------------------------	----------------------------

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0	18526548.55	18526548.55	3317235.07	3317235.07	0
5100000 SERVICIOS PERSONALES	0	1685998.34	1685998.34	1685998.34	1685998.34	0
5130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	1604077.61	1604077.61	1604077.61	1604077.61	0
5150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	81920.73	81920.73	81920.73	81920.73	0
5300000 SERVICIOS GENERALES	0	8380413.48	8380413.48	0	0	0
5390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	8380413.48	8380413.48	0	0	0
5500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	6828900	6828900	0	0	0
5540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	6828900	6828900	0	0	0
5900000 DEUDA PUBLICA	0	1631236.73	1631236.73	1631236.73	1631236.73	0
5990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	1631236.73	1631236.73	1631236.73	1631236.73	0
DIFERENCIA	0	-18526548.55	-18526548.55	-3317235.07	-3317235.07	0

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	30267648	-1380970	28886678	17332954.06	17332954.06	0
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	30267648	-1380970	28886678	17332954.06	17332954.06	
Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	30267648	-1380970	28886678	0	0	0
5600000 INVERSION PUBLICA	30267648	-1380970	28886678	0	0	0
5610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	28886678	28886678	0	0	0
5620000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	30267648	-30267648	0	0	0	0
DIFERENCIA	0	0	0	17332954.06	17332954.06	0

2501

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	50864731	162820	51027551	25514399.42	25514399.42	
Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	50864731	162820	51027551	15280948.78	15280948.78	0
5100000 SERVICIOS PERSONALES	25742884.2	0	25742884.2	8602022.72	8602022.72	0
5110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	16914678	0	16914678	7170872.61	7170872.61	0
5130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5643752.4	0	5643752.4	441098.98	441098.98	0
5150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3184453.8	0	3184453.8	990051.13	990051.13	0

2502

1.04

5200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5000000	0	5000000	0	0	0
5260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5000000	0	5000000	0	0	0
5300000 SERVICIOS GENERALES	10461549.8	162820	10624369.8	3597663.55	3597663.55	0
5310000 SERVICIOS BASICOS	10461549.8	162820	10624369.8	3597663.55	3597663.55	0
5900000 DEUDA PUBLICA	9660297	0	9660297	3081262.51	3081262.51	0
5910000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6312000	0	6312000	2629967.1	2629967.1	0
5920000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3348297	0	3348297	451295.41	451295.41	0
DIFERENCIA	0	0	0	10233450.64	10233450.64	0

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0	3834724.53	3834724.53	3834724.53	3834724.53	0
5900000 DEUDA PUBLICA	0	3834724.53	3834724.53	3834724.53	3834724.53	0
5990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	3834724.53	3834724.53	3834724.53	3834724.53	0
DIFERENCIA	0	-3834724.53	-3834724.53	-3834724.53	-3834724.53	0

2503

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0	1877678.45	1877678.45	1877678.45	1877678.45	0
5900000 DEUDA PUBLICA	0	1877678.45	1877678.45	1877678.45	1877678.45	0
5990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	1877678.45	1877678.45	1877678.45	1877678.45	0
DIFERENCIA	0	-1877678.45	-1877678.45	-1877678.45	-1877678.45	0

2504