

# JILOTEPEC, 3031

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO  | APROBADO     | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUB EJERCICIO |
|---|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES  | 9,298,401.00 | 1,381,344.06                  | 10,679,745.06 | 10,454,895.10 | 10,452,895.10 | 224,849.96    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 1,963,200.00 | 626,983.85                    | 2,590,183.85  | 2,579,519.08  | 2,577,519.08  | 10,664.77     |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 3,001,200.00 | 267,295.92                    | 3,268,495.92  | 3,125,823.26  | 3,125,823.26  | 142,672.66    |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,733,901.00 | ( 201,840.26)                 | 1,532,060.74  | 1,471,112.38  | 1,471,112.38  | 60,948.36     |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 760,800.00   | ( 301,825.64)                 | 458,974.36    | 458,974.36    | 458,974.36    | 0.00          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 1,839,300.00 | 990,730.19                    | 2,830,030.19  | 2,819,466.02  | 2,819,466.02  | 10,564.17     |
| 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  | 3,429,401.00 | ( 1,625,545.19)               | 1,803,855.81  | 1,452,741.38  | 1,440,371.14  | 351,114.43    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 394,800.00   | ( 144,527.34)                 | 250,272.66    | 250,272.66    | 252,486.52    | 0.00          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 969,300.00   | ( 493,756.85)                 | 475,543.15    | 459,492.39    | 459,492.39    | 16,050.76     |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN                    | 131,900.00   | ( 111,671.79)                 | 20,228.21     | 20,228.21     | 18,014.35     | 0.00          |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 782,400.00   | ( 425,322.55)                 | 357,077.45    | 200,196.09    | 187,825.85    | 156,881.36    |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 768,400.00   | ( 193,177.70)                 | 575,222.30    | 454,039.99    | 454,039.99    | 121,182.31    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 25,000.00    | 0.00                          | 25,000.00     | 0.00          | 0.00          | 25,000.00     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 357,601.00   | ( 257,088.96)                 | 100,512.04    | 68,512.04     | 68,512.04     | 32,000.00     |
| SERVICIOS GENERALES   | 2,218,302.00 | ( 365,877.02)                 | 1,852,424.98  | 1,259,979.62  | 1,259,979.62  | 592,445.36    |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 300,601.00   | ( 78,484.63)                  | 222,116.37    | 83,079.37     | 83,079.37     | 139,037.00    |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 33,600.00    | ( 29,200.00)                  | 4,400.00      | 4,400.00      | 4,400.00      | 0.00          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 181,901.00   | 3,899.67                      | 185,800.67    | 185,800.67    | 185,800.67    | 0.00          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 54,200.00    | ( 27,354.72)                  | 26,845.28     | 26,845.28     | 26,845.28     | 0.00          |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,                                     | 630,800.00   | ( 93,399.01)                  | 537,400.99    | 95,904.63     | 95,904.63     | 441,496.36    |

# JILOTEPEC, 3031

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO   | APROBADO     | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO   | DEVENGADO    | PAGADO       | SUB EJERCICIO |
|--|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                             |              |                               |              |              |              |               |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD            | 34,000.00    | ( 34,000.00)                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                         | 183,600.00   | ( 27,946.89)                  | 155,653.11   | 143,741.11   | 143,741.11   | 11,912.00     |
| SERVICIOS OFICIALES                                      | 460,000.00   | ( 128,033.25)                 | 331,966.75   | 331,966.75   | 331,966.75   | 0.00          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                | 339,600.00   | 48,641.81                     | 388,241.81   | 388,241.81   | 388,241.81   | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 1,337,500.00 | 874,379.15                    | 2,211,879.15 | 1,472,016.91 | 1,472,016.91 | 739,862.24    |
| 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                                 | 0.00         | 6,287.20                      | 6,287.20     | 6,287.20     | 6,287.20     | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES  | 1,337,500.00 | 868,091.95                    | 2,205,591.95 | 1,465,729.71 | 1,465,729.71 | 739,862.24    |
| 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                  | 570,300.00   | ( 264,301.00)                 | 305,999.00   | 5,999.00     | 5,999.00     | 300,000.00    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | 50,300.00    | ( 50,300.00)                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 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            | 300,000.00   | 5,999.00                      | 305,999.00   | 5,999.00     | 5,999.00     | 300,000.00    |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 220,000.00   | ( 220,000.00)                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                            | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 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  | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 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          |

**JILOTEPEC, 3031**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO  | APROBADO             | AMPLIACIONES Y<br>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   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 11,669.96            | 0.00                |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 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                |
| 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)            | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 11,669.96            | 0.00                |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>16,853,904.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>16,853,904.00</b> | <b>14,645,632.01</b> | <b>14,642,931.73</b> | <b>2,208,271.99</b> |

**JILOTEPEC, 3031**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|----------|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
|----------|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|

LIC. EN ODONT. LLUVANITZY RAMIREZ MONTIEL

PRESIDENTA

C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO

TESORERA

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