



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAEP-EOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	6 = (3 - 4)	
100000 SERVICIOS PERSONALES	84,897,609.00	3,226,830.36	88,119,439.36	88,065,527.64	82,951,220.70	53,911.72	
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	44,163,568.00	-745,453.92	43,418,114.08	43,418,114.08	43,396,034.11	-	
113000 Sueldos base al personal permanente	44,163,568.00	-745,453.92	43,418,114.08	43,418,114.08	43,396,034.11	-	
120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,848,428.00	2,051,005.22	9,899,433.22	9,866,046.40	9,782,160.42	33,386.82	
121000 Honorarios asimilables a salarios	1,200,868.00	206,310.71	1,407,178.71	1,407,178.71	1,392,995.93	-	
122000 Sueldos base al personal eventual	6,647,560.00	1,844,694.51	8,492,254.51	8,458,867.69	8,389,164.49	33,386.82	
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,136,904.00	1,565,234.14	11,702,138.14	11,684,238.43	11,638,034.44	17,899.71	
131000 Primas por años de servicios efectivos prestados	2,508,539.00	480,223.98	2,988,762.98	2,988,762.98	2,935,729.26	-	
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,558,365.00	1,129,010.16	8,687,375.16	8,669,475.45	8,676,305.18	17,899.71	
133000 Horas extraordinarias	70,000.00	-44,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	-	
140000 SEGURIDAD SOCIAL	7,006,559.00	-1,885,770.12	5,120,788.88	5,118,163.69	674,916.53	2,625.19	
141000 Aportaciones de seguridad social	7,006,559.00	-1,885,770.12	5,120,788.88	5,118,163.69	674,916.53	2,625.19	
150000 OTRAS PRESTACIONES SDCALES Y ECONOMICAS	15,737,150.00	2,232,215.04	17,969,365.04	17,969,365.04	17,450,475.20	-	
152000 Indemnizaciones	1,500,000.00	-1,241,174.49	258,825.51	258,825.51	250,755.77	-	
153000 Prestaciones y haberes de retiro	12,529,407.00	3,946,151.73	16,475,558.73	16,475,558.73	15,965,030.79	-	
154000 Prestaciones contractuales	1,421,353.00	-327,009.86	1,094,343.14	1,094,343.14	1,094,050.98	-	
155000 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,500.00	-1,500.00	-	-	-	-	
159000 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	284,890.00	-144,252.34	140,637.66	140,637.66	140,637.66	-	
170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-	
171000 Estimulos	-	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,589,300.00	12,695,558.13	25,284,858.13	24,613,835.14	24,613,821.14	671,022.99	
210000	MATERIALES	1,275,700.00	795,396.90	2,071,096.90	1,820,628.83	1,820,628.83	250,468.07	
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	463,600.00	802,415.40	1,266,015.40	1,015,552.51	1,015,552.51	250,462.89	
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	210,200.00	49,314.93	259,514.93	259,514.75	259,514.75	0.18	
213000	Material estadístico y geográfico	4,500.00	-3,757.00	743.00	743.00	743.00	-	
215000	Material impreso e información digital	442,100.00	-128,894.37	313,205.63	313,205.63	313,205.63	-	
216000	Material de limpieza	155,300.00	76,317.94	231,617.94	231,612.94	231,612.94	5.00	
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	650,000.00	794,438.25	1,444,438.25	1,444,438.25	1,444,424.25	-	
246000	Material eléctrico y electrónico	400,000.00	-145,227.35	254,772.65	254,772.65	254,772.65	-	
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	250,000.00	939,665.60	1,189,665.60	1,189,665.60	1,189,651.60	-	
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	97,100.00	77,068.71	174,168.71	174,168.71	174,168.71	-	
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	97,100.00	77,068.71	174,168.71	174,168.71	174,168.71	-	
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,119,500.00	10,232,106.02	20,351,606.02	20,201,983.61	20,201,983.61	149,622.41	
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,119,500.00	10,232,106.02	20,351,606.02	20,201,983.61	20,201,983.61	149,622.41	
280000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	143,500.00	-139,265.99	4,234.01	4,234.01	4,234.01	-	
282000	Materiales de seguridad pública	143,500.00	-139,265.99	4,234.01	4,234.01	4,234.01	-	
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	303,500.00	935,814.24	1,239,314.24	968,381.73	968,381.73	270,932.51	
291000	Herramientas menores	96,100.00	1,074,533.11	1,170,633.11	900,072.31	900,072.31	270,560.80	
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	91,100.00	-84,974.20	6,125.80	6,125.80	6,125.80	-	
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	103,700.00	-59,373.77	44,326.23	43,954.52	43,954.52	371.71	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

IPT-EAEPFOGCC-11

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2) (3)	Devengado (4)	Pagado (5)	6 = (3 - 4)	
298000 Retracciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,600.00	5,629.10	18,229.10	18,229.10	18,229.10	-	
300000 SERVICIOS GENERALES	23,213,442.00	10,229,361.55	33,442,803.55	31,775,713.72	31,771,983.67	1,667,089.83	
310000 SERVICIOS BÁSICOS	11,216,792.00	1,232,912.25	12,449,704.25	12,449,205.20	12,449,205.20	499.05	
311000 Energía eléctrica	10,497,792.00	1,363,688.67	11,861,480.67	11,861,480.67	11,861,480.67	-	
312000 Gas	12,000.00	-8,233.21	3,766.79	3,766.79	3,766.79	-	
313000 Agua	277,300.00	-49,239.35	228,060.65	228,060.65	228,060.65	-	
314000 Telefonía tradicional	404,200.00	-64,537.34	339,662.66	339,163.61	339,163.61	499.05	
317000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	15,458.00	15,458.00	15,458.00	15,458.00	-	
318000 Servicios postales y telegráficos	25,500.00	-24,224.52	1,275.48	1,275.48	1,275.48	-	
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,000.00	-57,791.20	29,208.80	29,208.80	29,208.80	-	
322000 Arrendamiento de edificios	60,000.00	-40,268.40	19,731.60	19,731.60	19,731.60	-	
323000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	
329000 Otros arrendamientos	27,000.00	-20,422.80	6,577.20	6,577.20	6,577.20	-	
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,655,699.00	1,253,782.25	2,909,481.25	2,372,149.43	2,372,149.43	537,331.82	
332000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	320,000.00	1,309,588.81	1,629,588.81	1,284,047.59	1,284,047.59	345,541.22	
333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	639,273.00	-226,691.25	412,581.75	412,581.75	412,581.75	-	
334000 Servicios de capacitación	278,000.00	82,801.77	360,801.77	169,011.17	169,011.17	191,790.60	
336000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	411,926.00	71,552.50	483,478.50	483,478.50	483,478.50	-	
337000 Servicios de protección y seguridad	6,500.00	16,530.42	23,030.42	23,030.42	23,030.42	-	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

IPT-EAEP00CC-11

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	6 = (3 - 4)	
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	631,765.00	70,926.59	702,691.59	700,991.03	700,991.03	1,700.56	
341000 Servicios financieros y bancarios	167,665.00	-4,626.55	163,038.45	161,337.89	161,337.89	1,700.56	
344000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	416,500.00	37,130.80	453,630.80	453,630.80	453,630.80	-	
347000 Fletes y maniobras	47,600.00	38,422.34	86,022.34	86,022.34	86,022.34	-	
350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,635,400.00	4,063,140.50	6,698,540.50	5,600,443.12	5,600,443.12	1,098,097.38	
351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	525,000.00	703,924.62	1,228,924.62	1,225,606.63	1,225,606.63	3,317.99	
352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	168,000.00	427,958.91	595,958.91	595,958.91	595,958.91	-	
353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	114,400.00	1,047,888.08	1,162,288.08	70,514.08	70,514.08	1,091,774.00	
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,108,000.00	1,090,011.31	2,198,011.31	2,197,836.32	2,197,836.32	174.99	
357000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	700,000.00	791,357.58	1,491,357.58	1,488,527.18	1,488,527.18	2,830.40	
358000 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	
359000 Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	-20,000.00	-	-	-	-	
360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,438,226.00	429,642.15	1,867,868.15	1,845,601.13	1,845,601.13	22,267.02	
361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,431,226.00	436,642.15	1,867,868.15	1,845,601.13	1,845,601.13	22,267.02	
365000 Servicios de la industria firmica, del sonido y del video	7,000.00	-7,000.00	-	-	-	-	
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,470,742.00	2,297,437.67	3,768,179.67	3,768,179.67	3,764,449.62	-	
375000 Viáticos en el país	1,470,742.00	2,297,437.67	3,768,179.67	3,768,179.67	3,764,449.62	-	



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

IP1-EAEPÉOGCC-11

	Concepto	Egresos					
		Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
380000	SERVICIOS OFICIALES	3,301,815.00	974,780.35	4,276,595.35	4,269,401.85	4,269,401.85	7,193.50
382000	Gastos de orden social y cultural	877,200.00	2,201,438.86	3,078,638.86	3,071,445.36	3,071,445.36	7,193.50
385000	Gastos de representación	2,424,615.00	-1,226,658.51	1,197,956.49	1,197,956.49	1,197,956.49	-
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	776,003.00	-35,469.01	740,533.99	740,533.49	740,533.49	0.50
392000	Impuestos y derechos	94,962.00	-35,791.35	59,170.65	59,170.15	59,170.15	0.50
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	40,000.00	-40,000.00	-	-	-	-
396000	Otros gastos por responsabilidades	-	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	-
398000	Impuesto sobre nómina	610,641.00	-12,857.82	597,783.18	597,783.18	597,783.18	-
399000	Otros servicios generales	30,400.00	50,048.16	80,448.16	80,448.16	80,448.16	-
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,519,424.00	5,415,398.42	21,934,822.42	21,934,822.42	21,907,004.42	-
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,679,424.00	-603,609.08	12,075,814.92	12,075,814.92	12,061,206.92	-
414000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	1,399,424.00	-3,609.08	1,395,814.92	1,395,814.92	1,381,206.92	-
415000	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	6,600,000.00	-600,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-
416000	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales empresariales y no financieras	4,680,000.00	-	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	-
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	-600,000.00	-	-	-	-
421000	Transferencias otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	600,000.00	-600,000.00	-	-	-	-
440000	AYUDAS SOCIALES	3,240,000.00	4,768,444.58	8,008,444.58	8,008,444.58	7,995,234.58	-
441000	Ayudas sociales a personas	2,220,000.00	4,715,158.16	6,935,158.16	6,935,158.16	6,933,948.16	-
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	250,000.00	-46,000.00	204,000.00	204,000.00	192,000.00	-
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	600,000.00	174,137.45	774,137.45	774,137.45	774,137.45	-



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAPEEGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	170,000.00	-74,851.03	95,148.97	95,148.97	95,148.97	-
480000	DONATIVOS	-	1,850,562.92	1,850,562.92	1,850,562.92	1,850,562.92	-
481000	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	1,850,562.92	1,850,562.92	1,850,562.92	1,850,562.92	-
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	141,170.00	561,706.40	702,876.40	702,875.48	702,875.48	0.92
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,170.00	46,905.30	128,075.30	128,074.38	128,074.38	0.92
511000	Muebles de oficina y estantería	40,000.00	-18,676.00	21,324.00	21,324.00	21,324.00	-
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	41,170.00	65,581.30	106,751.30	106,750.38	106,750.38	0.92
540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	-	-	-	-
541000	Automóviles y equipo terrestre	20,000.00	-20,000.00	-	-	-	-
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	218,801.10	258,801.10	258,801.10	258,801.10	-
562000	Maquinaria y equipo industrial	40,000.00	62,351.16	102,351.16	102,351.16	102,351.16	-
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	145,861.94	145,861.94	145,861.94	145,861.94	-
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	10,588.00	10,588.00	10,588.00	10,588.00	-
580000	BIENES INMUEBLES	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
581000	Terrenos	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
590000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	-
591000	Software	-	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	-
600000	INVERSIÓN PÚBLICA	31,242,248.00	28,280,088.95	59,522,336.95	51,857,447.50	51,305,947.09	7,664,889.45
610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,644,500.00	30,835,088.95	59,479,588.95	51,857,447.50	51,305,947.09	7,622,141.45
611000	Edificación habitacional	1,000,000.00	2,049,597.93	3,049,597.93	3,046,487.04	3,046,487.04	3,110.89
612000	Edificación no habitacional	6,212,300.00	5,363,958.19	11,576,258.19	7,783,368.25	7,783,368.25	3,792,889.94



MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAEP00CC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 - 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)	
613000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	11,432,200.00	6,543,306.69	17,975,506.69	17,974,413.55	17,436,953.14	1,093.14	
614000 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,000,000.00	9,206,598.79	18,206,598.79	14,415,548.11	14,415,548.11	3,791,050.68	
615000 Construcción de vías de comunicación	1,000,000.00	1,914,382.73	2,914,382.73	2,884,127.19	2,884,127.19	30,255.54	
616000 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	109,620.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	-	
617000 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	3,121,477.59	3,121,477.59	3,106,648.08	3,092,608.08	14,829.51	
619000 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	2,526,147.03	2,526,147.03	2,537,235.28	2,537,235.28	-11,088.25	
620000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,597,748.00	-2,555,000.00	42,748.00	-	-	42,748.00	
621000 Edificación habitacional	2,597,748.00	-2,555,000.00	42,748.00	-	-	42,748.00	
900000 DEUDA PÚBLICA	3,864,731.00	-3,099,949.44	764,781.56	764,781.56	764,781.56	-	
990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,864,731.00	-3,099,949.44	764,781.56	764,781.56	764,781.56	-	
991000 ADEFAS	3,864,731.00	-3,099,949.44	764,781.56	764,781.56	764,781.56	-	
TOTAL DEL GASTO	172,462,924.00	57,308,994.37	229,771,918.37	219,715,003.46	214,017,634.06	10,056,914.91	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

LIC. GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
 (AGUIA)

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA