



# Municipio de Ajuchitlan del Progreso

## Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018

Pagina 1 de 4

30/04/2018

15:12

|   | Anual                 | Enero               | Febrero             | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                | Agosto               | Septiembre           | Octubre              | Noviembre           | Diciembre           |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total</b>  | <b>133,753,073.99</b> | <b>4,353,517.08</b> | <b>4,304,766.86</b> | <b>14,365,870.27</b> | <b>14,598,271.18</b> | <b>14,593,340.38</b> | <b>14,293,869.00</b> | <b>14,338,380.38</b> | <b>14,285,814.38</b> | <b>14,289,072.41</b> | <b>14,290,413.41</b> | <b>3,952,473.82</b> | <b>6,087,284.82</b> |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>27,523,600.00</b>  | <b>2,117,200.00</b> | <b>2,117,200.00</b> | <b>2,117,200.00</b>  | <b>2,117,200.00</b>  | <b>2,117,200.00</b>  | <b>2,117,200.00</b>  | <b>2,117,200.00</b>  | <b>2,117,200.00</b>  | <b>2,117,200.00</b>  | <b>2,117,200.00</b>  | <b>2,117,200.00</b> | <b>4,234,400.00</b> |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 25,094,400.00         | 2,091,200.00        | 2,091,200.00        | 2,091,200.00         | 2,091,200.00         | 2,091,200.00         | 2,091,200.00         | 2,091,200.00         | 2,091,200.00         | 2,091,200.00         | 2,091,200.00         | 2,091,200.00        | 2,091,200.00        |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| Remuneraciones adicionales y especiales                                   | 2,091,200.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 2,091,200.00        |
| Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| Otras prestaciones sociales y económicas                                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| Previsiones   | 338,000.00            | 26,000.00           | 26,000.00           | 26,000.00            | 26,000.00            | 26,000.00            | 26,000.00            | 26,000.00            | 26,000.00            | 26,000.00            | 26,000.00            | 26,000.00           | 52,000.00           |
| Pago de estímulos a servidores públicos                                   | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>10,146,811.33</b>  | <b>834,907.30</b>   | <b>877,252.30</b>   | <b>838,107.30</b>    | <b>831,992.30</b>    | <b>836,049.30</b>    | <b>834,907.30</b>    | <b>879,310.30</b>    | <b>831,992.30</b>    | <b>833,992.33</b>    | <b>836,278.30</b>    | <b>836,049.30</b>   | <b>875,973.00</b>   |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 2,612,546.52          | 218,212.18          | 218,212.18          | 218,212.18           | 216,212.18           | 218,212.18           | 218,212.18           | 218,212.18           | 216,212.18           | 218,212.18           | 218,212.18           | 218,212.18          | 216,212.54          |
| Alimentos y utensilios  | 25,000.00             | 2,083.33            | 2,083.33            | 2,083.33             | 2,083.33             | 2,083.33             | 2,083.33             | 2,083.33             | 2,083.33             | 2,083.33             | 2,083.33             | 2,083.33            | 2,083.37            |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización             | 100,000.00            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33             | 8,333.33             | 8,333.33             | 8,333.33             | 8,333.33             | 8,333.33             | 8,333.33             | 8,333.33             | 8,333.33            | 8,333.37            |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 775,000.00            | 64,583.33           | 64,583.33           | 64,583.33            | 64,583.33            | 64,583.33            | 64,583.33            | 64,583.33            | 64,583.33            | 64,583.33            | 64,583.33            | 64,583.33           | 64,583.37           |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 200,000.00            | 16,666.66           | 16,666.66           | 16,666.66            | 16,666.66            | 16,666.66            | 16,666.66            | 16,666.66            | 16,666.66            | 16,666.66            | 16,666.66            | 16,666.66           | 16,666.74           |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 3,865,761.35          | 322,146.81          | 322,146.81          | 322,146.81           | 322,146.81           | 322,146.81           | 322,146.81           | 322,146.81           | 322,146.81           | 322,146.84           | 322,146.81           | 322,146.81          | 322,146.41          |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | 198,600.00            | 16,550.00           | 16,550.00           | 16,550.00            | 16,550.00            | 16,550.00            | 16,550.00            | 16,550.00            | 16,550.00            | 16,550.00            | 16,550.00            | 16,550.00           | 16,550.00           |
| Materiales y suministros para seguridad                                   | 450,000.00            | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00            | 37,500.00            | 37,500.00            | 37,500.00            | 37,500.00            | 37,500.00            | 37,500.00            | 37,500.00            | 37,500.00           | 37,500.00           |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores                            | 1,919,903.46          | 148,831.66          | 191,176.66          | 152,031.66           | 147,916.66           | 149,973.66           | 148,831.66           | 193,234.66           | 147,916.66           | 147,916.66           | 150,202.66           | 149,973.66          | 191,897.20          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>10,634,183.97</b>  | <b>760,384.75</b>   | <b>671,716.66</b>   | <b>980,813.82</b>    | <b>990,998.62</b>    | <b>980,813.82</b>    | <b>982,767.44</b>    | <b>980,813.82</b>    | <b>980,813.82</b>    | <b>980,813.82</b>    | <b>980,813.84</b>    | <b>671,716.66</b>   | <b>671,716.90</b>   |
| Servicios básicos   | 1,060,506.00          | 84,662.99           | 88,712.99           | 88,712.99            | 88,712.99            | 88,712.99            | 88,712.99            | 88,712.99            | 88,712.99            | 88,712.99            | 88,712.99            | 88,712.99           | 88,713.11           |
| Servicios de arrendamiento  | 250,000.00            | 20,833.33           | 20,833.33           | 20,833.33            | 20,833.33            | 20,833.33            | 20,833.33            | 20,833.33            | 20,833.33            | 20,833.33            | 20,833.33            | 20,833.33           | 20,833.37           |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | 3,295,531.89          | 274,627.66          | 274,627.66          | 274,627.66           | 274,627.66           | 274,627.66           | 274,627.66           | 274,627.66           | 274,627.66           | 274,627.66           | 274,627.66           | 274,627.66          | 274,627.63          |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales                            | 102,572.19            | 1,023.87            | 8,305.78            | 8,305.78             | 18,490.58            | 8,305.78             | 8,305.78             | 8,305.78             | 8,305.78             | 8,305.78             | 8,305.78             | 8,305.78            | 8,305.72            |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y                     | 4,316,730.92          | 153,499.99          | 153,499.99          | 462,597.15           | 462,597.15           | 462,597.15           | 464,550.77           | 462,597.15           | 462,597.15           | 462,597.15           | 462,597.17           | 153,499.99          | 153,500.11          |

# Municipio de Ajuchitlan del Progreso

## Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018



|   | Anual               | Enero            | Febrero          | Marzo            | Abril             | Mayo              | Junio             | Julio             | Agosto            | Septiembre        | Octubre           | Noviembre        | Diciembre        |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| conservación  |                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| Servicios de comunicación social y publicidad                 | 265,000.00          | 22,083.33        | 22,083.33        | 22,083.33        | 22,083.33         | 22,083.33         | 22,083.33         | 22,083.33         | 22,083.33         | 22,083.33         | 22,083.33         | 22,083.33        | 22,083.37        |
| Servicios de traslado y viáticos                              | 463,842.97          | 38,653.58        | 38,653.58        | 38,653.58        | 38,653.58         | 38,653.58         | 38,653.58         | 38,653.58         | 38,653.58         | 38,653.58         | 38,653.58         | 38,653.58        | 38,653.59        |
| Servicios oficiales   | 500,000.00          | 41,666.67        | 41,666.67        | 41,666.67        | 41,666.67         | 41,666.67         | 41,666.67         | 41,666.67         | 41,666.67         | 41,666.67         | 41,666.67         | 41,666.67        | 41,666.63        |
| Otros servicios generales                                     | 380,000.00          | 123,333.33       | 23,333.33        | 23,333.33        | 23,333.33         | 23,333.33         | 23,333.33         | 23,333.33         | 23,333.33         | 23,333.33         | 23,333.33         | 23,333.33        | 23,333.37        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>300,076.00</b>   | <b>22,464.33</b> | <b>23,024.33</b> | <b>29,126.33</b> | <b>24,238.33</b>  | <b>27,064.33</b>  | <b>27,744.33</b>  | <b>29,806.33</b>  | <b>24,558.33</b>  | <b>25,816.33</b>  | <b>24,871.33</b>  | <b>19,837.33</b> | <b>21,524.37</b> |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público      | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| Transferencias al resto del sector público                    | 256,632.00          | 18,844.00        | 19,404.00        | 25,506.00        | 20,618.00         | 23,444.00         | 24,124.00         | 26,186.00         | 20,938.00         | 22,196.00         | 21,251.00         | 16,217.00        | 17,904.00        |
| Subsidios y subvenciones                                      | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| Ayudas sociales   | 43,444.00           | 3,620.33         | 3,620.33         | 3,620.33         | 3,620.33          | 3,620.33          | 3,620.33          | 3,620.33          | 3,620.33          | 3,620.33          | 3,620.33          | 3,620.33         | 3,620.37         |
| Pensiones y jubilaciones                                      | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 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              | 0.00              | 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              | 0.00              | 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              | 0.00              | 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              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>1,648,518.20</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>235,502.60</b> | <b>235,502.60</b> | <b>235,502.60</b> | <b>235,502.60</b> | <b>235,502.60</b> | <b>235,502.60</b> | <b>235,502.60</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| Mobiliario y equipo de administración                         | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 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              | 0.00              | 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             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| Vehículos y equipo de transporte                              | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 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              | 0.00              | 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              | 0.00              | 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              | 0.00              | 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              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| Activos intangibles   | 1,648,518.20        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 235,502.60        | 235,502.60        | 235,502.60        | 235,502.60        | 235,502.60        | 235,502.60        | 235,502.60        | 0.00             | 0.00             |



# Municipio de Ajuchitlan del Progreso

## Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018

|   | Anual                | Enero             | Febrero           | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                | Agosto               | Septiembre           | Octubre              | Noviembre         | Diciembre         |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                      | <b>81,360,660.78</b> | <b>254,670.53</b> | <b>254,670.53</b> | <b>10,042,747.32</b> | <b>10,042,747.33</b> | <b>10,042,747.33</b> | <b>10,042,747.33</b> | <b>10,042,747.33</b> | <b>10,042,747.33</b> | <b>10,042,747.33</b> | <b>10,042,747.34</b> | <b>254,670.53</b> | <b>254,670.55</b> |
| Obra pública en bienes de dominio público                     | 81,360,660.78        | 254,670.53        | 254,670.53        | 10,042,747.32        | 10,042,747.33        | 10,042,747.33        | 10,042,747.33        | 10,042,747.33        | 10,042,747.33        | 10,042,747.33        | 10,042,747.34        | 254,670.53        | 254,670.55        |
| Obra pública en bienes propios                                | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00              |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas        | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00              |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00              |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Participaciones   | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00              |
| <b>DEUDA PUBLICA</b>  | <b>2,139,223.71</b>  | <b>363,890.17</b> | <b>360,903.04</b> | <b>357,875.50</b>    | <b>355,592.00</b>    | <b>353,963.00</b>    | <b>53,000.00</b>     | <b>53,000.00</b>     | <b>53,000.00</b>     | <b>53,000.00</b>     | <b>53,000.00</b>     | <b>53,000.00</b>  | <b>29,000.00</b>  |
| Amortización de la deuda pública                              | 1,500,000.00         | 300,000.00        | 300,000.00        | 300,000.00           | 300,000.00           | 300,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00              |
| Intereses de la deuda pública                                 | 27,223.71            | 10,890.17         | 7,903.04          | 4,875.50             | 2,592.00             | 963.00               | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 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                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00              |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | 612,000.00           | 53,000.00         | 53,000.00         | 53,000.00            | 53,000.00            | 53,000.00            | 53,000.00            | 53,000.00            | 53,000.00            | 53,000.00            | 53,000.00            | 53,000.00         | 29,000.00         |



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."