



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Áreas Administrativas
01/Ene/2017 al 31/Dic/2017

Area	Aprobado	Ampliación y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto No Etiquetado						
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco (CAPAT)	0	0	0	492,376.20	429,811.49	-492,376.20
Comuna Municipal	95,000.00	187,670.44	282,670.44	9,784,138.78	8,374,466.07	-9,501,468.34
Comunicación Social	2,200,000.00	4,062,193.69	6,262,193.69	9,167,727.69	8,947,987.79	-2,905,534.00
Contraloría Municipal	400,000.00	165,244.64	565,244.64	1,293,002.98	1,138,151.45	-727,758.34
Coordinación de Consejos Ciudadanos	0	0	0	361,481.17	329,355.96	-361,481.17
Coordinación de Giras y Eventos Gubernamentales	0	0	0	160,859.82	160,151.48	-160,859.82
Coordinación de Imagen Institucional	0	0	0	527,110.75	495,554.47	-527,110.75
Departamento Artesanal	330,000.00	-185,832.13	144,167.87	621,602.38	560,895.87	-477,434.51
Departamento de Bomberos	0	549	549	549	549	0.00
Departamento de Condusef	0	0	0	389,039.63	326,791.21	-389,039.63
Departamento de Fuentes Municipales	50,000.00	-6,722.25	43,277.75	510,600.33	464,217.16	-467,322.58
Departamento de Licencias, Permisos y Educación Vial	0	0	0	559,519.94	474,847.35	-559,519.94
Departamento de Profeco	0	0	0	464,424.70	418,002.63	-464,424.70
Departamento del Parque Recreativo (Huixteco)	80,000.00	-3,445.85	76,554.15	407,931.85	386,749.31	-331,377.70
Departamento Liconsá	0	0	0	38,800.00	38,903.00	-38,800.00
Departamento Platería	0	173,692.40	173,692.40	512,394.01	491,221.18	-338,701.61
Departamento Prensa Electrónica	1,800,000.00	-1,800,000.00	0	0	0	0.00
DIF Municipal	3,120,000.00	-224,582.04	2,895,417.96	7,781,868.29	7,516,188.57	-4,886,450.33
Subsecretaría de Prevención Social del Delito y la Delincuencia con Participación Ciudadana	0	0	0	140,126.80	125,347.18	-140,126.80
Dirección de Actividades Cívicas	0	133,937.95	133,937.95	1,450,726.39	1,271,818.64	-1,316,788.44
Dirección de Agricultura y Sanidad Vegetal	0	0	0	882,611.52	802,664.08	-882,611.52
Dirección de Alumbrado Público y Programa UTAE	703,000.00	9,489,315.72	10,192,315.72	11,991,892.00	11,734,908.92	-1,799,576.28
Dirección de Asuntos Indígenas	0	0	0	256,709.57	229,082.55	-256,709.57
Dirección de Bibliotecas	0	0	0	2,371,605.93	2,093,641.83	-2,371,605.93
Dirección de Catastro Municipal	0	0	0	2,393,633.74	2,058,421.38	-2,393,633.74
Dirección de Control Patrimonial	1,000,000.00	-868,752.90	131,247.10	640,094.07	613,561.32	-508,846.97
Dirección de Convenciones, Logística y Organización de Eventos	0	0	0	276,731.65	228,383.23	-276,731.65
Dirección de Cultura	0	34,640.00	34,640.00	654,195.75	613,140.56	-619,555.75
Dirección de Desarrollo y Planeación Urbana	0	0	0	855,400.51	815,519.51	-855,400.51
Dirección de Ecología	0	5,862.20	5,862.20	1,264,830.14	1,106,707.23	-1,258,967.94
Dirección de Educación	0	8,968.20	8,968.20	2,092,890.60	1,941,990.59	-2,083,922.40
Dirección de Fertilizante	0	0	0	1,117,787.17	1,042,839.86	-1,117,787.17
Dirección de Fomento	0	0	0	809,755.23	686,972.66	-809,755.23
Dirección de Fomento Ecoturístico	0	0	0	306,993.13	284,205.65	-306,993.13
Dirección de Gobernación	0	0	0	1,221,765.59	1,115,771.66	-1,221,765.59
Dirección de Habitat	0	0	0	209,371.23	199,963.66	-209,371.23
Dirección de Imagen Urbana	0	3,217.40	3,217.40	357,936.38	334,307.04	-354,718.98
Dirección de Innovación y Desarrollo Turístico	0	91,329.83	91,329.83	240,750.08	229,564.76	-149,420.25
Dirección de la Diversidad Sexual	0	0	0	695,112.29	619,671.91	-695,112.29
Dirección de la Juventud	0	22,075.44	22,075.44	852,245.80	775,896.78	-830,170.36
Dirección de la Mujer	0	1,382.96	1,382.96	443,593.63	393,786.16	-442,210.67
Dirección de Limpia	0	222,753.80	222,753.80	4,670,029.51	4,233,309.01	-4,447,275.71
Dirección de Normatividad e Impacto Ambiental	0	0	0	18,700.00	18,792.80	-18,700.00
Dirección de Panteones	50,000.00	79,734.85	129,734.85	1,864,895.79	1,680,875.00	-1,735,160.94
Dirección de Parque Vehicular, Combustibles y Lubricantes	3,110,000.00	-1,477,160.58	1,632,839.42	1,932,702.94	1,884,775.85	-299,863.52
Dirección de Participación Ciudadana	0	0	0	1,100,614.84	1,044,351.16	-1,100,614.84
Dirección de Planeación y Política Turística	0	0	0	54,839.91	48,682.53	-54,839.91
Dirección de Planeación y Presupuesto	0	0	0	143,909.54	138,938.10	-143,909.54
Dirección de Predial	0	0	0	1,546,083.36	1,350,899.87	-1,546,083.36
Dirección de Programas de Apoyo al Campo	0	0	0	387,530.83	361,942.53	-387,530.83
Dirección de Programas Sociales	0	872,542.00	872,542.00	2,000,400.20	1,889,564.71	-1,127,858.20

Dirección de Promoción Comercial y Derivados	0	0	0	602,890.01	537,687.96	-602,890.01
Dirección de Promoción Turística	103,000.00	88,482.05	191,482.05	191,482.05	191,482.05	0.00
Dirección de Protección Civil	0	0	0	204,351.44	183,802.38	-204,351.44
Dirección de Proyectos Productivos	0	0	0	388,678.92	378,508.82	-388,678.92
Dirección de Rastro Municipal	200,000.00	-96,048.44	103,951.56	453,345.79	431,694.42	-349,394.23
Dirección de Recursos Humanos	45,000.00	-6,828.00	38,172.00	3,295,902.13	2,878,075.21	-3,257,730.13
Dirección de Recursos Materiales	3,280,000.00	1,583,180.69	4,863,180.69	5,364,831.17	5,312,831.18	-501,650.48
Dirección de Reglamentos, Comercio y Espectáculos	0	0	0	2,079,988.63	1,918,908.57	-2,079,988.63
Dirección de Regulación y Tenencia de la Tierra	0	0	0	325,674.89	303,256.38	-325,674.89
Dirección de Regularización, Control y Fomento Sanitario	200,000.00	-200,000.00	0	658,096.40	662,123.37	-658,096.40
Dirección de Servicios Generales	550,000.00	368,070.32	918,070.32	1,998,521.69	1,934,864.55	-1,080,451.37
Dirección de Transito y Vialidad	0	0	0	201,922.35	169,694.78	-201,922.35
Dirección del Deporte	0	0	0	3,012,831.19	2,690,225.28	-3,012,831.19
Dirección del Mercado Municipal	0	27,375.68	27,375.68	1,296,894.20	1,214,375.25	-1,269,518.52
Dirección del Migrante	0	0	0	824,437.16	722,996.21	-824,437.16
Dirección del Programa Ramo XXXIII	0	0	0	227,942.40	212,425.19	-227,942.40
Dirección Jurídica	4,600,000.00	-2,429,609.43	2,170,390.57	3,516,754.45	3,401,244.54	-1,346,363.88
Informática y Tecnologías de la Información	200,000.00	-163,251.93	36,748.07	793,618.38	685,775.24	-756,870.31
Oficialía Mayor	94,191,278.00	15,038,715.50	109,229,993.50	9,591,492.22	4,005,665.86	99,638,501.28
Oficialía del Registro Civil	200,000.00	-44,042.42	155,957.58	1,756,883.27	1,584,884.60	-1,600,925.69
Presidencia Municipal	2,196,281.00	1,362,660.96	3,558,941.96	5,686,416.78	5,372,917.41	-2,127,474.82
Sala de Regidores	0	0	0	354,496.18	330,326.39	-354,496.18
Sala de Regidores Partido Acción Nacional	0	0	0	1,522,770.03	1,468,866.59	-1,522,770.03
Sala de Regidores Partido de la Revolución Democrática	0	0	0	557,768.14	546,416.38	-557,768.14
Sala de Regidores Partido de los Pobres de Guerrero	0	0	0	619,604.03	606,602.46	-619,604.03
Sala de Regidores Partido del Trabajo	0	0	0	363,357.51	359,075.73	-363,357.51
Sala de Regidores Partido Revolucionario Institucional	0	0	0	2,116,845.71	1,935,741.62	-2,116,845.71
Sala de Regidores Partido Verde Ecologista de México	0	0	0	566,743.72	556,638.30	-566,743.72
Secretaría de Desarrollo Rural y Economico	0	0	0	431,996.50	385,632.24	-431,996.50
Secretaría de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	300,000.00	-5,120.12	294,879.88	2,926,601.46	2,642,752.41	-2,631,721.58
Secretaría de Servicios Municipales de Salud	10,000.00	42,265.15	52,265.15	3,275,185.85	2,915,902.90	-3,222,920.70
Secretaría de Servicios Públicos Municipales	0	0	0	723,695.69	663,280.51	-723,695.69
Secretaría de Turismo	40,000.00	212,300.10	252,300.10	1,450,749.35	1,326,367.91	-1,198,449.25
Secretaría de Finanzas	10,590,800.00	6,266,220.97	16,857,020.97	17,243,795.15	17,120,037.66	-386,774.18
Secretaría de Gobierno Municipal	0	0	0	1,700,543.20	1,514,444.73	-1,700,543.20
Secretaría de Seguridad Pública	0	0	0	91,790.00	92,861.67	-91,790.00
Secretaría Particular	0	0	0	114,891.88	104,904.58	-114,891.88
Sindicatura Municipal	0	40,287.91	40,287.91	1,301,697.11	1,171,740.07	-1,261,409.20
Subdirección de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública	500,000.00	-500,000.00	0	158,692.13	135,636.21	-158,692.13
Subdirección de Egresos	0	0	0	513,008.41	490,373.68	-513,008.41
Subdirección de Ejecución Fiscal	0	0	0	1,557,539.54	1,345,639.29	-1,557,539.54
Subdirección de Ingresos	0	10,074.02	10,074.02	1,355,914.30	1,195,112.07	-1,345,840.28
Subdirección de Programación y Presupuesto	0	0	0	114,757.95	111,402.85	-114,757.95
Subdirección Operativa de Seguridad Pública	0	0	0	39,370.78	38,287.16	-39,370.78
Subsecretaría de Desarrollo Económico	0	3,606.54	3,606.54	232,652.93	194,025.08	-229,046.39
Subsecretaría de Desarrollo Rural	0	0	0	547,132.53	495,646.03	-547,132.53
Subsecretaría del Medio Ambiente	0	3,108.11	3,108.11	495,732.71	464,305.13	-492,624.60
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	0	328,699.38	328,699.38	555,451.09	518,752.60	-226,751.71
Unidad Especializada de Víctimas de la Violencia	0	0	0	742,565.04	674,874.08	-742,565.04
Total Gasto No Etiquetado	130,144,359.00	32,918,761.81	163,063,120.81	162,468,198.08	146,723,228.29	594,922.73
Gasto Etiquetado						
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco (CAPAT)	1,200,000.00	442,058.00	1,642,058.00	1,642,058.00	1,642,058.00	0.00
Comuna Municipal	0	106,337.86	106,337.86	106,337.86	106,337.86	0
Departamento de Conduces	0	0	0	81,834.30	79,210.12	-81,834.30
Departamento de Infracciones	0	0	0	136,921.20	135,531.89	-136,921.20
Departamento de Licencias, Permisos y Educación Vial	0	0	0	654,277.65	619,330.08	-654,277.65
DIF Municipal	0	362,330.01	362,330.01	400,789.21	400,630.61	-38,459.20
Subsecretaría de Prevención Social del Delito y la Delincuencia con Participación Ciudadana	2,783,336.05	-2,032,336.04	751,000.01	1,830,723.18	1,457,062.23	-1,079,723.17

Dirección de Agricultura y Sanidad Vegetal	0	0	0	907.02	906.33	-907.02
Dirección de Alumbrado Público y Programa UTAE	0	0	0	1,553,826.36	1,457,237.06	-1,553,826.36
Dirección de Bibliotecas	0	0	0	267,462.22	246,852.58	-267,462.22
Dirección de Control Patrimonial	0	496,463.31	496,463.31	570,047.11	569,577.74	-73,583.80
Dirección de Ecología	0	96,135.34	96,135.34	134,619.55	134,513.65	-38,484.21
Dirección de Educación	0	0	0	5,773.50	5,773.35	-5,773.50
Dirección de Fertilizante	2,409,649.00	840,547.08	3,250,196.08	3,290,445.19	3,289,698.19	-40,249.11
Dirección de Gobernación	0	0	0	86,200.20	85,552.33	-86,200.20
Dirección de Habitat	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
Dirección de Imagen Urbana	0	0	0	30,056.00	31,018.00	-30,056.00
Dirección de la Diversidad Sexual	0	0	0	65,782.29	65,636.37	-65,782.29
Dirección de la Mujer	0	0	0	140.02	139.84	-140.02
Dirección de Limpia	60,000.00	3,481,691.28	3,541,691.28	4,381,250.48	4,392,019.79	-839,559.20
Dirección de Mantenimiento e Infraestructuras	0	44,769.74	44,769.74	44,769.74	44,769.74	0
Dirección de Normatividad e Impacto Ambiental	0	0	0	26,936.00	28,158.00	-26,936.00
Dirección de Parque Vehicular, Combustibles y Lubricantes	3,153,442.00	165,312.21	3,318,754.21	3,318,754.21	3,318,754.21	0
Dirección de Participación Ciudadana	0	0	0	216.02	215.3	-216.02
Dirección de Predial	0	0	0	81,219.20	80,005.83	-81,219.20
Dirección de Programas Federales	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
Dirección de Programas Sociales	0	0	0	29,296.00	30,338.00	-29,296.00
Dirección de Promoción Comercial y Derivados	0	0	0	87,754.04	85,116.12	-87,754.04
Dirección de Protección Civil	0	918.64	918.64	2,471,537.03	2,363,572.65	-2,470,618.39
Dirección de Proyectos Productivos	0	0	0	34,396.33	34,862.33	-34,396.33
Dirección de Rastro Municipal	0	292,565.37	292,565.37	292,565.37	292,565.37	0
Dirección de Recursos Materiales	0	0	0	108,698.75	108,797.67	-108,698.75
Dirección de Reglamentos, Comercio y Espectáculos	0	0	0	154,925.86	152,246.35	-154,925.86
Dirección de Servicios Generales	0	0	0	327,006.90	325,389.43	-327,006.90
Dirección de Transito y Vialidad	0	0	0	5,543,037.19	5,359,431.50	-5,543,037.19
Dirección de Transporte Municipal	0	0	0	765,102.32	714,783.05	-765,102.32
Dirección del Deporte	0	0	0	50,081.02	50,950.70	-50,081.02
Dirección del Mercado Municipal	0	0	0	48,558.10	51,528.50	-48,558.10
Dirección del Migrante	0	4,875,000.00	4,875,000.00	4,875,000.00	4,875,000.00	0
Dirección del Programa Ramo XXXIII	21,713,151.00	-7,454,014.48	14,259,136.52	14,259,136.52	14,259,136.52	0
Dirección del Servicio Profesional de Carrera Policial	116,000.00	-116,000.00	0	0	0	0
Dirección Jurídica	0	0	0	608,441.98	582,146.88	-608,441.98
Oficialía Mayor	25,965,000.00	6,251,715.84	32,216,715.84	827,172.54	300,342.52	31,389,543.30
Presidencia Municipal	0	0	0	161,479.44	158,104.67	-161,479.44
Sala de Regidores	0	63,518.02	63,518.02	63,518.02	63,518.02	0
Secretaría de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	89,425,511.00	26,834,114.48	116,259,625.48	102,609,929.28	101,840,622.94	13,649,696.20
Secretaría de Servicios Municipales de Salud	5,720,345.00	1,705,706.40	7,426,051.40	7,542,448.40	7,536,920.07	-116,397.00
Secretaría de Servicios Públicos Municipales	0	0	0	29,970.70	30,932.50	-29,970.70
Secretaría de Finanzas	2,203,294.00	36,295.94	2,239,589.94	2,239,589.94	2,239,589.94	0
Secretaría de Seguridad Pública	26,276,385.95	-4,134,944.94	22,141,441.01	36,851,727.78	34,919,547.54	-14,710,286.77
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública	0	0	0	660,273.87	611,357.60	-660,273.87
Subdirección de Egresos	0	0	0	53,380.44	50,857.47	-53,380.44
Subdirección de Ingresos	0	0	0	47,923.73	46,001.68	-47,923.73
Subsecretaría de Desarrollo Rural	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0
Total Gasto Etiquetado	192,026,114.00	32,858,184.06	224,884,298.06	199,954,298.06	195,774,649.12	24,930,000.00
Totales	322,170,473.00	65,776,945.87	387,947,418.87	362,422,496.14	342,497,877.41	25,524,922.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.