

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 49,771,600.00	\$ 124,187.12	\$ 49,895,787.12	\$ 44,891,905.53	\$ 44,891,905.53	\$ 5,003,881.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 32,043,988.00	\$ 157,116.02	\$ 32,201,104.02	\$ 26,642,787.99	\$ 26,642,787.99	\$ 5,558,316.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 7,945,899.00	\$ 31,695.46	\$ 7,914,203.54	\$ 8,146,729.21	\$ 8,146,729.21	\$ 232,525.67
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 9,254,313.00	\$ 1,233.44	\$ 9,253,079.56	\$ 9,023,016.62	\$ 9,023,016.62	\$ 230,062.94
Seguridad Social	\$ 10,400.00	\$ -	\$ 10,400.00	\$ 74,688.65	\$ 74,688.65	\$ 64,288.65
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 97,000.00	\$ 301,273.83	\$ 301,273.83	\$ 204,273.83
Previsiones	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 703,409.23	\$ 703,409.23	\$ 403,409.23
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 8,551,000.00	\$ -	\$ 8,551,000.00	\$ 14,015,549.76	\$ 14,013,701.49	\$ 5,464,549.76
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,089,000.00	\$ -	\$ 1,089,000.00	\$ 1,409,013.04	\$ 1,409,013.04	\$ 320,013.04
Alimentos y Utensilios	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 391,778.17	\$ 391,778.17	\$ 8,221.83
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,578,000.00	\$ -	\$ 1,578,000.00	\$ 3,447,543.31	\$ 3,447,543.31	\$ 1,869,543.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 245,000.00	\$ -	\$ 245,000.00	\$ 791,094.10	\$ 791,094.10	\$ 546,094.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,640,000.00	\$ -	\$ 3,640,000.00	\$ 6,063,514.24	\$ 6,063,514.24	\$ 2,423,514.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 251,050.17	\$ 251,050.17	\$ 131,050.17
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 912,000.00	\$ -	\$ 912,000.00	\$ -	\$ -	\$ 912,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 567,000.00	\$ -	\$ 567,000.00	\$ 1,661,556.73	\$ 1,659,708.46	\$ 1,094,556.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 14,245,297.00	\$ 25,000.00	\$ 14,220,297.00	\$ 30,916,954.66	\$ 30,916,954.66	\$ 16,696,657.66
Servicios Básicos	\$ 8,861,397.00	\$ -	\$ 8,861,397.00	\$ 15,277,161.87	\$ 15,277,161.87	\$ 6,415,764.87
Servicios de Arrendamiento	\$ 194,000.00	\$ -	\$ 194,000.00	\$ 1,877,662.14	\$ 1,877,662.14	\$ 1,683,662.14
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 46,200.00	\$ 46,200.00	\$ 32,700.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 365,000.00	\$ -	\$ 365,000.00	\$ 614,502.21	\$ 614,502.21	\$ 249,502.21
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,331,000.00	\$ -	\$ 1,331,000.00	\$ 1,427,589.86	\$ 1,427,589.86	\$ 96,589.86
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 125,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00	\$ 194,146.88	\$ 194,146.88	\$ 94,146.88
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 184,000.00	\$ -	\$ 184,000.00	\$ 358,519.64	\$ 358,519.64	\$ 174,519.64
Servicios Oficiales	\$ 2,471,000.00	\$ -	\$ 2,471,000.00	\$ 6,584,681.69	\$ 6,584,681.69	\$ 4,113,681.69
Otros Servicios Generales	\$ 700,400.00	\$ -	\$ 700,400.00	\$ 4,536,490.37	\$ 4,536,490.37	\$ 3,836,090.37
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 5,884,920.00	\$ -	\$ 5,884,920.00	\$ 10,115,080.11	\$ 10,115,080.11	\$ 4,230,160.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 4,928,120.00	\$ -	\$ 4,928,120.00	\$ 8,776,233.40	\$ 8,776,233.40	\$ 3,848,113.40
Pensiones y Jubilaciones	\$ 956,800.00	\$ -	\$ 956,800.00	\$ 1,338,846.71	\$ 1,338,846.71	\$ 382,046.71
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 64,500.00	\$ -	\$ 64,500.00	\$ 312,552.09	\$ 312,552.09	\$ 248,052.09
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 177,306.09	\$ 177,306.09	\$ 168,806.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,990.00	\$ 38,990.00	\$ 38,990.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 77,980.00	\$ 77,980.00	\$ 27,980.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 18,276.00	\$ 18,276.00	\$ 13,276.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 6,073,300.00	\$ -	\$ 6,073,300.00	\$ 35,142,099.27	\$ 35,142,099.27	\$ 29,068,799.27
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,073,300.00	\$ -	\$ 6,073,300.00	\$ 28,759,600.40	\$ 28,759,600.40	\$ 22,686,300.40
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,382,498.87	\$ 6,382,498.87	\$ 6,382,498.87
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ 4,382,678.00	\$ 1,935,782.61	\$ 6,318,460.61	\$ 5,355,120.22	\$ 5,355,120.22	\$ 963,340.39
Amortización de la Deuda Pública	\$ 2,482,678.00	\$ -	\$ 2,482,678.00	\$ 1,489,356.46	\$ 1,489,356.46	\$ 993,321.54
Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,900,000.00	\$ 1,935,782.61	\$ 3,835,782.61	\$ 3,865,763.76	\$ 3,865,763.76	\$ 29,981.15
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 88,973,295.00	\$ 2,034,969.73	\$ 91,008,264.73	\$ 140,749,261.64	\$ 140,747,413.37	\$ 49,740,996.91

C. LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO

JC FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



A S E J 2 0 1 8 - 1 3 - 2 0 - 0 2 - 2

FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO