

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					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,558,804.00	\$ -	\$ 15,558,804.00	\$ 15,440,267.19	\$ 15,440,267.19	\$ 118,536.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 9,451,914.00	\$ -	\$ 9,451,914.00	\$ 10,528,430.73	\$ 10,528,430.73	\$ 1,076,516.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 3,849,890.00	\$ -	\$ 3,849,890.00	\$ 2,354,604.63	\$ 2,354,604.63	\$ 1,495,285.37
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 1,760,000.00	\$ -	\$ 1,760,000.00	\$ 1,852,829.50	\$ 1,852,829.50	\$ 92,829.50
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 497,000.00	\$ -	\$ 497,000.00	\$ 704,402.33	\$ 704,402.33	\$ 207,402.33
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,440,000.00	\$ -	\$ 7,440,000.00	\$ 10,459,717.98	\$ 9,922,531.29	\$ 3,019,717.98
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 490,000.00	\$ -	\$ 490,000.00	\$ 582,559.95	\$ 582,559.95	\$ 92,559.95
Alimentos y Utensilios	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,620,272.54	\$ 1,455,682.24	\$ 620,272.54
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 2,141,454.61	\$ 2,141,454.61	\$ 1,141,454.61
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 513,007.52	\$ 513,007.52	\$ 263,007.52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,800,000.00	\$ -	\$ 3,800,000.00	\$ 4,651,134.54	\$ 4,278,538.15	\$ 851,134.54
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 90,754.69	\$ 90,754.69	\$ 754.69
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 860,534.13	\$ 860,534.13	\$ 60,534.13
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,186,000.00	\$ -	\$ 3,186,000.00	\$ 5,390,464.13	\$ 4,320,633.20	\$ 2,204,464.13
Servicios Básicos	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ 2,051,441.67	\$ 984,858.74	\$ 651,441.67
Servicios de Arrendamiento	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 411,927.56	\$ 411,927.56	\$ 111,927.56
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 119,000.00	\$ -	\$ 119,000.00	\$ 246,781.76	\$ 246,781.76	\$ 127,781.76
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 493,267.95	\$ 493,267.95	\$ 293,267.95
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 560,000.00	\$ -	\$ 560,000.00	\$ 1,069,231.55	\$ 1,065,983.55	\$ 509,231.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 68,660.40	\$ 68,660.40	\$ 26,660.40
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 86,130.63	\$ 86,130.63	\$ 13,869.37
Servicios Oficiales	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 947,688.61	\$ 947,688.61	\$ 497,688.61
Otros Servicios Generales	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,334.00	\$ 15,334.00	\$ 334.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,034,600.00	\$ -	\$ 2,034,600.00	\$ 2,663,553.78	\$ 2,663,553.78	\$ 628,953.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 1,029,600.00	\$ -	\$ 1,029,600.00	\$ 991,900.00	\$ 991,900.00	\$ 38,100.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,672,053.78	\$ 1,672,053.78	\$ 672,053.78
Pensiones y Jubilaciones	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 187,000.00	\$ -	\$ 187,000.00	\$ 256,842.62	\$ 256,842.62	\$ 69,842.62
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 86,378.85	\$ 86,378.85	\$ 36,378.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,720.00	\$ 15,720.00	\$ 15,720.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,423.77	\$ 7,423.77	\$ 7,423.77
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 135,000.00	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 147,320.00	\$ 147,320.00	\$ 12,320.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,760,091.00	\$ -	\$ 2,760,091.00	\$ 11,697,582.81	\$ 11,361,713.51	\$ 8,937,491.81
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,760,091.00	\$ -	\$ 2,760,091.00	\$ 11,697,582.81	\$ 11,361,713.51	\$ 8,937,491.81
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 995,556.00	\$ -	\$ 995,556.00	\$ 916,379.51	\$ 916,379.51	\$ 79,176.49
Amortización de la Deuda Pública	\$ 655,556.00	\$ -	\$ 655,556.00	\$ 655,555.56	\$ 655,555.56	\$ 0.44
Intereses de la Deuda Pública	\$ 340,000.00	\$ -	\$ 340,000.00	\$ 245,609.66	\$ 245,609.66	\$ 94,390.34
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,214.29	\$ 15,214.29	\$ 15,214.29
TOTAL	\$ 32,162,051.00	\$ -	\$ 32,162,051.00	\$ 46,824,808.02	\$ 44,881,921.10	\$ 14,662,757.02



MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA



L.C.P. CEBALLES JESUS LANDEROS MORA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000043