

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 6= (3-4)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 35,037,695.00	\$ 6,099,401.00	\$ 41,137,096.00	\$ 41,051,389.93	\$ 41,051,389.93	\$ 85,706.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 24,902,092.00	\$ 3,755,904.00	\$ 28,657,996.00	\$ 28,624,577.93	\$ 28,624,577.93	\$ 33,418.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 3,920,603.00	\$ 1,252,397.00	\$ 5,173,000.00	\$ 5,158,215.09	\$ 5,158,215.09	\$ 14,784.91
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 4,550,000.00	\$ 1,126,000.00	\$ 5,676,000.00	\$ 5,648,444.02	\$ 5,648,444.02	\$ 27,555.98
Seguridad Social	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 118,790.69	\$ 118,790.69	\$ 1,209.31
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,665,000.00	\$ 154,900.00	\$ 1,510,100.00	\$ 1,501,362.20	\$ 1,501,362.20	\$ 8,737.80
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,285,000.00	\$ 896,200.00	\$ 14,388,800.00	\$ 14,329,604.07	\$ 14,329,604.07	\$ 59,195.93
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,440,000.00	\$ 656,900.00	\$ 783,100.00	\$ 778,155.99	\$ 778,155.99	\$ 4,944.01
Alimentos y Utensilios	\$ 1,260,000.00	\$ 38,000.00	\$ 1,222,000.00	\$ 1,217,820.55	\$ 1,217,820.55	\$ 4,179.45
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,180,000.00	\$ 282,000.00	\$ 898,000.00	\$ 890,858.54	\$ 890,858.54	\$ 7,141.46
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 430,000.00	\$ 136,300.00	\$ 566,300.00	\$ 561,171.50	\$ 561,171.50	\$ 5,128.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 8,050,000.00	\$ 1,266,000.00	\$ 9,316,000.00	\$ 9,285,053.15	\$ 9,285,053.15	\$ 30,946.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 180,000.00	\$ 16,200.00	\$ 163,800.00	\$ 161,137.51	\$ 161,137.51	\$ 2,662.49
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 2,745,000.00	\$ 1,305,400.00	\$ 1,439,600.00	\$ 1,435,406.83	\$ 1,435,406.83	\$ 4,193.17
SERVICIOS GENERALES	\$ 25,251,000.00	\$ 2,203,038.00	\$ 23,047,962.00	\$ 22,905,533.41	\$ 22,905,533.41	\$ 142,428.59
Servicios Básicos	\$ 12,113,000.00	\$ 219,050.00	\$ 12,332,050.00	\$ 12,278,884.74	\$ 12,278,884.74	\$ 53,165.26
Servicios de Arrendamiento	\$ 955,000.00	\$ 159,350.00	\$ 795,650.00	\$ 794,960.59	\$ 794,960.59	\$ 689.41
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,370,000.00	\$ 470,700.00	\$ 899,300.00	\$ 894,365.67	\$ 894,365.67	\$ 4,934.33
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,008,000.00	\$ 167,538.00	\$ 840,462.00	\$ 833,202.19	\$ 833,202.19	\$ 7,259.81
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 6,700,000.00	\$ 1,973,000.00	\$ 4,727,000.00	\$ 4,689,416.45	\$ 4,689,416.45	\$ 37,583.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 50,000.00	\$ 14,000.00	\$ 36,000.00	\$ 35,040.00	\$ 35,040.00	\$ 960.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 675,000.00	\$ 205,000.00	\$ 470,000.00	\$ 464,715.83	\$ 464,715.83	\$ 5,284.17
Servicios Oficiales	\$ 1,620,000.00	\$ 188,000.00	\$ 1,808,000.00	\$ 1,778,753.70	\$ 1,778,753.70	\$ 29,246.30
Otros Servicios Generales	\$ 760,000.00	\$ 379,500.00	\$ 1,139,500.00	\$ 1,136,194.24	\$ 1,136,194.24	\$ 3,305.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,650,000.00	\$ 179,000.00	\$ 5,829,000.00	\$ 5,488,279.84	\$ 5,488,279.84	\$ 340,720.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 2,800,000.00	\$ 254,000.00	\$ 3,054,000.00	\$ 2,717,688.64	\$ 2,717,688.64	\$ 336,311.36
Pensiones y Jubilaciones	\$ 450,000.00	\$ 75,000.00	\$ 375,000.00	\$ 370,591.20	\$ 370,591.20	\$ 4,408.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 785,000.00	\$ 649,484.00	\$ 1,434,484.00	\$ 1,253,626.12	\$ 1,253,626.12	\$ 180,857.88
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 200,000.00	\$ 303,484.00	\$ 503,484.00	\$ 330,909.14	\$ 330,909.14	\$ 172,574.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ 411,000.00	\$ 411,000.00	\$ 407,716.98	\$ 407,716.98	\$ 3,283.02
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 550,000.00	\$ 30,000.00	\$ 520,000.00	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00	\$ 5,000.00
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 24,294,983.00	\$ 6,849,375.00	\$ 17,445,608.00	\$ 21,259,199.38	\$ 21,259,199.38	\$ 3,813,591.38
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 24,294,983.00	\$ 6,849,375.00	\$ 17,445,608.00	\$ 21,259,199.38	\$ 21,259,199.38	\$ 3,813,591.38
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consección 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	\$ 8,160,049.00	\$ 31,356,801.00	\$ 39,516,850.00	\$ 39,476,024.15	\$ 39,476,024.15	\$ 40,825.85
Amortización de la Deuda Pública	\$ 3,493,341.00	\$ 31,877,720.00	\$ 35,371,061.00	\$ 35,375,570.76	\$ 35,375,570.76	\$ 4,509.76
Intereses de la Deuda Pública	\$ 4,666,708.00	\$ 722,823.00	\$ 3,943,885.00	\$ 3,903,016.80	\$ 3,903,016.80	\$ 40,868.20
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ 201,904.00	\$ 201,904.00	\$ 197,436.59	\$ 197,436.59	\$ 4,467.41
TOTAL	\$ 114,463,727.00	\$ 28,336,073.00	\$ 142,799,800.00	\$ 145,763,656.90	\$ 145,763,656.90	\$ 2,963,856.90

MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA

RICARDO MIRANDA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO