

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

089

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	\$ 619,905,774.00	\$ 54,193,653.62	\$ 674,099,427.62	\$ 665,889,983.01	\$ 601,231,653.42	\$ 8,209,444.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 406,877,714.00	\$ 76,489,587.60	\$ 330,388,126.40	\$ 326,769,863.89	\$ 326,724,308.50	\$ 3,618,262.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 33,461,550.00	\$ 76,170,389.59	\$ 109,631,939.59	\$ 109,566,187.77	\$ 109,497,988.46	\$ 65,751.82
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 67,628,000.00	\$ 10,772,215.42	\$ 78,400,215.42	\$ 74,210,546.07	\$ 73,975,129.43	\$ 4,189,669.35
Seguridad Social	\$ 93,150,010.00	\$ 1,641,965.45	\$ 94,791,975.45	\$ 94,791,975.45	\$ 30,517,101.87	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 18,576,500.00	\$ 27,947,509.53	\$ 46,524,009.53	\$ 46,188,248.60	\$ 46,153,963.93	\$ 335,760.93
Previsiones	\$ 212,000.00	\$ 14,151,161.23	\$ 14,363,161.23	\$ 14,363,161.23	\$ 14,363,161.23	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 118,097,372.00	\$ 43,208,091.94	\$ 161,305,463.94	\$ 154,769,296.71	\$ 130,257,546.30	\$ 6,536,167.23
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 7,665,372.00	\$ 2,900,069.76	\$ 10,565,441.76	\$ 8,247,054.86	\$ 6,075,138.31	\$ 2,318,386.90
Alimentos y Utensilios	\$ 1,824,000.00	\$ 1,300,667.43	\$ 3,124,667.43	\$ 2,896,113.22	\$ 2,596,906.90	\$ 228,554.21
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 80,000.00	\$ 25,892.00	\$ 54,108.00	\$ 1,816.00	\$ 1,816.00	\$ 52,292.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 11,033,000.00	\$ 1,314,380.70	\$ 12,347,380.70	\$ 10,846,886.48	\$ 8,419,994.66	\$ 1,500,494.22
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,220,000.00	\$ 507,754.97	\$ 1,712,245.03	\$ 1,400,798.80	\$ 1,009,924.20	\$ 311,446.23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 75,000,000.00	\$ 27,157,021.66	\$ 102,157,021.66	\$ 102,112,215.87	\$ 89,585,221.61	\$ 44,805.79
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 8,195,000.00	\$ 3,736,464.35	\$ 4,458,535.65	\$ 3,664,981.94	\$ 3,532,212.41	\$ 793,553.71
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ 1,907,231.54	\$ 1,907,231.54	\$ 1,907,231.54	\$ 1,867,420.34	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 12,080,000.00	\$ 12,898,832.17	\$ 24,978,832.17	\$ 23,692,198.00	\$ 17,168,911.87	\$ 1,286,634.17
SERVICIOS GENERALES	\$ 155,494,500.00	\$ 117,850,632.23	\$ 273,345,132.23	\$ 258,249,890.83	\$ 213,690,456.16	\$ 15,095,241.40
Servicios Básicos	\$ 48,750,000.00	\$ 4,898,402.78	\$ 53,648,402.78	\$ 53,593,275.74	\$ 52,923,507.14	\$ 55,127.04
Servicios de Arrendamiento	\$ 11,276,000.00	\$ 13,416,770.95	\$ 24,692,770.95	\$ 23,967,295.21	\$ 20,724,025.63	\$ 725,475.74
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 16,555,000.00	\$ 67,361,290.44	\$ 83,916,290.44	\$ 75,652,927.40	\$ 73,867,789.38	\$ 8,263,363.04
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 4,350,000.00	\$ 1,381,689.41	\$ 5,731,689.41	\$ 4,990,492.34	\$ 4,990,492.34	\$ 741,197.07
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 7,203,500.00	\$ 17,596,937.93	\$ 24,800,437.93	\$ 20,010,117.89	\$ 18,535,556.93	\$ 4,790,320.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 15,200,000.00	\$ 379,651.76	\$ 15,579,651.76	\$ 15,573,596.76	\$ 12,246,594.70	\$ 6,055.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 1,820,000.00	\$ 756,681.01	\$ 2,576,681.01	\$ 2,522,797.59	\$ 2,434,226.17	\$ 53,883.42
Servicios Oficiales	\$ 10,040,000.00	\$ 3,438,113.99	\$ 13,478,113.99	\$ 13,049,222.90	\$ 11,479,153.56	\$ 428,891.09
Otros Servicios Generales	\$ 40,300,000.00	\$ 8,621,093.96	\$ 48,921,093.96	\$ 48,890,165.00	\$ 16,489,110.31	\$ 30,928.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 336,070,000.00	\$ 33,433,055.94	\$ 369,503,055.94	\$ 367,234,479.76	\$ 337,178,666.01	\$ 2,268,576.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 133,000,000.00	\$ 2,160,141.00	\$ 135,160,141.00	\$ 137,136,289.07	\$ 137,136,289.07	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 108,570,000.00	\$ 2,644,372.64	\$ 105,925,627.36	\$ 101,925,627.36	\$ 100,725,627.36	\$ 4,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 34,500,000.00	\$ 14,155,359.14	\$ 48,655,359.14	\$ 48,413,217.06	\$ 29,526,697.66	\$ 242,142.08
Pensiones y Jubilaciones	\$ 60,000,000.00	\$ 19,761,928.44	\$ 79,761,928.44	\$ 79,759,346.27	\$ 69,790,051.92	\$ 2,582.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 16,355,000.00	\$ 16,652,196.43	\$ 33,007,196.43	\$ 31,765,261.48	\$ 27,595,709.39	\$ 1,241,934.95
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,150,000.00	\$ 1,102,547.14	\$ 2,047,452.86	\$ 1,193,532.60	\$ 860,719.03	\$ 853,920.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 430,000.00	\$ 63,219.94	\$ 366,780.06	\$ 158,650.36	\$ 117,484.28	\$ 208,129.70
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 5,000.00	\$ 78,624.80	\$ 83,624.80	\$ 78,624.80	\$ 73,776.00	\$ 5,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 10,500,000.00	\$ 10,053,584.92	\$ 20,553,584.92	\$ 21,300,385.59	\$ 20,830,385.59	\$ 746,800.67
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,940,000.00	\$ 7,659,684.45	\$ 9,599,684.45	\$ 8,982,062.78	\$ 5,670,053.06	\$ 617,621.67
Activos Biológicos	\$ -	\$ 12,663.95	\$ 12,663.95	\$ 12,663.95	\$ 3,950.03	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 330,000.00	\$ 13,405.39	\$ 343,405.39	\$ 39,341.40	\$ 39,341.40	\$ 304,063.99
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 28,000,000.00	\$ 72,476,826.57	\$ 100,476,826.57	\$ 114,601,712.78	\$ 100,811,336.01	\$ 14,124,886.21
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 28,000,000.00	\$ 55,381,062.92	\$ 83,381,062.92	\$ 87,604,785.99	\$ 83,832,202.81	\$ 4,223,723.07
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ 17,095,763.65	\$ 17,095,763.65	\$ 26,996,926.79	\$ 16,979,133.20	\$ 9,901,163.14
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	\$ -	\$ 5,961,118.74	\$ 5,961,118.74	\$ 5,809,693.30	\$ 5,809,693.30	\$ 151,425.44
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ 5,961,118.74	\$ 5,961,118.74	\$ 5,809,693.30	\$ 5,809,693.30	\$ 151,425.44
DEUDA PÚBLICA	\$ 144,080,000.00	\$ 12,868,500.72	\$ 156,948,500.72	\$ 186,496,478.06	\$ 133,272,383.35	\$ 29,547,977.34
Amortización de la Deuda Pública	\$ 53,300,000.00	\$ 2,063,466.73	\$ 55,363,466.73	\$ 55,363,466.73	\$ 55,363,466.73	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ 19,780,000.00	\$ 3,753,225.48	\$ 23,533,225.48	\$ 23,533,225.48	\$ 23,533,225.48	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ 1,479,000.00	\$ 1,479,000.00	\$ 1,479,000.00	\$ 1,479,000.00	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ 28,750.00	\$ 28,750.00	\$ 28,750.00	\$ 28,750.00	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ 71,000,000.00	\$ 5,544,058.51	\$ 76,544,058.51	\$ 106,092,035.85	\$ 52,867,941.14	\$ 29,547,977.34
TOTAL	\$ 1,418,002,646.00	\$ 356,644,076.19	\$ 1,774,646,722.19	\$ 1,784,816,795.93	\$ 1,549,847,443.94	\$ 10,170,073.74

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ 2018-13-18-07-2019-1

C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO

2018 - 2021