

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(en pesos)

EJERCICIO 2018

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,507,466.72	422,048.17	2,929,514.89	2,622,708.31	2,594,871.27	306,806.58
SECRETARIA PARTICULAR	639,383.99	24,560.12	663,944.11	584,400.34	554,684.63	79,537.77
OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL	3,665,327.76	1,613,821.96	5,279,149.72	5,409,315.19	4,414,183.08	-130,165.47
DEPTO DE GOBERNACION	1,484,962.43	304,003.30	1,788,965.73	1,402,310.59	1,386,877.43	386,655.14
ASESORIA JURIDICA	5,999.94	0.00	5,999.94	2,271.48	4,803.54	3,728.46
PROTECCION CIVIL	915,861.90	16,806.62	932,668.52	136,974.20	92,619.80	795,694.32
TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	396,000.00	0.00	396,000.00	484,000.00	352,000.00	-88,000.00
COORDINACION MUNICIPAL DE LA SALUD	109,439.82	-15,799.94	93,639.88	37,982.50	56,248.12	55,657.38
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON	2,379,567.54	8,433,978.34	10,813,545.88	9,630,763.55	9,775,139.52	1,182,782.33
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	689,033.18	202,149.98	891,183.16	779,541.40	779,541.40	111,641.76
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	305,266.21	-66,074.53	239,191.68	122,234.14	61,117.07	116,957.54
CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	1,600,307.20	-88,072.61	1,512,234.59	1,044,032.54	1,053,369.41	468,202.05
SUB DIRECCION DE INGRESOS	4,909,767.33	515,279.35	5,425,046.68	4,532,930.03	4,588,107.57	892,116.65
SUBDIRECCION DE EGRESOS	6,415,395.47	-1,640,528.19	4,774,867.28	4,548,114.25	4,563,876.58	226,753.03
RECURSOS HUMANOS	32,124,309.05	3,068,365.40	35,192,674.45	33,706,538.71	33,514,254.86	1,486,135.74
DEPTO DE ADQUISICIONES	1,977,268.19	18,969.80	1,996,237.99	1,314,838.94	1,645,192.52	681,399.05
BIENES PATRIMONIALES	9,614,825.02	-1,749,841.81	7,864,983.21	4,444,704.52	6,852,734.25	3,420,278.69
TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,228,983.64	401,022.81	1,630,016.45	804,921.16	911,099.00	825,095.29
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,725,161.60	422,471.00	3,147,632.60	2,268,641.38	2,302,529.13	878,991.22
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	1,275,687.38	363,325.63	1,639,013.01	1,177,159.18	1,194,856.70	461,853.83
CONSTRUCCION	3,769,035.77	384,405.47	4,153,441.24	2,607,519.57	2,630,106.61	1,545,921.67
PAYMENTACION	6,288,624.19	335,504.39	6,624,128.58	4,276,587.58	4,245,949.12	2,345,541.00
DIRECCION DE SERV. MUNICIPALES	4,689,934.20	225,717.22	4,895,651.42	3,772,222.62	3,974,881.31	1,123,428.80
ASEO URBANO	32,892,868.66	-1,405,969.50	31,486,899.16	19,354,128.45	27,258,175.93	12,132,770.71
ALUMBRADO PUBLICO	14,280,936.76	12,587,141.34	26,848,078.10	24,594,803.16	25,845,547.53	2,253,274.94
VELATORIO Y PANTEONES	1,813,704.55	93,454.18	1,907,158.73	1,480,582.27	1,495,915.97	426,576.46
SERVICIOS GENERALES	3,079,106.43	242,113.69	3,321,220.12	2,514,743.06	2,561,406.38	806,477.06
RASTRO MUNICIPAL	5,196,632.27	1,080,796.74	6,277,429.01	4,590,352.98	5,257,387.54	1,687,076.03
PARQUES Y JARDINES	8,587,738.00	2,069,348.40	10,637,086.40	6,425,256.23	7,466,638.19	4,211,830.17
MERCADO JUAREZ	598,080.17	187,654.19	785,734.36	635,483.19	673,385.37	150,251.17
MERCADO MORELOS	372,807.80	28,047.50	400,855.30	322,248.59	335,524.75	78,606.71
CENTRO ANTIRRABICO	327,999.88	-15,770.00	312,229.88	74,622.50	132,699.54	237,607.38
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5,921,000.10	189,611.03	6,120,611.13	4,889,373.27	4,981,794.26	1,231,237.86
BOMBOS	4,133,775.86	1,263,012.99	5,396,788.85	3,951,103.28	3,814,956.21	1,445,685.57



MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TONAL
Página: 2 / 3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(en pesos)

EJERCICIO 2018
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DEPTO. DE POLICIA	37,821,888.84	16,322,507.21	54,144,396.05	42,014,260.13	41,337,321.45	12,130,135.92
DEPTO. DE VIALIDAD	9,676,705.01	4,641,575.42	14,318,280.43	9,990,186.75	10,019,959.70	4,328,091.68
DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	29,490,080.28	-1,428,307.16	28,061,773.12	22,956,395.63	21,397,600.13	5,105,377.49
CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS	2,338,743.57	158,188.08	2,496,931.65	1,840,124.18	1,856,231.05	656,807.47
CRONISTA MUNICIPAL	391,736.41	5,398.52	397,134.93	271,813.06	272,611.60	125,321.87
CASA DE CULTURA	820,506.45	62,496.19	883,002.64	706,216.22	733,598.73	176,786.42
EDUCACION	11,692,018.51	-1,587,412.37	10,104,606.14	8,138,893.17	8,136,230.46	1,965,712.97
MUSEO DE SITIO	245,815.75	-3,399.97	242,415.78	183,941.73	191,122.57	58,474.05
MUSEO DE PALEONTOLOGIA	63,433.24	0.00	63,433.24	53,381.73	53,381.73	10,051.51
C.R.E.L.	0.00	395,750.22	395,750.22	345,164.01	341,155.93	50,586.21
OFICINA DE SINDICATURA	1,803,717.94	15,378.61	1,819,096.55	1,385,001.61	1,373,915.73	434,094.94
COORD. DE COMUNICACION SOCIAL	7,232,491.81	17,151.45	7,249,643.26	4,814,695.30	4,471,208.53	2,434,947.96
COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION	43,979,938.00	92,153,622.89	136,133,560.89	76,523,345.30	76,797,318.82	59,610,215.59
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	5,430,975.63	386,555.84	5,817,531.47	4,326,096.78	5,192,743.76	1,491,434.69
OFICINA DE REGIDORES	4,911,870.42	53,238.73	4,965,109.15	5,130,203.19	4,909,530.43	-165,094.04
CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO	2,968,611.12	0.00	2,968,611.12	2,799,533.03	2,799,533.03	169,078.09
OFNA.SIND.MUNICIPAL	9,486,544.44	925,493.01	10,412,037.45	9,530,185.62	9,296,738.92	881,851.83
D.I.F.	9,285,719.40	0.00	9,285,719.40	8,488,763.90	7,606,261.02	796,955.50
COORDINACION CENTRO MEDICO	12,579,587.46	3,041,777.12	15,621,364.58	9,011,500.53	13,102,594.31	6,609,864.05
COORDINACION DESARROLLO URBANO	2,906,718.69	226,167.70	3,132,886.39	2,430,820.74	2,463,728.36	702,065.65
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	10,079,032.68	1,898,378.36	11,977,411.04	13,697,831.16	11,977,410.16	-1,714,420.12
INSTANCIA DE LA MUJER	937,171.44	79,092.00	1,016,263.44	1,016,170.05	1,016,170.05	93.39
COORDINACION CONTRALORIA INTER	1,090,672.56	98,935.33	1,189,607.89	1,078,597.87	1,040,071.02	111,010.02
DESARROLLO RURAL AC	1,091,999.88	20,396.00	1,112,395.88	1,098,337.97	1,098,337.97	14,057.91
Total	373,168,248.54	147,004,536.22	520,192,784.76	382,370,876.82	394,857,250.05	137,821,907.94

LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. DANIEL TORRES CHAVEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TONAL
Página: 3 / 3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(en pesos)

EJERCICIO 2018
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	------------------------------	------------	-----------	--------	--------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON
N RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.