

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TONAL
Página: 1 / 3

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

EJERCICIO 2018
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,279,071.93	328,998.58	3,608,070.51	3,584,826.73	3,553,409.68	23,243.78
SECRETARIA PARTICULAR	838,315.31	-96,411.72	741,903.59	757,457.62	727,735.91	-15,554.03
OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL	4,741,554.57	1,824,714.74	6,566,269.31	7,436,801.47	6,442,715.71	-870,532.16
DEPTO DE GOBERNACION	1,932,069.10	166,334.71	2,098,403.81	1,990,927.45	1,983,508.52	107,476.36
ASESORIA JURIDICA	8,000.00	-703.56	7,296.44	2,621.48	5,153.54	4,674.96
PROTECCION CIVIL	1,178,051.00	-916,302.60	261,748.40	185,024.20	120,669.80	96,724.20
TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	528,000.00	0.00	528,000.00	660,000.00	528,000.00	-132,000.00
COORDINACION MUNICIPAL DE LA SALUD	145,920.00	-26,168.84	119,751.16	55,499.37	89,089.48	64,251.79
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON	2,963,529.19	8,096,112.24	11,059,641.43	10,435,367.46	10,537,992.25	624,273.97
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	884,799.50	411,675.27	1,296,474.77	1,297,472.77	1,296,472.77	-998.00
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	391,544.87	-330,427.80	61,117.07	122,234.14	61,117.07	-61,117.07
CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	2,063,661.95	-480,851.07	1,582,810.88	1,527,575.83	1,539,552.88	55,235.05
SUB DIRECCION DE INGRESOS	6,400,976.68	352,599.14	6,753,575.82	6,585,221.73	6,701,672.67	168,354.09
SUBDIRECCION DE EGRESOS	6,836,478.25	-1,601,742.19	5,234,736.06	5,189,952.17	5,214,433.85	44,783.89
RECURSOS HUMANOS	42,747,497.53	7,867,593.81	50,615,091.34	50,677,720.67	50,502,563.28	-82,629.33
DEPTO DE ADQUISICIONES	2,580,312.15	-75,867.30	2,504,444.85	1,922,021.41	2,370,967.13	582,423.44
BIENES PATRIMONIALES	11,570,165.49	-1,693,710.81	9,876,454.68	5,064,075.17	9,136,359.96	4,812,379.51
TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,605,370.51	532,436.18	2,137,806.69	1,367,138.47	1,647,498.68	770,668.22
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,498,495.27	289,001.02	3,787,496.29	3,599,443.95	3,640,129.01	188,052.34
CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	1,638,787.97	161,389.20	1,800,177.17	1,730,385.07	1,755,470.58	69,792.10
CONSTRUCCION	4,847,942.79	-637,027.50	4,210,915.29	3,858,996.01	3,933,915.32	351,919.28
PAVIMENTACION	8,121,593.83	-1,591,903.81	6,529,690.02	6,306,723.82	6,313,575.39	222,966.20
DIRECCION DE SERV. MUNICIPALES	6,028,301.22	-85,647.71	5,942,653.51	5,437,260.27	5,788,571.18	505,393.24
ASEO URBANO	43,402,876.36	-2,055,838.82	41,347,037.54	26,484,899.64	38,521,601.32	14,862,137.90
ALUMBRADO PUBLICO	18,884,830.57	22,542,886.00	41,427,716.57	38,640,444.74	40,551,199.47	2,787,271.83
VELATORIO Y PANTEONES	2,391,499.35	-46,740.83	2,344,758.52	2,147,379.52	2,275,686.40	197,379.00
SERVICIOS GENERALES	3,964,153.82	-30,336.76	3,933,817.06	3,714,115.34	3,787,261.46	219,701.72
RASTRO MUNICIPAL	6,735,273.85	1,421,863.73	8,157,137.58	6,585,631.38	7,403,323.04	1,571,506.20
PARQUES Y JARDINES	11,096,830.53	1,581,454.97	12,678,285.50	9,831,996.02	11,467,628.39	2,846,289.48
MERCADO JUAREZ	773,031.91	256,505.95	1,029,537.86	925,683.73	1,004,227.12	103,854.13
MERCADO MORELOS	480,061.75	87,321.93	567,383.68	537,588.26	559,222.90	29,795.42
CENTRO ANTITRABICO	404,000.00	-86,428.21	317,571.79	208,479.89	280,169.59	109,091.90
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7,652,738.10	-239,964.98	7,412,773.12	7,185,216.90	7,280,661.22	227,556.22
BOMBEROS	5,343,528.86	211,354.60	5,554,883.46	5,591,772.53	5,455,625.46	-36,889.07



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DEPTO. DE POLICIA	48,844,210.65	12,906,646.22	61,750,856.87	61,013,654.84	60,313,155.06	737,202.03
DEPTO. DE VIALIDAD	12,560,708.40	2,531,781.61	15,092,490.01	13,899,000.94	14,147,948.59	1,193,489.07
DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	33,454,893.65	-3,718,504.24	29,736,389.41	28,439,311.08	27,849,868.68	1,297,078.33
CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS	3,015,522.66	-39,554.38	2,975,968.28	2,833,071.86	2,845,040.78	142,896.42
CRONISTA MUNICIPAL	503,281.60	-161,745.90	341,535.70	339,030.76	339,829.30	2,504.94
CASA DE CULTURA	1,063,402.60	57,087.85	1,120,490.45	1,068,724.05	1,098,935.62	51,766.40
EDUCACION	12,185,523.10	-1,695,240.78	10,490,282.32	10,131,750.28	10,155,719.57	358,532.04
MUSEO DE SITIO	316,455.32	-22,757.57	293,697.75	277,533.00	285,184.02	16,164.75
MUSEO DE PALEONTOLOGIA	81,361.64	-1,918.88	79,442.76	79,442.76	79,442.76	0.00
C.R.E.I.	0.00	549,771.46	549,771.46	469,579.53	465,571.45	80,191.93
OFICINA DE SINDICATURA	2,313,468.48	-196,210.24	2,117,258.24	2,025,252.50	2,029,605.37	92,005.74
COORD. DE COMUNICACION SOCIAL	9,622,208.59	-315,317.79	9,306,890.80	8,517,013.89	8,209,088.11	789,876.91
COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION	56,522,913.36	80,772,757.82	137,295,671.18	131,440,251.46	131,606,346.12	5,855,419.72
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	7,169,315.37	273,553.21	7,442,868.58	5,770,446.86	6,974,615.28	1,672,421.72
OFICINA DE REGIDORES	6,549,160.87	189,847.78	6,739,008.65	7,021,688.62	6,720,414.16	282,679.97
CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO	3,958,148.33	0.00	3,958,148.33	3,958,148.32	3,958,148.32	0.01
OFNA.SIND.MUNICIPAL	12,604,162.55	906,061.73	13,510,224.28	13,519,837.23	13,207,346.82	-9,612.95
D.I.F.	12,380,959.33	510,000.00	12,890,959.33	14,282,951.17	12,890,703.81	-1,391,991.84
COORDINACION CENTRO MEDICO	16,647,425.78	13,058,931.45	29,706,357.23	10,944,555.31	19,303,578.58	18,761,801.92
COORDINACION DESARROLLO URBANO	3,737,812.70	-15,317.42	3,722,495.28	3,600,868.76	3,653,958.43	121,626.52
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	13,438,710.70	2,360,000.00	15,798,710.70	17,513,131.70	15,798,710.70	-1,714,421.00
INSTANCIA DE LA MUJER	1,249,582.10	229,177.60	1,478,739.70	1,748,051.36	1,478,303.00	-269,311.66
COORDINACION CONTRALORIA INTER	1,401,757.01	106,090.82	1,507,847.83	1,510,171.67	1,480,402.16	-2,323.84
DESARROLLO RURAL AC	1,456,000.00	136,000.00	1,592,000.00	1,728,000.00	1,592,000.00	-136,000.00
Total	477,036,229.00	144,557,307.91	621,593,536.91	563,759,423.16	588,961,097.72	57,834,113.75

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

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