

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

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado		
SERVICIOS PERSONALES	213,263,406.70	5,715,890.42	218,979,297.12	200,949,857.27	207,678,891.46	18,029,439.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	142,625,635.24	-4,386,706.65	138,238,928.59	138,303,024.92	137,896,169.15	-64,096.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	6,172,012.18	-1,196,035.11	4,975,977.07	4,988,257.26	4,973,407.07	-12,280.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	24,153,229.08	-2,407,769.75	21,745,459.33	21,963,489.75	21,421,358.82	-218,030.42
SEGURIDAD SOCIAL	23,174,911.56	12,425,465.86	35,600,377.42	17,243,072.52	25,274,283.42	18,357,304.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,504,018.64	1,283,356.07	17,787,374.71	17,817,532.82	17,482,493.00	-30,158.11
PREVISIONES	633,600.00	-2,420.00	631,180.00	634,480.00	631,180.00	-3,300.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,888,384.35	11,127,882.13	39,016,266.48	30,841,361.74	33,132,236.79	8,174,904.74
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,674,050.02	25,605.62	2,699,655.64	533,377.34	1,971,625.46	2,166,278.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	775,099.98	276,450.96	1,051,550.94	740,644.57	971,999.06	310,906.37
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,000,000.00	647,858.32	3,647,858.32	1,133,554.40	3,178,589.69	2,514,303.92
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	50,000.00	19,040.00	69,040.00	13,737.66	46,136.61	55,302.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,178,234.35	6,421,676.88	26,599,911.23	24,027,373.64	22,159,019.71	2,572,537.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	384,000.00	3,017,775.03	3,401,775.03	3,403,225.22	3,400,905.22	-1,450.19
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25,000.00	715,679.88	740,679.88	734,732.88	739,994.88	5,947.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	802,000.00	3,795.44	805,795.44	254,716.03	663,966.16	551,079.41
SERVICIOS GENERALES	80,212,769.68	35,824,706.32	116,037,476.00	89,214,255.31	109,062,005.47	26,823,220.69
SERVICIOS BÁSICOS	14,327,339.94	21,539,707.50	35,867,047.44	35,864,701.86	35,849,786.76	2,345.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,267,760.45	28,739.42	1,296,499.87	953,427.37	1,124,487.45	343,072.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	3,644,010.30	4,036,935.74	7,680,946.04	7,099,698.41	7,381,179.41	581,247.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	6,059,464.01	-1,169,938.72	4,889,525.29	4,915,948.71	4,845,917.13	-26,423.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	35,816,836.03	3,270,286.87	39,087,122.90	16,538,529.60	34,659,250.02	22,548,593.30
SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,503,380.00	-310,418.98	9,192,961.02	8,383,453.37	8,105,515.41	809,507.65
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	536,380.01	-84,719.08	451,660.93	388,582.48	386,507.49	63,078.45
SERVICIOS OFICIALES	5,987,699.00	-1,998,045.02	3,989,653.98	3,266,070.73	3,874,731.46	723,583.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,069,899.94	10,512,158.59	13,582,058.53	11,803,842.78	12,834,630.34	1,778,215.75
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR	101,760,529.27	6,789,908.68	108,550,437.95	109,684,862.37	105,849,722.79	-1,134,424.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	27,089,232.13	3,099,177.60	30,188,409.73	33,547,429.61	30,174,609.67	-3,359,019.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,564,148.33	136,000.00	5,700,148.33	5,831,138.53	5,695,138.53	-130,990.20
AYUDAS SOCIALES	34,170,363.99	-1,501,928.93	32,668,435.06	30,274,387.27	29,992,165.90	2,394,047.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,936,784.82	5,056,660.01	39,993,444.83	40,031,906.96	39,987,808.69	-38,462.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado		
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,062,000.00	4,399,134.67	5,461,134.67	4,963,330.33	5,267,811.96	497,804.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	499,655.35	499,655.35	264,931.91	347,288.30	234,723.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	634,573.56	634,573.56	621,024.00	632,717.00	13,549.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,540,439.98	1,540,439.98	1,518,449.98	1,518,449.98	21,990.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,210,384.00	1,210,384.00	1,019,685.30	1,193,274.90	190,698.70
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	62,000.00	-30,918.22	31,081.78	-5,760.86	31,081.78	36,842.64
INVERSIÓN PÚBLICA	52,849,139.00	80,699,785.69	133,548,924.69	128,105,756.14	127,970,429.25	5,443,168.55
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	52,249,139.00	78,056,275.62	130,305,414.62	125,245,964.18	125,134,633.29	5,059,450.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	100,000.00	2,891,004.07	2,991,004.07	2,596,128.84	2,584,130.84	394,875.23
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	500,000.00	-247,494.00	252,506.00	263,663.12	251,665.12	-11,157.12
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Delicias
Trabajando Juntos!
COAHUILA DE ZARAGOZA
2018-2021

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TONAL
Página: 3 / 3

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

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
Total del gasto	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 COMPAÑÍN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. DANIEL TORRES CHAVEZ
REGIDOR DE HACIENDA