

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA						
SECRETARIA PARTICULAR	16,894,465.53	-705,648.71	16,188,816.82	5,719,068.08	6,719,068.08	9,469,770.74
COORDINACION DE GABINETE MUNICIPAL	2,952,410.15	-93,608.08	2,858,802.07	625,092.56	625,092.56	2,233,709.51
DIRECCION DE COMUNICACIÓN	628,091.14	103,488.50	731,579.64	271,328.10	271,328.10	460,251.54
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	4,083,078.42	-183,606.55	3,929,477.87	1,251,620.67	1,251,620.67	2,677,857.20
COORDINACION DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA	1,892,735.08	5,439.91	1,898,175.00	577,510.34	577,510.34	1,320,664.66
COORDINACION DE GESTION Y VINCULACION CIUDADANA EN REDES SOCIALES	7,486,494.21	-828,749.14	6,659,745.07	823,723.26	823,723.26	5,736,021.81
CONTRALORIA MUNICIPAL	885,845.05	403,170.88	1,289,015.93	851,758.25	851,758.25	437,057.38
DIRECCION DE ACTIVIDADES CIVICAS	3,672,873.92	-37,766.97	3,635,206.95	806,488.47	806,488.47	2,828,718.48
PROGRAMAS ESPECIALES (BRIGADAS DEL CAMBIO)	1,567,852.42	-350,215.44	1,237,335.98	135,216.27	135,216.27	1,102,120.71
PROGRAMAS ESPECIALES (CIUDAD DE VALORES)	1,056,477.38	-108,755.92	947,921.46	112,698.06	112,698.06	835,223.40
PROGRAMAS ESPECIALES (TRANSFORMEMOS CHILPANCINGO)	885,665.01	260,897.16	1,146,622.17	313,922.20	313,922.20	832,699.97
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	4,130,189.07	-231,364.83	3,898,824.14	770,423.32	770,423.32	3,128,400.82
COORDINACION EN REDES SOCIALES	3,098,689.92	-38,153.93	3,060,535.99	685,207.97	685,207.97	2,375,328.02
SINDICATURA 1	0.00	360,592.93	360,592.93	462,346.40	462,346.40	-101,753.47
SINDICATURA 2	6,369,876.74	-28,086.12	6,341,790.62	1,380,423.23	1,380,423.23	4,961,367.39
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	4,970,139.40	-544,791.82	4,425,347.58	813,181.97	813,181.97	3,612,165.61
REGIDURIA DE ASISTENCIA, DESARROLLO SOCIAL	4,930,444.33	144,499.06	5,074,943.39	1,343,464.25	1,343,464.25	3,731,479.14
REGIDURIA DE DESARROLLO RURAL	3,888,933.16	159,015.81	3,847,948.99	1,093,936.81	1,093,936.81	2,754,012.18
REGIDURIA DE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION	3,154,662.43	-446,551.70	2,708,110.73	626,983.77	626,983.77	2,079,128.96
REGIDURIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	3,345,402.09	-947,787.38	2,397,614.70	657,204.81	657,204.81	1,740,408.79
REGIDURIA DE PARTICIPACION SOCIAL DE MUJER Y CULTURA	5,859,752.93	154,533.04	6,006,285.97	1,424,618.24	1,424,618.24	4,586,667.73
REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	2,167,867.13	-460,428.08	1,707,539.05	538,828.82	538,828.82	1,171,510.23
REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL	2,605,991.36	-165,951.82	2,440,039.54	586,821.92	586,821.92	1,873,217.82
REGIDURIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTE	3,240,289.87	-32,180.07	3,208,109.80	725,694.13	725,694.13	2,482,414.87
SALA DE REGIDORES I (UNO)	3,724,468.62	942,331.50	4,666,800.12	1,575,997.47	1,575,997.47	3,090,802.65
REGIDURIA DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR	2,180,003.59	-218,027.43	1,961,976.16	375,143.42	375,143.42	1,586,832.74
REGIDURIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,016,290.85	-801,590.12	1,514,670.54	426,213.39	426,213.39	1,088,457.16
REGIDURIA HACIENDA	2,402,192.54	-202,839.47	2,199,353.07	594,368.39	594,368.39	1,604,984.68
SECRETARIA GENERAL	3,687,804.98	-98,406.58	3,589,398.40	806,287.95	806,287.95	2,783,110.45
ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL	5,903,901.89	886.08	5,904,887.77	1,383,125.13	1,383,125.13	4,541,762.64
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS	799,066.46	-87,549.72	711,516.74	175,699.18	175,699.18	535,817.56
DIRECCION DE GOBERNACION	1,488,883.91	33,677.06	1,492,660.97	400,860.44	400,860.44	1,091,800.53
PROCURADURIA DE BARRIOS Y COLONIAS	4,955,084.22	251,811.57	5,206,895.79	1,387,754.74	1,387,754.74	3,839,141.05
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,794,020.96	-42,877.81	3,751,143.15	873,990.63	873,990.63	2,877,152.72
COORDINACION DE REGLAMENTOS, ACUERDOS Y CONVENIOS	411,280.51	-10,728.80	400,551.71	82,326.91	82,326.91	318,224.80
DIRECCION DE ACTIVIDADES CIVICAS	381,750.19	-4,782.18	346,968.01	48,737.32	48,737.32	298,230.69
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	191,511.24	191,511.24	245,415.84	245,415.84	-53,904.60
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	797,689.43	2,095.09	799,784.52	173,079.02	173,079.02	626,705.50
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	14,170,824.82	-802,433.66	13,568,391.16	3,164,931.66	3,164,931.66	10,403,459.50
	22,098,174.45	-9,864,483.97	12,233,690.48	12,689,514.98	12,689,514.98	-463,824.59

sábado 25 abril 2020 1:55:52 PM

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
SUBSECRETARIA DE FINANZAS	3,078,187.08	-1,224,726.42	1,853,460.66	93,111.22	93,111.22	1,760,349.44
COORDINACION DE AHORRO DE ENERGIA	1,703,244.35	86,565.89	1,789,810.24	625,543.62	625,543.62	1,164,266.62
DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL	1,320,843.91	1,444,050.66	2,764,894.57	1,527,612.47	1,527,612.47	1,237,082.10
DIRECCION DE INGRESOS	8,280,841.61	1,761,586.48	8,142,532.09	1,778,465.75	1,778,465.75	6,364,066.34
DIRECCION DE EGRESOS	1,824,780.70	588,238.53	2,392,989.23	716,258.82	716,258.82	1,676,727.41
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES	2,656,827.87	-164,022.29	1,892,605.58	513,068.05	513,068.05	1,379,537.53
DIRECCION DE CUENTA PUBLICA GLOSA	3,488,453.97	-1,045,452.50	2,443,001.47	675,847.04	675,847.04	1,767,854.43
DIRECCION DE CATASTRO Y PREDIAL	1,661,211.31	2,817,644.97	4,478,856.28	2,980,129.55	2,980,129.55	1,498,726.73
DIRECCION DE PAGADOR GENERAL	222,643.89	78,797.71	301,441.60	108,478.42	108,478.42	192,963.18
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	1,430,891.09	1,360,374.53	2,791,222.62	1,750,803.48	1,750,803.48	1,040,519.14
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,785,848.46	2,202,353.20	5,988,201.66	2,507,077.42	2,507,077.42	3,481,124.23
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	6,437,833.82	2,892,872.30	8,530,606.12	1,891,876.77	1,891,876.77	6,639,227.35
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES	175,649.75	610,021.41	785,671.16	654,401.95	654,401.95	131,269.21
DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL	516,321.57	580,461.80	1,076,783.17	616,205.24	616,205.24	460,577.93
DIRECCION DE ATENCION INMEDIATA	2,078,640.72	-103,184.34	1,976,456.38	330,295.14	330,295.14	1,646,161.24
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	40,321.52	40,321.52	94,888.82	94,888.82	-53,787.30
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,073,280.58	-1,209,829.23	1,863,451.36	48,737.32	48,737.32	1,814,894.04
COORDINACION DE COMBUSTIBLES	6,531,535.94	-3,322,098.89	3,209,437.25	172,009.80	172,009.80	3,037,427.85
COORDINACION DE PRODIM	42,737.26	261,834.75	304,572.01	423,368.89	423,368.89	-116,796.88
COORDINACION DE FORTASEG	251,745.97	29,545.83	281,291.40	5,249,683.01	5,249,683.01	-4,968,381.61
UNIDAD MUNICIPAL DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	922,458.05	116,030.56	1,038,488.61	383,224.62	383,224.62	655,263.99
COORDINACION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIAS	782,011.28	469,343.75	1,221,394.93	764,637.69	764,637.69	456,757.26
CRACMUN	360,808.22	169,913.18	530,721.40	233,520.65	233,520.65	297,200.75
PROGRAMAS FEDERALES	619,146.12	-160,139.82	459,006.30	0.00	0.00	459,006.30
OFICINA DE LA SECRETARIA	26,904,088.75	-338,128.54	26,565,960.21	-574,428.86	-574,428.86	27,140,391.17
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	72,173,786.50	698,384.26	72,872,180.76	22,660,471.96	22,660,471.96	50,211,708.80
SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y VIALIDAD	20,174,806.46	-37,332.92	20,137,473.54	3,763,739.24	3,763,739.24	24,373,734.30
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	23,309,773.17	-300.00	23,309,473.17	4,163,545.24	4,163,545.24	19,146,927.93
H CUERPO DE BOMBEROS	19,840,084.89	-322,834.80	19,517,450.09	2,567,358.89	2,567,358.89	16,950,091.20
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10,069,392.44	55,445.26	10,124,837.70	2,381,311.37	2,381,311.37	7,743,526.33
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	833,784.18	-20,483.29	813,300.89	496,051.81	496,051.81	317,249.29
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	6,468,736.80	-119,839.45	6,348,797.15	1,285,425.80	1,285,425.80	5,063,371.85
SUBSECRETARIA DE PLANEACION	489,736.61	-10,406.07	479,330.54	81,421.37	81,421.37	388,909.17
DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION	1,477,281.83	-43,359.56	1,433,922.07	285,085.98	285,085.98	1,148,836.09
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERA	336,467.28	359,124.33	695,591.61	449,630.91	449,630.91	245,960.70
DIRECCION DE EVALUACION Y PRESUPUESTO	1,180,440.76	-8,847.33	1,171,793.43	287,779.53	287,779.53	884,013.90
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO	141,410.01	24,913.39	166,323.40	73,208.32	73,208.32	92,216.08
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,937,817.24	1,021,804.37	5,959,421.61	1,166,038.19	1,166,038.19	4,793,383.42
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	917,819.88	116,305.62	1,033,325.51	176,820.37	176,820.37	856,505.14
DIRECCION DE EDUCACION	941,802.95	257,874.26	1,199,677.21	340,114.97	340,114.97	859,562.24

sábado 25 abril 2020 1:55:52 PM

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	1,297,754.74	187,920.20	1,485,674.94	319,298.19	319,298.19	1,176,376.75
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,723,327.12	809,302.35	3,532,629.47	616,787.08	610,787.08	2,715,842.39
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	731,709.51	66,807.88	798,517.40	140,378.88	140,378.88	658,138.61
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	4,493,905.25	804,982.12	5,298,887.37	972,512.19	972,512.19	4,325,975.18
DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	1,818,978.82	419,444.54	2,238,423.36	599,828.59	599,828.59	1,728,894.77
DIRECCION MUNICIPAL DE DIVERSIDAD SEXUAL	1,926,393.04	243,745.53	1,576,138.37	375,361.82	375,361.82	1,194,776.45
DIRECCION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	479,134.30	89,199.39	568,333.63	126,370.46	126,370.46	441,962.23
UNIDAD DE ATENCION Y PARTICIPACION A MIGRANTES	173,109.58	0.00	173,109.58	8,038.80	8,038.80	165,070.78
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	525,805.03	104,142.19	629,947.22	159,050.26	159,050.26	470,896.96
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	13,123,386.90	-1,170,162.20	11,953,224.70	3,433,604.30	3,433,604.30	8,519,620.40
CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	1,373,794.15	12,896.45	1,386,690.60	288,661.75	288,661.75	1,097,827.85
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ESTADISTICA	0.00	70,046.75	70,046.75	56,596.53	56,596.53	13,450.22
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	15,821,736.89	-9,205,337.06	6,616,399.81	0.00	0.00	6,616,399.81
CLINICA DE DISPLASIAS	862,354.58	-39,894.89	822,459.69	191,159.44	181,159.44	631,300.45
DIRECCION DE REGULACION, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	2,913,062.20	26,079.72	2,939,141.92	717,260.47	717,260.47	2,221,881.45
DIRECCION DE UNIDADES DE SALUD	7,087,785.41	181,921.58	7,269,706.99	1,811,337.35	1,811,337.35	5,458,369.44
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y TURISMO	3,049,122.82	138,542.78	3,187,665.58	816,868.31	816,868.31	2,370,797.27
COORDINACION GENERAL DE MERCADOS	18,785,796.44	315,478.00	19,101,274.44	4,950,951.55	4,950,951.55	14,150,318.89
SUBSECRETARIA DE DEBARROLLO ECONOMICO Y ATRACCION INV	741,238.35	-38,065.16	703,233.19	58,939.82	58,939.82	644,293.37
DIRECCION DE TURISMO MUNICIPAL	2,899,827.62	-47,478.16	2,852,349.46	927,707.98	927,707.98	2,124,641.48
DIRECCION DE MEJORA Y COMPETIVIDAD	235,595.57	10,373.43	245,969.00	45,825.72	45,825.72	200,333.28
DIRECCION DE ASesorIA, CAPACITACION Y EMPLEO	251,745.57	-6,329.64	245,415.93	48,737.32	48,737.32	196,678.61
DIRECCION DE FOMENTO EMPRESARIAL (EMPREDEDURISMO E INVERSION)	251,745.57	-6,329.64	245,415.93	48,737.32	48,737.32	196,678.61
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES	21,925,988.79	3,574,088.81	25,500,085.40	6,190,605.70	6,190,605.70	18,309,479.70
ADMINISTRACION DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	776,815.97	776,815.97	693,088.56	693,088.56	83,827.41
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	2,924,373.23	916,608.06	3,840,981.29	921,774.74	921,774.74	2,919,206.55
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	2,366,990.46	737,276.65	3,104,267.11	782,716.90	782,716.90	2,341,550.21
DIRECCION DE LIMPIA	32,281,281.84	7,079,477.93	39,360,759.77	9,388,458.28	9,388,458.28	29,972,301.99
DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	4,667,138.15	0.00	4,667,138.15	631,000.83	631,000.83	4,036,137.32
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1,559,775.26	0.00	1,559,775.26	332,692.30	332,692.30	1,221,082.96
INSTALACIONES DE LA FERIA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO	2,931,752.12	0.00	2,931,752.12	817,802.80	817,802.80	2,113,949.32
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	11,394,056.84	-1,558.57	11,392,500.07	2,444,283.00	2,444,283.00	8,948,217.07
SUBSECRETARIA DE GANADERIA, FOMENTO FORE	1,327,154.81	-32,483.29	1,294,671.32	236,770.73	236,770.73	1,057,900.59
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO RECURSOS NATURALES Y ECOLOGIA	9,630,878.04	-597,485.00	9,033,393.04	2,846,650.59	2,846,650.59	6,186,742.35
DIRECCION APOYO PARA TENENCIA DE LA TIERRA	251,745.57	-14,241.69	237,503.88	40,658.39	40,658.39	196,845.49
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y ECOLOGIA	3,143,506.90	0.00	3,143,506.90	1,419,410.44	1,419,410.44	1,724,096.46
DF MUNICIPAL	8,919,899.84	-49,006.49	8,869,893.35	2,364,943.55	2,364,943.55	6,504,949.80
SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1,252,978.12	-47,856.83	1,205,121.29	309,452.79	309,452.79	895,672.50
SUBDIRECCION OPERATIVA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES	139,445.62	-2,009.17	137,436.45	30,790.07	30,790.07	106,646.38
CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	98,589.94	98,589.94	-98,589.94

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos			Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	
PENSON VITALICIA	0.00	47,850.83	47,850.83	
PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	8,102,054.32	8,102,054.32	
URBANIZACION				
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	40,982,300.00	17,122,589.10	58,104,889.10	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	4,700,001.00	-1.00	4,700,000.00	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	16,747,869.00	819,897.26	17,567,766.26	
OTROS	80,589,738.17	-12,620,807.01	67,968,931.16	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,320,000.00	-14,244,991.70	16,075,008.30	
PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS	3,741,831.01	821,058.93	4,562,889.94	
FORTABEG	5,612,446.51	1.00	5,612,447.51	
Total del Gasto	10,383,951.59	-5,203,941.86	5,180,009.73	
	793,852,851.90	-4,902,598.80	788,950,253.30	
			200,766,387.18	
			202,948,138.56	
				588,163,866.12

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró:
M.D.F. MA. ELENA GUTIERREZ CRUZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION

Autorizó:
LIC. ANTONIO GASPARD BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vó. Bo.
LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR

Revisó:
LIC. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL