

MUNICIPIO DE DELICIAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(PESOS)

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I.	GASTO NO ETIQUETADO [(= A+B+C+D+E+F+G+H+I)]	334,550,029.00	21,554,801.65	357,332,611.68	168,247,927.61	168,410,216.46	168,410,216.46	189,084,684.07
A.	SERVICIOS PERSONALES [(= a1+a2+a3+a4+a5+a6)]	157,183,958.71	138,555.12	158,015,937.86	68,217,323.82	68,192,598.98	68,192,598.98	89,798,614.04
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	94,917,888.43	138,555.12	94,887,100.70	42,875,480.80	42,875,480.80	42,875,480.80	52,011,619.90
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	6,177,012.32	-	6,341,901.70	2,201,276.04	2,201,276.04	2,201,276.04	4,140,625.66
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,877,389.26	-	16,874,651.00	1,812,077.42	1,812,077.42	1,812,077.42	15,062,573.58
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	23,174,911.57	-	24,210,613.22	13,504,827.82	13,502,827.82	13,502,827.82	10,707,785.40
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,407,157.13	-	15,068,071.24	7,514,581.74	7,489,856.90	7,489,856.90	7,553,489.50
a6)	PREVISIONES	633,600.00	-	633,600.00	311,080.00	311,080.00	311,080.00	322,520.00
B.	MATERIALES Y SUMINISTROS [(= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)]	24,886,384.40	304,186.22	25,590,250.44	13,656,980.87	13,555,741.29	13,555,741.29	11,933,269.57
b1)	OFICIALES	2,674,050.00	50,000.00	2,740,940.02	913,824.54	868,865.17	868,865.17	1,827,115.48
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	775,100.00	99,127.94	918,576.15	450,542.90	439,328.81	439,328.81	468,093.25
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	98,000.00	98,000.00	95,833.62	95,833.62	95,833.62	2,166.38
b4)	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	50,000.00	-	52,200.00	23,488.39	23,488.39	23,488.39	28,711.61
b5)	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,178,234.40	57,058.28	20,562,887.37	11,790,469.00	11,745,502.88	11,745,502.88	8,772,318.37
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	384,000.00	-	391,669.55	49,058.35	49,058.35	49,058.35	342,611.20
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00	-	23,977.35	100.00	100.00	100.00	23,877.35
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	802,000.00	-	802,000.00	333,564.07	333,564.07	333,564.07	468,435.93
b9)	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,056,156.60	13,218,161.84	66,593,764.95	35,496,186.18	35,841,824.43	35,841,824.43	31,095,578.77
C.	SERVICIOS GENERALES [(= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)]	14,327,339.91	-	17,493,248.97	13,750,811.33	13,750,811.33	13,750,811.33	3,742,437.64
c1)	SERVICIOS BASICOS	1,267,760.44	80,000.00	1,455,760.48	500,610.06	500,610.06	500,610.06	985,150.42
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,038,120.00	100,000.00	3,201,760.00	1,255,234.96	1,255,195.96	1,255,195.96	1,946,525.04
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,059,464.00	-	6,221,225.01	2,017,598.60	2,017,597.74	2,017,597.74	4,203,626.41
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-
c5)	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,852,416.01	2,885,661.84	9,730,423.92	3,949,695.33	3,735,512.48	3,735,512.48	5,780,728.59
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,503,380.00	809,000.00	9,709,013.51	2,732,150.68	2,670,707.39	2,670,707.39	6,976,862.83
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	536,380.00	80,000.00	632,294.23	188,139.95	111,124.02	111,124.02	444,154.28
c8)	SERVICIOS OFICIALES	5,987,699.00	-	5,110,918.99	2,255,247.52	2,187,859.24	2,187,859.24	2,855,671.47
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,483,597.24	9,263,500.00	13,039,119.84	8,848,597.75	9,612,406.21	9,612,406.21	4,190,422.09
D.	TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS [(= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)]	101,760,529.29	490,000.00	101,454,629.81	48,440,842.87	48,404,119.03	48,404,119.03	59,013,786.94
d1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	27,089,332.13	410,000.00	27,499,232.13	15,177,918.15	15,177,918.15	15,177,918.15	12,321,313.98
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,564,148.33	-	5,561,148.33	2,272,274.83	2,272,274.83	2,272,274.83	3,288,873.50
d4)	AYUDAS SOCIALES	34,170,364.00	80,000.00	33,457,464.53	13,260,840.91	13,224,117.07	13,224,117.07	20,196,623.62
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES	34,936,784.83	-	34,936,784.82	17,729,808.98	17,729,808.98	17,729,808.98	17,206,975.84
d6)	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-	-
d7)	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
d8)	DONATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
d9)	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
E.	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES [(= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)]	62,000.00	1,089,000.00	1,181,188.04	776,518.37	757,857.23	757,857.23	404,669.67
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	130,000.00	149,688.04	59,821.57	41,160.43	41,160.43	89,866.07
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	21,000.00	21,000.00	11,693.00	11,693.00	11,693.00	9,307.00
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
e4)	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	235,000.00	235,000.00	-	-	-	225,000.00
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	168,000.00	178,500.00	160,003.80	160,003.80	160,003.80	18,496.20
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-
e7)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	-
e8)	BIENES INMUEBLES	62,000.00	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	600,000.00	6,314,898.47	4,496,840.58	1,658,075.50	1,658,075.50	1,658,075.50	2,838,765.08
F.	INVERSIÓN PÚBLICA [(= f1+f2+f3)]	-	6,314,898.47	3,896,840.58	1,658,075.50	1,658,075.50	1,658,075.50	2,338,765.08
f1)	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-

E.	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,000,000.00	2,737,733.00	3,737,733.00	2,319,999.98	2,319,999.98	2,319,999.98	2,319,999.98	1,417,733.02
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	780,000.00	780,000.00	-	-	-	-	780,000.00
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-
e4)	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,350,000.00	1,350,000.00	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	1,319,999.98	30,000.02
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	607,733.00	607,733.00	-	-	-	-	607,733.00
e7)	ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	INVERSIÓN PÚBLICA (F= f1+f2+f3)	52,249,139.00	41,858,329.11	68,633,494.01	29,761,386.88	29,761,386.88	29,761,386.88	29,761,386.88	38,872,107.13
f1)	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	52,249,139.00	40,578,166.29	67,353,331.19	28,884,163.78	28,884,163.78	28,884,163.78	28,884,163.78	38,469,167.41
f2)	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	1,280,162.82	1,280,162.82	877,223.10	877,223.10	877,223.10	877,223.10	402,539.72
f3)	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
G.	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-	-	-
g1)	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
g2)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
g3)	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-
g4)	CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
g5)	INVERSIONES EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
g6)	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-
g7)	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
H.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H= h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-	-	-
h1)	PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
h2)	APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
h3)	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	DEUDA PÚBLICA (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-	-	-
i1)	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
i2)	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
i3)	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
i4)	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	COSTOS POR COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-
i6)	APOYOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
i7)	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	TOTAL DE EGRESOS (III=i+II)	477,036,229.00	74,311,600.76	527,156,988.74	239,377,737.22	239,535,026.07	239,535,026.07	239,535,026.07	287,784,251.52

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



ING. MANUEL GONZALEZ ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



Q.E.P. MIRIAM IVONNE LOPEZ ROBLES
REGIDOR DE HACIENDA