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 31 DE MARZO DEL 2020

(PESOS)

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I.	GASTO NO ETIQUETADO (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	389,259,391.00	3,470,502.26	392,853,181.65	86,187,140.56	84,286,536.97	84,286,536.97	306,666,041.09
A.	SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	167,607,004.85	75,575.52	167,682,580.37	38,633,629.35	37,812,272.09	37,812,272.09	129,048,951.02
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	101,910,866.97	75,575.52	101,986,442.49	22,596,184.37	22,596,184.37	22,596,184.37	79,390,258.12
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	4,242,731.01		4,242,731.01	1,392,078.59	1,384,678.59	1,384,678.59	2,850,652.42
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,581,990.52		18,581,990.52	1,657,681.41	1,625,095.20	1,625,095.20	16,924,309.11
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	28,100,000.01		28,100,000.01	9,008,939.03	8,312,435.54	8,312,435.54	19,091,060.98
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,137,816.34		14,137,816.34	3,771,340.22	3,726,830.32	3,726,830.32	10,366,476.12
a6)	PREVISIONES	633,600.00		633,600.00	207,405.73	167,048.07	167,048.07	426,194.27
B.	MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	28,273,503.29	86,928.00	28,388,813.74	6,306,465.71	6,099,142.78	6,099,142.78	22,082,348.03
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,835,798.89		2,835,798.89	417,901.22	303,204.93	303,204.93	2,417,897.67
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	757,890.00	53,536.00	811,426.00	215,741.67	193,889.30	193,889.30	595,684.33
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-		-	-	-	-	-
b4)	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	-		-	-	-	-	-
b5)	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00		50,000.00	11,103.45	11,103.45	11,103.45	38,896.55
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,304,914.40	33,392,00	23,338,306.40	5,418,017.94	5,363,263.67	5,363,263.67	17,920,288.46
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ Y ARTICULOS DEPORTIVOS	491,500.00		491,500.00	9,440.00	4,440.00	4,440.00	482,060.00
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	33,400.00		61,782.45	61,782.45	61,782.45	61,782.45	-
b9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	800,000.00		800,000.00	172,478.98	161,458.98	161,458.98	627,521.02
C.	SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	48,370,007.13	8,487.00	48,378,494.13	14,040,252.98	13,789,809.30	13,789,809.30	34,338,241.15
c1)	SERVICIOS BÁSICOS	14,873,462.95		14,873,462.95	5,617,648.94	5,617,648.94	5,617,648.94	9,255,814.01
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	404,220.00		404,220.00	57,524.40	57,524.40	57,524.40	346,695.60
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	791,120.01		791,120.01	15,532.40	12,214.80	12,214.80	775,587.61
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,324,484.99		6,324,484.99	2,574,300.18	2,574,300.18	2,574,300.18	3,750,184.81
c5)	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,976,632.00		6,976,632.00	1,431,692.09	1,355,742.53	1,355,742.53	5,544,939.91
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,022,539.89		10,022,539.89	2,228,376.37	2,222,595.71	2,222,595.71	7,794,163.52
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	427,399.99		427,399.99	346,396.24	301,637.64	301,637.64	81,003.75
c8)	SERVICIOS OFICIALES	6,645,400.00		6,645,400.00	1,309,878.43	1,205,078.02	1,205,078.02	5,335,521.57
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,904,747.30	8,487.00	1,913,234.30	458,903.93	443,067.08	443,067.08	1,454,330.37
D.	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	119,302,731.77	-	119,302,731.77	26,917,881.17	26,323,864.79	26,323,864.79	92,384,850.60
d1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	36,104,619.65	-	36,104,619.65	8,367,675.11	8,366,385.62	8,366,385.62	27,736,944.54
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-		-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,115,401.74	-	7,115,401.74	1,014,058.28	1,014,058.28	1,014,058.28	6,101,343.46
d4)	AYUDAS SOCIALES	41,352,250.00	-	41,352,250.00	6,964,497.92	6,371,771.03	6,371,771.03	34,387,752.08
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES	34,730,460.38	-	34,730,460.38	10,571,649.86	10,571,649.86	10,571,649.86	24,158,810.52
d6)	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-	-
d7)	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
d8)	DONATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
d9)	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
E.	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	637,000.00	731,905.94	288,911.35	261,448.01	261,448.01	442,994.59
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	637,000.00	637,000.00	265,536.59	238,263.97	238,263.97	371,463.41
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		21,560.04	21,560.04	21,560.04	21,560.04	-
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-		15,189.75	190.72	-	-	14,999.03
e4)	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-						-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-						-
e7)	ACTIVOS BIOLOGICOS	-						-
e8)	BIENES INMUEBLES	-						-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	-		58,156.15	1,624.00	1,624.00	1,624.00	56,532.15
F.	INVERSIÓN PÚBLICA (F= f1+f2+f3)	25,706,143.96	2,662,511.74	28,368,655.70	-	-	-	28,368,655.70

f1)	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,906,143.96	2,662,511.74	27,568,655.70	-	-	-	27,568,655.70
f2)	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
f3)	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
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		-		-	-	-	-
	FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)		-		-	-	-	-
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 PUBLICA (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)**		-		-	-	-	-
i1)	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i2)	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i3)	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i4)	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		-		-	-	-	-
i5)	COSTOS POR COBERTURAS		-		-	-	-	-
i6)	APOYOS FINANCIEROS		-		-	-	-	-
i7)	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		-		-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (II= A+B+C+D+E+F+G+H+I)		**169,662,871.00**	**39,975,949.25**	**209,638,820.25**	**34,759,511.52**	**34,744,266.21**	**34,744,266.21**	**174,879,308.73**
A.	**SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)**	**62,261,031.43**	**143,087.97**	**62,404,119.40**	**13,804,974.75**	**13,804,974.75**	**13,804,974.75**	**48,599,144.65**
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	52,725,424.74	-	52,725,424.74	12,779,211.99	12,779,211.99	12,779,211.99	39,946,212.75
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	-	-	-	-	-	-	-
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,261,739.49	-	8,261,739.49	576,672.48	576,672.48	576,672.48	7,685,067.01
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	-	143,087.97	143,087.97	141,297.23	141,297.23	141,297.23	1,790.74
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,273,867.20	-	1,273,867.20	307,793.05	307,793.05	307,793.05	966,074.15
a6)	PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-
B.	**MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)**	**5,880,000.00**	**4,112,400.00**	**9,992,400.00**	**1,230,026.37**	**1,230,026.37**	**1,230,026.37**	**8,762,373.63**
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	335,400.00	335,400.00				335,400.00
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	-	-	-	-	-
b4)	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	5,880,000.00	110,000.00	5,990,000.00	1,230,026.37	1,230,026.37	1,230,026.37	4,759,973.63
b5)	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	3,667,000.00	3,667,000.00	-	-	-	3,667,000.00
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
b9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-
C.	**SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)**	**39,842,456.57**	**2,890,500.00**	**42,732,956.57**	**7,152,581.70**	**7,137,373.40**	**7,137,373.40**	**35,580,374.87**
c1)	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,159,172.04	-	1,159,172.04	274,228.22	274,228.22	274,228.22	884,943.82
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,277,215.76	2,765,500.00	6,042,715.76	377,347.11	362,138.81	362,138.81	5,665,368.65
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-
c5)	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,556,728.64	70,000.00	34,626,728.64	5,964,529.57	5,964,529.57	5,964,529.57	28,662,199.07
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	49,340.13	55,000.00	104,340.13				104,340.13
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-
c8)	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	800,000.00		800,000.00	536,476.80	536,476.80	536,476.80	263,523.20
D.	**TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)**	-	**675,000.00**	**675,000.00**	-	-	-	**675,000.00**
d1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-
d4)	AYUDAS SOCIALES	-	675,000.00	675,000.00	-	-	-	675,000.00
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-	-
d6)	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-	-

d7)	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
d8)	DONATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
d9)	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
E.	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	880,000.00	1,954,095.00	2,834,095.00	33,738.00	33,700.99	33,700.99	2,800,357.00
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	273,000.00	-	273,000.00	33,738.00	33,700.99	33,700.99	239,262.00
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	137,500.00	137,500.00	-	-	-	137,500.00
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
e4)	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	1,816,595.00	2,116,595.00	-	-	-	2,116,595.00
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-			-	-	-	-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-
e7)	ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	237,000.00	-	237,000.00	-	-	-	237,000.00
F.	INVERSIÓN PÚBLICA (F= f1+f2+f3)	60,799,383.00	30,200,866.28	91,000,249.28	12,538,190.70	12,538,190.70	12,538,190.70	78,462,058.58
f1)	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,799,383.00	29,666,261.31	90,465,644.31	12,387,324.51	12,387,324.51	12,387,324.51	78,078,319.80
f2)	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	534,604.97	534,604.97	150,866.19	150,866.19	150,866.19	383,738.78
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	-	-	-	-	-	-	-
	FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	-						
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 PUBLICA (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)		-		-	-	-	-
i1)	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-
i2)	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-
i3)	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-
i4)	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-
i5)	COSTOS POR COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-
i6)	APOYOS FINANCIEROS	-						
i7)	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-
III. TOTAL DE EGRESOS (III=I+II)		558,922,262.00	43,446,451.51	602,492,001.90	120,946,652.08	119,030,803.18	119,030,803.18	481,545,349.82

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

LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.ALFONSO DELGADO RUIZ
REGIDOR DE HACIENDA