

MUNICIPIO DE DELICIAS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

(PESOS)

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEFERENCIO
1.	GASTO NO ETIQUETADO (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	377,568,814.95	1,356,400.12	379,131,598.04	82,101,782.88	82,101,782.88	81,928,165.74	297,020,815.16
A.	SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	171,878,272.12	75,575.52	172,076,501.53	38,662,227.45	38,662,227.45	38,662,227.45	133,414,274.08
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	110,015,573.24	75,575.52	110,146,944.70	23,448,027.43	23,448,027.43	23,448,027.43	86,698,911.27
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	4,052,895.62	-	4,052,895.62	1,248,798.43	1,248,798.43	1,248,798.43	2,804,097.19
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,776,488.76	-	17,815,860.91	1,318,065.08	1,318,065.08	1,318,065.08	16,497,795.83
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	24,250,000.00	-	24,316,058.08	9,213,481.70	9,213,481.70	9,213,481.70	15,102,576.38
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,149,754.40	-	15,111,142.22	3,275,454.81	3,275,454.81	3,275,454.81	11,835,687.41
a6)	PREVISIONES	633,600.00	-	633,600.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	475,200.00
B.	MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	28,534,591.03	84,320.00	28,610,249.37	6,639,181.31	6,639,181.31	6,588,899.63	21,971,064.06
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,913,120.00	-	2,899,260.30	363,708.87	363,708.87	353,026.77	2,535,551.43
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	858,790.00	50,400.00	909,691.01	194,910.16	194,910.16	192,973.19	714,780.85
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	-	-	-	-	-
b4)	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	50,000.00	-	50,000.00	14,464.38	14,464.38	14,464.38	35,535.62
b5)	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	23,510,014.40	33,920.00	23,543,934.43	5,812,361.12	5,812,361.12	5,793,986.51	17,731,582.31
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377,666.63	-	381,954.63	87,235.00	87,235.00	67,947.00	294,719.63
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00	-	25,400.00	4,923.90	4,923.90	4,923.90	20,476.10
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	800,000.00	-	800,000.00	161,577.88	161,577.88	161,577.88	638,422.12
b9)	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	37,831,260.14	-	36,824,794.67	8,172,769.11	8,172,769.11	8,062,020.65	28,652,025.56
C.	SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,794,535.44	-	1,796,232.05	399,375.49	399,375.49	398,175.50	1,398,076.56
c1)	SERVICIOS BÁSICOS	1,349,829.78	-	1,358,579.77	153,620.29	153,620.29	153,620.29	1,304,959.48
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,136,568.20	-	2,159,365.14	228,958.44	228,958.44	228,958.44	1,930,406.70
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,151,648.00	-	5,134,386.86	2,453,471.00	2,453,471.00	2,433,959.80	2,680,925.86
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,392,632.72	-	9,419,808.28	1,979,418.47	1,979,418.47	1,945,239.29	7,440,389.81
c5)	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,692,580.00	-	9,720,227.32	1,572,424.03	1,572,424.03	1,572,160.55	8,147,803.29
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	422,616.00	-	403,416.90	122,613.03	122,613.03	98,698.52	280,803.87
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,090,450.00	-	5,020,348.35	1,039,653.41	1,039,653.41	1,027,498.73	3,980,694.84
c8)	SERVICIOS OFICIALES	1,710,400.00	-	1,710,400.00	223,234.95	223,234.95	203,709.53	1,487,165.05
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	111,139,926.52	-	111,810,426.53	26,944,121.47	26,944,121.47	26,936,034.47	84,866,305.06
D.	TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	28,697,059.13	-	28,697,059.13	10,073,508.35	10,073,508.35	10,073,508.35	18,623,550.78
d1)	PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,509,963.16	-	6,509,963.16	1,281,747.92	1,281,747.92	1,281,747.92	5,228,215.24
d4)	AYUDAS SOCIALES	40,636,282.00	-	41,306,782.00	7,157,407.72	7,157,407.72	7,149,320.72	34,149,374.28
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES	35,296,622.23	-	35,296,622.24	8,431,457.48	8,431,457.48	8,431,457.48	26,865,164.76
d6)	TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, 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)	3,316,116.40	-	3,744,472.60	1,020,749.52	1,020,749.52	1,016,249.52	2,723,773.08
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,116.40	-	258,330.07	218,153.34	218,153.34	213,653.34	40,176.73
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
e4)	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	820,000.00	-	835,700.01	470,280.01	470,280.01	470,280.01	365,420.00
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,245,000.00	-	2,417,645.52	307,489.09	307,489.09	307,489.09	2,110,156.43
e7)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	210,000.00	-	231,797.00	24,827.08	24,827.08	24,827.08	207,969.92
F.	INVERSION PUBLICA (F= f1+f2+f3)	24,866,648.74	1,196,504.60	26,065,153.34	662,734.02	662,734.02	662,734.02	25,402,419.32
f1)	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,866,648.74	1,196,504.60	25,065,153.34	662,734.02	662,734.02	662,734.02	24,402,419.32
f2)	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
f3)	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00

e4)	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e7)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. INVERSION PUBLICA (F= f1+f2+f3)		58,567,727.72	27,229,883.55	7,599.00	7,599.00	7,599.00	7,599.00	7,599.00	17,800,195.98	67,788,383.12
f1)	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	58,567,727.72	27,229,883.55	85,797,611.27	18,009,228.15	18,009,228.15	18,009,228.15	17,800,195.98	67,788,383.12	
f2)	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 FIDELCOMISO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIDELCOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
g6)	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g7)	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS FROGACIONES 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)	AMORTACION 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)	AYUDOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i7)	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. TOTAL DE EGRESOS (III=H+I)		535,940,702.66	28,586,283.67	564,526,986.33	121,963,413.49	121,963,413.49	121,963,413.49	121,576,155.99	442,563,572.84	

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

LIC. BLISEO COMPEAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. DANIEL JORRES CHAVEZ
REGIDOR DE HACIENDA