



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 DICIEMBRE DEL 2019
(PESOS)

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I.	GASTO NO ETIQUETADO (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	377,568,814.95	27,453,672.73	405,027,487.66	392,705,653.64	392,430,597.55	392,430,597.55	12,516,884.02
A.	SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6)	171,878,272.12	7,586,969.67	177,259,972.86	177,198,821.52	177,177,171.89	177,177,171.89	46,151.94
a1)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. PERM.	110,015,793.34	2,838,792.92	102,010,589.52	101,910,772.15	101,902,689.53	101,902,689.53	99,817.37
a2)	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR. TRAN.	4,052,895.62	249,407.29	6,264,350.62	6,262,392.46	6,261,871.19	6,261,871.19	1,958.16
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,776,448.76	23,992.15	18,279,226.34	18,277,603.98	18,275,750.24	18,275,750.24	1,622.36
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	24,550,000.00	4,467,549.15	30,363,129.16	30,011,502.07	30,011,502.07	30,011,502.07	351,627.09
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,149,754.40	7,227.66	14,709,077.22	14,702,950.86	14,691,758.86	14,691,758.86	6,126.36
a6)	PREVISIONES	633,600.00	-	633,600.00	633,600.00	633,600.00	633,600.00	-
B.	MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	28,534,591.03	377,772.00	30,606,188.20	30,580,261.78	30,366,947.54	30,366,947.54	45,928.42
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,913,120.00	-	2,839,577.10	2,808,258.59	2,774,788.07	2,774,788.07	21,318.51
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	858,790.00	176,400.00	1,036,156.80	1,028,116.88	1,023,749.39	1,023,749.39	8,039.92
b3)	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-	2,499,115.60	2,499,115.60	2,499,115.60	2,499,115.60	-
b4)	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	50,000.00	6,602.00	64,602.00	64,291.29	64,291.29	64,291.29	310.71
b5)	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	23,510,014.40	158,720.00	22,924,271.77	22,909,875.77	22,754,453.42	22,754,453.42	14,396.00
b6)	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377,666.63	-	391,483.53	391,094.29	391,039.42	391,039.42	389.24
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00	-	24,978.40	24,943.10	24,943.10	24,943.10	35.30
b8)	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	800,000.00	36,000.00	836,003.00	834,566.26	834,566.25	834,566.25	1,336.74
b9)	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	37,831,260.14	11,989,510.66	57,605,163.19	53,111,118.08	53,059,194.57	53,059,194.57	4,489,045.11
C.	SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,294,535.44	7,048,423.98	10,595,702.47	10,570,070.20	10,570,070.20	10,570,070.20	25,632.27
c1)	SERVICIOS BASICOS	1,439,829.78	-	1,359,135.55	1,353,116.92	1,353,116.92	1,353,116.92	42,018.63
c2)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,136,568.20	-	2,058,300.54	2,057,654.14	2,053,333.15	2,053,333.15	647.40
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,151,648.00	866,973.67	4,755,343.25	4,739,884.96	4,739,884.96	4,739,884.96	15,458.29
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,392,632.72	3,295,995.01	12,553,182.64	12,613,665.53	12,600,744.97	12,600,744.97	58,482.89
c5)	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,592,580.00	-	9,607,901.66	9,603,623.53	9,603,389.96	9,603,389.96	4,728.13
c6)	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	422,651.00	-	513,935.88	512,109.57	480,137.45	480,137.45	1,826.31
c8)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATOS	5,090,400.00	-	5,220,124.59	5,198,303.31	5,195,885.59	5,195,885.59	21,821.28
c9)	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,710,400.00	778,118.00	10,905,535.61	6,464,689.92	6,462,631.37	6,462,631.37	4,440,845.69
D.	TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	111,139,926.52	21,664,058.36	122,314,254.66	117,608,395.94	117,602,634.58	117,602,634.58	3,705,858.92
d1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	28,697,059.13	350,000.00	29,050,055.58	29,046,910.73	29,046,910.73	29,046,910.73	3,144.85
d2)	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
d3)	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,509,963.16	-	6,501,271.66	6,396,781.49	6,396,781.49	6,396,781.49	104,490.17
d4)	AYUDAS SOCIALES	40,636,282.00	244,768.90	39,108,995.88	35,510,946.00	35,505,184.64	35,505,184.64	3,598,019.88
d5)	PENSIONES Y JUBILACIONES	35,296,632.23	1,569,289.46	46,653,931.74	46,653,757.72	46,653,757.72	46,653,757.72	174.02
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)	3,316,116.40	747,793.50	6,825,470.75	6,821,846.48	6,819,439.13	6,819,439.13	3,624.27
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,116.40	85,000.00	881,014.60	877,398.10	874,990.75	874,990.75	3,616.50
e2)	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	204,183.08	204,183.08	204,183.08	204,183.08	-
e3)	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	23,548.00	23,548.00	23,548.00	23,548.00	-
e4)	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	820,000.00	662,793.50	2,615,653.55	2,615,653.55	2,615,653.55	2,615,653.55	-
e5)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
e6)	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,245,000.00	-	2,848,651.15	2,848,644.30	2,848,644.30	2,848,644.30	6.85
e7)	ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-	-	-	-	-
e8)	BIENES INMUEBLES	210,000.00	-	252,420.37	252,419.45	252,419.45	252,419.45	0.92
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	24,868,648.74	4,587,618.54	16,411,437.80	12,805,209.84	12,805,209.84	12,805,209.84	3,606,227.96
F.	INVERSION PUBLICA (F= f1+f2+f3)	23,868,648.74	4,587,618.54	16,411,143.11	12,805,209.84	12,805,209.84	12,805,209.84	3,605,333.27
f1)	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	-	294.69	-	-	-	294.69
f2)	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	500,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

e8)	BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e9)	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	INVERSIÓN PÚBLICA (f= f1+f2+f3)	58,567,727.72	-	69,126,027.67	127,693,755.43	96,560,338.60	96,560,338.60	96,560,338.60	96,560,338.60	31,133,416.83	-
f1)	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	58,567,727.72	-	69,126,027.67	127,693,755.43	96,560,338.60	96,560,338.60	96,560,338.60	96,560,338.60	31,133,416.83	-
f2)	OBRA PÚBLICA 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 TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g4)	CONCESIÓN 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 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)	AMORTIZACIÓN 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)	ADYUVOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	TOTAL DE EGRESOS (III=III+II)	535,940,702.66	-	132,312,928.55	668,253,631.21	624,651,817.20	624,376,761.11	624,376,761.11	624,376,761.11	43,601,814.01	-

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

LIC. ELISEO CAMPAN FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ALFONSO DELGADO RUIZ
REGIDOR DE HACIENDA