

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO  | EGRESOS              |                            |                      |                      |                      | SUB EJERCICIO        |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | APROBADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                      |
|   | 1                    | 2                          | 3 = (1+2)            | 4                    | 5                    |                      |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>48,274,899.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>48,274,899.00</b> | <b>31,033,603.07</b> | <b>30,140,161.09</b> | <b>17,241,295.93</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 18,889,261.00        | 0.00                       | 18,889,261.00        | 15,051,635.46        | 15,051,635.46        | 3,837,625.54         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 445,789.00           | 0.00                       | 445,789.00           | 0.00                 | 0.00                 | 445,789.00           |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 21,042,571.00        | 0.00                       | 21,042,571.00        | 9,468,190.62         | 9,468,190.62         | 11,574,380.38        |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 5,061,365.00         | 0.00                       | 5,061,365.00         | 5,056,664.02         | 4,163,222.04         | 4,700.98             |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                   | 2,835,913.00         | 0.00                       | 2,835,913.00         | 1,457,112.97         | 1,457,112.97         | 1,378,800.03         |
| PREVISIONES   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>976,839.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>976,839.00</b>    | <b>658,740.55</b>    | <b>658,740.55</b>    | <b>318,098.45</b>    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 34,000.00            | 0.00                       | 34,000.00            | 8,806.20             | 8,806.20             | 25,193.80            |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 517,039.00           | 0.00                       | 517,039.00           | 515,183.40           | 515,183.40           | 1,855.60             |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 2,000.00             | 0.00                       | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00                 | 2,000.00             |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 55,000.00            | 0.00                       | 55,000.00            | 2,895.84             | 2,895.84             | 52,104.16            |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 351,000.00           | 0.00                       | 351,000.00           | 116,879.21           | 116,879.21           | 234,120.79           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 14,546.40            | 14,546.40            | -14,546.40           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 17,800.00            | 0.00                       | 17,800.00            | 429.50               | 429.50               | 17,370.50            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>2,054,652.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>2,054,652.00</b>  | <b>2,047,284.68</b>  | <b>2,047,284.68</b>  | <b>7,367.32</b>      |
| SERVICIOS BASICOS   | 365,886.00           | 0.00                       | 365,886.00           | 318,730.59           | 318,730.59           | 47,155.41            |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 71,990.00            | 0.00                       | 71,990.00            | 66,990.00            | 66,990.00            | 5,000.00             |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 297,200.00           | 0.00                       | 297,200.00           | 98,041.62            | 98,041.62            | 199,158.38           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 54,576.00            | 0.00                       | 54,576.00            | 546,521.17           | 546,521.17           | -491,945.17          |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 12,000.00            | 0.00                       | 12,000.00            | 7,578.84             | 7,578.84             | 4,421.16             |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 7,500.00             | 0.00                       | 7,500.00             | 1,546.00             | 1,546.00             | 5,954.00             |
| SERVICIOS OFICIALES   | 559,000.00           | 0.00                       | 559,000.00           | 435,179.06           | 435,179.06           | 123,820.94           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 686,500.00           | 0.00                       | 686,500.00           | 572,697.40           | 572,697.40           | 113,802.60           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>265,700.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>265,700.00</b>    | <b>16,052.00</b>     | <b>16,052.00</b>     | <b>249,648.00</b>    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | 265,700.00           | 0.00                       | 265,700.00           | 16,052.00            | 16,052.00            | 249,648.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS                  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DONATIVOS   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>                | <b>1,000.00</b>      | <b>10,988.02</b>     | <b>10,988.02</b>     | <b>-9,988.02</b>     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 1,000.00             | 0.00                       | 1,000.00             | 10,988.02            | 10,988.02            | -9,988.02            |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 3101**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

| CONCEPTO  | EGRESOS              |                            |                      |                      |                      | SUBEJERCICIO         |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | APROBADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                      |
|   | 1                    | 2                          | 3 = (1+2)            | 4                    | 5                    |                      |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONCESION DE PRESTAMOS  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS        | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APORTACIONES  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONVENIOS   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>DEUDA PUBLICA</b>  | <b>2,597,529.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>2,597,529.00</b>  | <b>2,589,897.71</b>  | <b>2,589,897.71</b>  | <b>7,631.29</b>      |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                    | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 2,597,529.00         | 0.00                       | 2,597,529.00         | 2,589,897.71         | 2,589,897.71         | 7,631.29             |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>54,170,619.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>54,170,619.00</b> | <b>36,356,566.03</b> | <b>35,463,124.05</b> | <b>17,814,052.97</b> |

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ

L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ