

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
SERVICIOS PERSONALES	3,165,000.00	169,594.35	3,334,594.35	1,234,417.41	1,066,917.39	2,100,176.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,440,000.00	-	2,440,000.00	863,425.88	863,425.88	1,576,574.12
Sueldos base al personal permanente	2,440,000.00	-	2,440,000.00	863,425.88	863,425.88	1,576,574.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
Honorarios asimilables a salarios	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	385,000.00	-12,499.41	372,500.59	167,500.02	-	205,000.57
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	385,000.00	-12,499.41	372,500.59	167,500.02	-	205,000.57
SEGURIDAD SOCIAL	150,000.00	39,081.09	189,081.09	41,812.42	41,812.42	147,268.67
Aportaciones de seguridad social	150,000.00	39,081.09	189,081.09	41,812.42	41,812.42	147,268.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,000.00	143,012.67	293,012.67	161,679.09	161,679.09	131,333.58
Indemnizaciones	150,000.00	143,012.67	293,012.67	161,679.09	161,679.09	131,333.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	662,937.50	145,399.45	808,336.95	529,297.96	529,297.96	279,038.99
MATERIALES	85,000.00	-9,062.63	75,937.37	41,180.91	41,180.91	34,756.46
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-6,868.03	28,131.97	18,381.05	18,381.05	9,750.92
Material impreso e información digital	50,000.00	-2,194.60	47,805.40	22,799.86	22,799.86	25,005.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	219,937.50	154,162.87	374,100.37	307,880.14	307,880.14	66,220.23
Productos alimenticios para personas	219,937.50	154,162.87	374,100.37	307,880.14	307,880.14	66,220.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	63,000.00	-7,541.06	55,458.94	24,906.44	24,906.44	30,552.50
Medicinas y productos farmacéuticos	45,000.00	-1,340.00	43,660.00	21,909.04	21,909.04	21,750.96
Materiales, accesorios y suministros médicos	18,000.00	-6,201.06	11,798.94	2,997.40	2,997.40	8,801.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	295,000.00	7,840.27	302,840.27	155,330.47	155,330.47	147,509.80

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Combustibles, lubricantes y aditivos	295,000.00	7,840.27	302,840.27	155,330.47	155,330.47	147,509.80
SERVICIOS GENERALES	968,500.00	-165,933.80	802,566.20	400,002.07	400,002.07	402,564.13
SERVICIOS BÁSICOS	52,000.00	-7,538.95	44,461.05	20,049.00	20,049.00	24,412.05
Energía eléctrica	16,000.00	-3,271.00	12,729.00	4,729.00	4,729.00	8,000.00
Telefonía tradicional	22,800.00	-1,560.01	21,239.99	11,428.00	11,428.00	9,811.99
Telefonía celular	13,200.00	-2,707.94	10,492.06	3,892.00	3,892.00	6,600.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	-18,240.00	101,760.00	41,760.00	41,760.00	60,000.00
Arrendamiento de edificios	120,000.00	-18,240.00	101,760.00	41,760.00	41,760.00	60,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	89,000.00	-28,940.00	60,060.00	47,560.00	47,560.00	12,500.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	64,000.00	-16,440.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	-
Servicios de capacitación	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,000.00	-13,550.00	17,450.00	1,949.99	1,949.99	15,500.01
Servicios financieros y bancarios	1,000.00	-500.00	500.00	-	-	500.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
Fletes y maniobras	10,000.00	-3,050.00	6,950.00	1,949.99	1,949.99	5,000.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	235,000.00	-35,061.62	199,938.38	82,436.44	82,436.44	117,501.94
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	-5,906.00	14,094.00	4,093.35	4,093.35	10,000.65
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000.00	26,923.38	86,923.38	56,922.65	56,922.65	30,000.73
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,000.00	-2,454.00	12,546.00	5,046.00	5,046.00	7,500.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	140,000.00	-53,625.00	86,375.00	16,374.44	16,374.44	70,000.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	-5,598.00	6,402.00	2,402.00	2,402.00	4,000.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	12,000.00	-5,598.00	6,402.00	2,402.00	2,402.00	4,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	120,000.00	-26,461.91	93,538.09	35,534.00	35,534.00	58,004.09
Viáticos en el país	120,000.00	-26,461.91	93,538.09	35,534.00	35,534.00	58,004.09
SERVICIOS OFICIALES	264,500.00	-18,088.68	246,411.32	158,183.84	158,183.84	88,227.48
Gastos de orden social y cultural	264,500.00	-18,088.68	246,411.32	158,183.84	158,183.84	88,227.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	45,000.00	-12,454.64	32,545.36	10,126.80	10,126.80	22,418.56
Impuestos y derechos	10,000.00	-4,991.30	5,008.70	-	-	5,008.70
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	-4,991.00	5,009.00	-	-	5,009.00
Otros servicios generales	25,000.00	-2,472.34	22,527.66	10,126.80	10,126.80	12,400.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	275,000.00	-1,000.00	274,000.00	38,600.00	38,600.00	235,400.00
AYUDAS SOCIALES	269,000.00	-	269,000.00	33,600.00	33,600.00	235,400.00
Ayudas sociales a personas	245,000.00	-	245,000.00	33,600.00	33,600.00	211,400.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00
DONATIVOS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
Donativos a instituciones sin fines de lucro	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,950.00	11,940.00	26,890.00	19,400.00	19,400.00	7,490.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,950.00	-7,460.00	7,490.00	-	-	7,490.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	14,950.00	-7,460.00	7,490.00	-	-	7,490.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	-	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	-	
TOTAL DEL GASTO	5,086,387.50	160,000.00	5,246,387.50	2,221,717.44	2,054,217.42	3,024,670.06	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

MARCO ANTONIO CASTELLANOS

CONTADOR

JOSE ANTONIO PAREDES

DIRECTOR