

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO**  
**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	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = ( 3 - 4 )
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,784,429.96</b>	<b>-201,770.56</b>	<b>5,582,659.40</b>	<b>2,340,945.98</b>	<b>2,086,428.02</b>	<b>3,241,713.42</b>
<b>110000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>4,931,931.84</b>	<b>-262,000.00</b>	<b>4,669,931.84</b>	<b>2,014,969.02</b>	<b>2,014,969.02</b>	<b>2,654,962.82</b>
113000	Sueldos base al personal permanente	4,931,931.84	-262,000.00	4,669,931.84	2,014,969.02	2,014,969.02	2,654,962.82
<b>120000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>113,110.68</b>	<b>-</b>	<b>113,110.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113,110.68</b>
122000	Sueldos base al personal eventual	113,110.68	-	113,110.68	-	-	113,110.68
<b>130000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>729,387.48</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>724,387.48</b>	<b>254,517.96</b>	<b>-</b>	<b>469,869.52</b>
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	729,387.48	-5,000.00	724,387.48	254,517.96	-	469,869.52
<b>150000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>9,999.96</b>	<b>65,229.44</b>	<b>75,229.40</b>	<b>71,459.00</b>	<b>71,459.00</b>	<b>3,770.40</b>
152000	Indemnizaciones	-	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-
154000	Prestaciones contractuales	9,999.96	13,229.44	23,229.40	19,459.00	19,459.00	3,770.40
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>764,999.88</b>	<b>84,549.89</b>	<b>849,549.77</b>	<b>472,079.35</b>	<b>467,254.55</b>	<b>377,470.42</b>
<b>210000</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>189,999.96</b>	<b>85,000.00</b>	<b>274,999.96</b>	<b>173,298.79</b>	<b>173,298.79</b>	<b>101,701.17</b>
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,000.00	-	75,000.00	57,931.66	57,931.66	17,068.34
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,000.04	25,000.00	48,000.04	6,540.89	6,540.89	41,459.15
215000	Material impreso e información digital	51,999.96	60,000.00	111,999.96	85,930.24	85,930.24	26,069.72
216000	Material de limpieza	39,999.96	-	39,999.96	22,896.00	22,896.00	17,103.96
<b>220000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>284,999.88</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>249,999.88</b>	<b>76,497.26</b>	<b>71,672.46</b>	<b>173,502.62</b>
221000	Productos alimenticios para personas	274,999.92	-35,000.00	239,999.92	73,623.91	68,799.11	166,376.01
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	9,999.96	-	9,999.96	2,873.35	2,873.35	7,126.61
<b>250000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>3,903.16</b>	<b>3,903.16</b>	<b>11,096.84</b>
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.04	-	5,000.04	-	-	5,000.04

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO**  
**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
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
253000 Medicinas y productos farmacéuticos	9,999.96	-	9,999.96	3,903.16	3,903.16	6,096.80
<b>260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-</b>	<b>180,000.00</b>	<b>138,836.32</b>	<b>138,836.32</b>	<b>41,163.68</b>
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	-	180,000.00	138,836.32	138,836.32	41,163.68
<b>290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>95,000.04</b>	<b>34,549.89</b>	<b>129,549.93</b>	<b>79,543.82</b>	<b>79,543.82</b>	<b>50,006.11</b>
291000 Herramientas menores	15,000.00	4,000.00	19,000.00	18,439.67	18,439.67	560.33
292000 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.04	-	5,000.04	4,198.43	4,198.43	801.61
293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.04	35,000.00	40,000.04	10,863.00	10,863.00	29,137.04
294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,999.96	-	9,999.96	712.00	712.00	9,287.96
295000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,000.04	-4,000.00	16,000.04	6,658.49	6,658.49	9,341.55
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	39,999.96	-450.11	39,549.85	38,672.23	38,672.23	877.62
<b>300000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>871,495.44</b>	<b>37,220.67</b>	<b>908,716.11</b>	<b>523,328.10</b>	<b>523,328.10</b>	<b>385,388.01</b>
<b>310000 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>87,999.96</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>81,999.96</b>	<b>28,556.24</b>	<b>28,556.24</b>	<b>53,443.72</b>
313000 Agua	8,000.04	-	8,000.04	1,653.00	1,653.00	6,347.04
314000 Telefonía tradicional	42,999.96	-3,500.00	39,499.96	17,040.24	17,040.24	22,459.72
315000 Telefonía celular	36,000.00	-2,500.00	33,500.00	9,863.00	9,863.00	23,637.00
318000 Servicios postales y telegráficos	999.96	-	999.96	-	-	999.96
<b>320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>42,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,000.00</b>
322000 Arrendamiento de edificios	42,000.00	-35,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
<b>330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>120,000.12</b>	<b>28,179.96</b>	<b>148,180.08</b>	<b>113,263.00</b>	<b>113,263.00</b>	<b>34,917.08</b>
331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	95,000.04	-6,820.04	88,180.00	59,280.00	59,280.00	28,900.00

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO**  
**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	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = ( 3 - 4 )
334000	Servicios de capacitación	20,000.04	35,000.00	55,000.04	53,450.00	53,450.00	1,550.04
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000.04	-	5,000.04	533.00	533.00	4,467.04
<b>340000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>103,800.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>109,800.00</b>	<b>24,855.54</b>	<b>24,855.54</b>	<b>84,944.46</b>
341000	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	6,000.00	13,500.00	11,004.56	11,004.56	2,495.44
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,500.04	-	6,500.04	3,776.96	3,776.96	2,723.08
345000	Seguro de bienes patrimoniales	68,799.96	-	68,799.96	8,903.75	8,903.75	59,896.21
347000	Fletes y maniobras	21,000.00	-	21,000.00	1,170.27	1,170.27	19,829.73
<b>350000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>82,000.20</b>	<b>24,040.71</b>	<b>106,040.91</b>	<b>67,188.37</b>	<b>67,188.37</b>	<b>38,852.54</b>
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.04	-	50,000.04	46,894.10	46,894.10	3,105.94
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.04	-	20,000.04	12,588.18	12,588.18	7,411.86
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,000.04	-	2,000.04	-	-	2,000.04
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.04	24,040.71	29,040.75	7,706.09	7,706.09	21,334.66
359000	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.04	-	5,000.04	-	-	5,000.04
<b>360000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>8,499.96</b>	<b>-</b>	<b>8,499.96</b>	<b>2,402.00</b>	<b>2,402.00</b>	<b>6,097.96</b>
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,499.96	-	8,499.96	2,402.00	2,402.00	6,097.96
<b>370000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>175,000.08</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>145,000.08</b>	<b>69,663.20</b>	<b>69,663.20</b>	<b>75,336.88</b>
372000	Pasajes terrestres	20,000.04	-	20,000.04	315.55	315.55	19,684.49

**SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO**  
**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	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = ( 3 - 4 )
375000	Viáticos en el país	140,000.04	-30,000.00	110,000.04	59,169.14	59,169.14	50,830.90
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	-	15,000.00	10,178.51	10,178.51	4,821.49
<b>380000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>232,000.08</b>	<b>50,000.00</b>	<b>282,000.08</b>	<b>209,534.98</b>	<b>209,534.98</b>	<b>72,465.10</b>
382000	Gastos de orden social y cultural	222,000.12	50,000.00	272,000.12	202,602.89	202,602.89	69,397.23
385000	Gastos de representación	9,999.96	-	9,999.96	6,932.09	6,932.09	3,067.87
<b>390000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>20,195.04</b>	<b>-</b>	<b>20,195.04</b>	<b>7,864.77</b>	<b>7,864.77</b>	<b>12,330.27</b>
392000	Impuestos y derechos	9,999.96	-	9,999.96	3,416.55	3,416.55	6,583.41
399000	Otros servicios generales	10,195.08	-	10,195.08	4,448.22	4,448.22	5,746.86
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>128,000.04</b>	<b>80,000.00</b>	<b>208,000.04</b>	<b>137,628.59</b>	<b>137,628.59</b>	<b>70,371.45</b>
<b>440000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>128,000.04</b>	<b>80,000.00</b>	<b>208,000.04</b>	<b>137,628.59</b>	<b>137,628.59</b>	<b>70,371.45</b>
441000	Ayudas sociales a personas	105,000.00	80,000.00	185,000.00	133,558.00	133,558.00	51,442.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	23,000.04	-	23,000.04	4,070.59	4,070.59	18,929.45
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>164,999.68</b>	<b>-</b>	<b>164,999.68</b>	<b>60,308.09</b>	<b>60,308.09</b>	<b>104,691.59</b>
<b>510000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>99,999.64</b>	<b>-</b>	<b>99,999.64</b>	<b>54,728.09</b>	<b>54,728.09</b>	<b>45,271.55</b>
511000	Muebles de oficina y estantería	39,999.64	-	39,999.64	29,526.95	29,526.95	10,472.69
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,000.00	-	60,000.00	25,201.14	25,201.14	34,798.86
<b>520000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>19,999.92</b>	<b>-</b>	<b>19,999.92</b>	<b>5,580.00</b>	<b>5,580.00</b>	<b>14,419.92</b>
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	9,999.96	-	9,999.96	5,580.00	5,580.00	4,419.96
523000	Cámaras fotográficas y de video	9,999.96	-	9,999.96	-	-	9,999.96
<b>530000</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>20,000.04</b>	<b>-</b>	<b>20,000.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000.04</b>
531000	Equipo médico y de laboratorio	20,000.04	-	20,000.04	-	-	20,000.04

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.04	-	5,000.04	-	-	5,000.04
564000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	5,000.04	-	5,000.04	-	-	5,000.04
590000 ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.04	-	20,000.04	-	-	20,000.04
591000 Software	20,000.04	-	20,000.04	-	-	20,000.04
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>7,713,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,713,925.00</b>	<b>3,534,290.11</b>	<b>3,274,947.35</b>	<b>4,179,634.89</b>

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

C.P. PATRICIA BRICEÑO VALDEZ

C.ALEXIS ADONAHÍ ALTAMIRANO CORDOVA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR