

SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
100000	SERVICIOS PERSONALES	5,784,429.96	8,229.44	5,792,659.40	1,003,266.37	1,003,266.37	4,789,393.03
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,931,931.84	-16,000.00	4,915,931.84	969,036.97	969,036.97	3,946,894.87
113000	Sueldos base al personal permanente	4,931,931.84	-16,000.00	4,915,931.84	969,036.97	969,036.97	3,946,894.87
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	113,110.68	-	113,110.68	-	-	113,110.68
122000	Sueldos base al personal eventual	113,110.68	-	113,110.68	-	-	113,110.68
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	729,387.48	-	729,387.48	-	-	729,387.48
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	729,387.48	-	729,387.48	-	-	729,387.48
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,999.96	24,229.44	34,229.40	34,229.40	34,229.40	-
152000	Indemnizaciones	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-
154000	Prestaciones contractuales	9,999.96	8,229.44	18,229.40	18,229.40	18,229.40	-
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	764,999.88	-1,409.40	763,590.48	153,250.88	153,250.88	610,339.60
210000	MATERIALES	189,999.96	-	189,999.96	69,046.17	69,046.17	120,953.79
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,000.00	-	75,000.00	22,433.74	22,433.74	52,566.26
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	23,000.04	-	23,000.04	-	-	23,000.04
215000	Material impreso e información digital	51,999.96	-	51,999.96	40,036.00	40,036.00	11,963.96
216000	Material de limpieza	39,999.96	-	39,999.96	6,576.43	6,576.43	33,423.53
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	284,999.88	-	284,999.88	33,560.69	33,560.69	251,439.19
221000	Productos alimenticios para personas	274,999.92	-	274,999.92	32,560.89	32,560.89	242,439.03
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	9,999.96	-	9,999.96	999.80	999.80	9,000.16
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
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 31 DE MARZO DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	9,999.96	-	9,999.96	-	-	9,999.96
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	-	180,000.00	17,889.54	17,889.54	162,110.46
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	-	180,000.00	17,889.54	17,889.54	162,110.46
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	95,000.04	-1,409.40	93,590.64	32,754.48	32,754.48	60,836.16
291000	Herramientas menores	15,000.00	-	15,000.00	12,168.00	12,168.00	2,832.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.04	-	5,000.04	861.00	861.00	4,139.04
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.04	-	5,000.04	2,146.00	2,146.00	2,854.04
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,999.96	-	9,999.96	-	-	9,999.96
295000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,000.04	-	20,000.04	3,659.48	3,659.48	16,340.56
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	39,999.96	-1,409.40	38,590.56	13,920.00	13,920.00	24,670.56
300000	SERVICIOS GENERALES	871,495.44	-6,820.04	864,675.40	150,624.45	150,624.45	714,050.95
310000	SERVICIOS BÁSICOS	87,999.96	-	87,999.96	11,427.00	11,427.00	76,572.96
313000	Agua	8,000.04	-	8,000.04	231.00	231.00	7,769.04
314000	Telefonía tradicional	42,999.96	-	42,999.96	8,304.00	8,304.00	34,695.96
315000	Telefonía celular	36,000.00	-	36,000.00	2,892.00	2,892.00	33,108.00
318000	Servicios postales y telegráficos	999.96	-	999.96	-	-	999.96
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00
322000	Arrendamiento de edificios	42,000.00	-	42,000.00	-	-	42,000.00
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	120,000.12	-6,820.04	113,180.08	22,272.00	22,272.00	90,908.08
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	95,000.04	-6,820.04	88,180.00	22,272.00	22,272.00	65,908.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	-	20,000.04	-	-	20,000.04
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000.04	-	5,000.04	-	-	5,000.04
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	103,800.00	-	103,800.00	12,620.52	12,620.52	91,179.48
341000	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	-	7,500.00	3,605.28	3,605.28	3,894.72
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	4,997.46	4,997.46	63,802.50
347000	Fletes y maniobras	21,000.00	-	21,000.00	240.82	240.82	20,759.18
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	82,000.20	-	82,000.20	22,399.21	22,399.21	59,600.99
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.04	-	50,000.04	16,175.18	16,175.18	33,824.86
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.04	-	20,000.04	5,217.40	5,217.40	14,782.64
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	-	5,000.04	1,006.63	1,006.63	3,993.41
359000	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.04	-	5,000.04	-	-	5,000.04
360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,499.96	-	8,499.96	1,201.00	1,201.00	7,298.96
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,499.96	-	8,499.96	1,201.00	1,201.00	7,298.96
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	175,000.08	-	175,000.08	33,380.42	33,380.42	141,619.66
372000	Pasajes terrestres	20,000.04	-	20,000.04	54.55	54.55	19,945.49

SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	-	140,000.04	26,148.87	26,148.87	113,851.17
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	-	15,000.00	7,177.00	7,177.00	7,823.00
380000	SERVICIOS OFICIALES	232,000.08	-	232,000.08	41,147.63	41,147.63	190,852.45
382000	Gastos de orden social y cultural	222,000.12	-	222,000.12	38,464.50	38,464.50	183,535.62
385000	Gastos de representación	9,999.96	-	9,999.96	2,683.13	2,683.13	7,316.83
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,195.04	-	20,195.04	6,176.67	6,176.67	14,018.37
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	2,760.12	2,760.12	7,434.96
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128,000.04	-	128,000.04	43,121.00	43,121.00	84,879.04
440000	AYUDAS SOCIALES	128,000.04	-	128,000.04	43,121.00	43,121.00	84,879.04
441000	Ayudas sociales a personas	105,000.00	-	105,000.00	41,150.00	41,150.00	63,850.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	23,000.04	-	23,000.04	1,971.00	1,971.00	21,029.04
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	164,999.68	-	164,999.68	-	-	164,999.68
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	99,999.64	-	99,999.64	-	-	99,999.64
511000	Muebles de oficina y estantería	39,999.64	-	39,999.64	-	-	39,999.64
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,999.92	-	19,999.92	-	-	19,999.92
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	9,999.96	-	9,999.96	-	-	9,999.96
523000	Cámaras fotográficas y de video	9,999.96	-	9,999.96	-	-	9,999.96
530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.04	-	20,000.04	-	-	20,000.04
531000	Equipo médico y de laboratorio	20,000.04	-	20,000.04	-	-	20,000.04

SISTEMA MUNICIPAL DIF ROSARIO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(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
TOTAL DEL GASTO		7,713,925.00		7,713,925.00		1,350,262.70	
			0.00		1,350,262.70		6,363,662.30

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