


**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>30,275,234.08</b>	<b>0.00</b>	<b>30,275,234.08</b>	<b>5,662,022.28</b>	<b>5,662,023.28</b>	<b>24,613,211.80</b>
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,402,856.56</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>16,302,856.56</b>	<b>3,323,268.25</b>	<b>3,323,268.25</b>	<b>12,979,588.31</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,028,202.20	-1,260,000.00	10,768,202.20	2,511,130.57	2,511,130.57	8,257,071.63
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,786,396.16	0.00	1,786,396.16	54,981.04	54,981.04	1,731,415.12
1400	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,573,258.20	1,160,000.00	3,733,258.20	757,156.64	757,156.64	2,976,101.56
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,941,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,941,000.00</b>	<b>358,036.74</b>	<b>358,036.74</b>	<b>1,582,963.26</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	656,000.00	0.00	656,000.00	102,008.12	102,008.12	553,991.88
2200	Alimentos y utensilios	113,000.00	0.00	113,000.00	33,119.66	33,119.66	79,880.34
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	4,176.00	4,176.00	15,824.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	24,000.00	0.00	24,000.00	16,527.24	16,527.24	7,472.76
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	72,000.00	0.00	72,000.00	25,611.60	25,611.60	46,388.40
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	785,000.00	0.00	785,000.00	119,581.08	119,581.08	665,418.92
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	219,000.00	0.00	219,000.00	56,200.84	56,200.84	162,799.16
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	52,000.00	0.00	52,000.00	812.20	812.20	51,187.80
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,913,377.52</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>8,013,377.52</b>	<b>832,680.10</b>	<b>832,680.10</b>	<b>7,180,697.42</b>
3100	Servicios básicos	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	167,682.06	167,682.06	835,317.94
3200	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	254,877.52	0.00	254,877.52	116,549.00	116,549.00	138,328.52
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,325,000.00	-900,000.00	2,425,000.00	205,769.86	205,769.86	2,219,230.14
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,715,000.00	0.00	1,715,000.00	102,005.73	102,005.73	1,612,994.27
3700	Servicios de traslado y viáticos	173,500.00	0.00	173,500.00	4,646.55	4,646.55	168,853.45
3800	Servicios oficiales	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	154,915.90	154,915.90	1,707,084.10
3900	Otros servicios generales	297,000.00	0.00	297,000.00	81,111.00	81,111.00	215,889.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,315,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,415,000.00</b>	<b>283,427.19</b>	<b>283,428.19</b>	<b>2,131,572.81</b>
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas sociales	2,065,000.00	100,000.00	2,165,000.00	283,427.19	283,428.19	1,881,572.81
4500	Pensiones y jubilaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>703,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,603,000.00</b>	<b>864,610.00</b>	<b>864,610.00</b>	<b>738,390.00</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
5200	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	105,000.00	0.00	105,000.00	3,190.00	3,190.00	101,810.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	900,000.00	900,000.00	861,420.00	861,420.00	38,580.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5700	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</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>
6100	Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	<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>
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	<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>
8100	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</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>
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
DIRECTORA GENERAL  
ARQ. AIDA ANGELICA SILVA CASTILLO

  
SUBDIRECTOR  
A-  
ADMINISTRATIVO  
A  
CP. MARIA DE  
JESUS

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)														
OPD	CR	CFE	CAJUR	CTG	DOG	CONCEPTO	APROBADO	BEF	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBVENCIONADO
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>							<b>30 275 234 08</b>		<b>30 275 234 08</b>		<b>5 662 022 28</b>	<b>5 662 022 28</b>	<b>6 602 023 28</b>	<b>24 613 211 60</b>
26.3						FAMILIA E HIJOS								
26.3.0101						PRESIDENTIA DEL SMDF	788 500 00		788 500 00		24 556 59	24 556 59	24 556 59	763 943 41
26.3.0101						RECURSOS FISCALES	788 500 00		788 500 00		24 556 59	24 556 59	24 556 59	763 943 41
26.3.0101						COORDINADORA GENERAL SISTEMA DIF	788 500 00		788 500 00		24 556 59	24 556 59	24 556 59	763 943 41
26.3.0101			11220 0101			2111 Materiales y útiles de oficina	788 500 00		788 500 00		24 556 59	24 556 59	24 556 59	763 943 41
26.3.0101			11220 0101			2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5 000 00		5 000 00		-	-	-	5 000 00
26.3.0101			11220 0101			2161 Material de limpieza	15 000 00		15 000 00		-	-	-	15 000 00
26.3.0101			11220 0101			2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	75 000 00		75 000 00		11 130 98	11 130 98	11 130 98	83 689 02
26.3.0101			11220 0101			2711 Vestuario y uniformes	3 000 00		3 000 00		-	-	-	3 000 00
26.3.0101			11220 0101			3111 Servicio de energía eléctrica	5 000 00		5 000 00		-	-	-	5 000 00
26.3.0101			11220 0101			3141 Servicio telefonía tradicional	8 000 00		8 000 00		-	-	-	8 000 00
26.3.0101			11220 0101			3152 Radiocalificación	5 000 00		5 000 00		2 988 00	2 988 00	2 988 00	7 012 00
26.3.0101			11220 0101			3341 Servicios de capacitación	5 000 00		5 000 00		-	-	-	5 000 00
26.3.0101			11220 0101			3451 Seguro de bienes patrimoniales	20 000 00		20 000 00		9 407 61	9 407 61	9 407 61	10 552 39
26.3.0101			11220 0101			3551 Mantto y conserv Ven terrestres aéreos marít	60 000 00		60 000 00		7 000 00	7 000 00	7 000 00	59 300 00
26.3.0101			11220 0101			3571 Instalación e info memorias activ gubernamentales	2 000 000	5 000 00	500 000 00		-	-	-	505 000 00
26.3.0101			11220 0101			3631 Serv de creatividad reproducción y producción d	5 000 00	5 000 00	-		-	-	-	-
26.3.0101			11220 0101			3721 Pasajes terr nac o Serv pub en comersiones	8 500 00		8 500 00		-	-	-	8 500 00
26.3.0101			11220 0101			3751 Vículos nac o Serv pub Desempe funciones ofc	10 000 00		10 000 00		330 00	330 00	330 00	24 610 00
26.3.0101			11220 0101			3821 Gastos de orden social y cultural	35 000 00		35 000 00		-	-	-	35 000 00
26.3.0101			11220 0101			3822 Gastos de orden social y cultural	3 000 00		3 000 00		-	-	-	3 000 00
26.3.0101			11220 0101			3921 Procl Alim p pers en instal de depend v ent	3 000 00		3 000 00		-	-	-	3 000 00
26.3.0101			11220 0101			2491 Materiales diversos	3 000 00		3 000 00		-	-	-	3 000 00
26.3.0102						DIRECCION GENERAL	2 690 244 96	307 000 00	2 997 244 96		592 092 60	592 092 60	592 092 60	2 375 152 36
26.3.0101			11220 0102			RECURSOS FISCALES	2 690 244 96	307 000 00	2 997 244 96		592 092 60	592 092 60	592 092 60	2 375 152 36
26.3.0101			11220 0101			DIRECCION GENERAL	2 690 244 96	307 000 00	2 997 244 96		592 092 60	592 092 60	592 092 60	2 375 152 36
26.3.0101			11220 0101			1131 Sueldos Base	139 503 26		139 503 26		35 050 20	35 050 20	35 050 20	104 453 06
26.3.0101			11220 0101			1132 Sueldos de Confianza	1 664 056 58		1 664 056 58		405 341 10	405 341 10	405 341 10	1 258 715 48
26.3.0101			11220 0101			1211 Honorarios	15 000 00		15 000 00		-	-	-	15 000 00
26.3.0101			11220 0101			1311 Prima quinquenal	815 000		815 000		75 000	75 000	75 000	740 000
26.3.0101			11220 0101			1321 Prima Vacacional	41 426 94		41 426 94		917 88	917 88	917 88	40 509 06
26.3.0101			11220 0101			1331 Gratificación de fin de año	220 943 18		220 943 18		4 895 38	4 895 38	4 895 38	216 047 80
26.3.0101			11220 0101			1511 Cuentas para el fondo de ahorro	80 000 00		80 000 00		1 992 69	1 992 69	1 992 69	78 007 31
26.3.0101			11220 0101			1541 Prestaciones establecidas por CGT	15 000 00	207 000 00	222 000 00		50 012 40	50 012 40	50 012 40	171 987 60
26.3.0101			11220 0101			2111 Materiales y útiles de oficina	20 000 00		20 000 00		9 709 66	9 709 66	9 709 66	10 250 34
26.3.0101			11220 0101			2161 Material de limpieza	10 000 00		10 000 00		3 398 34	3 398 34	3 398 34	27 101 66
26.3.0101			11220 0101			2491 Materiales diversos	10 000 00		10 000 00		5 530 81	5 530 81	5 530 81	4 469 19
26.3.0101			11220 0101			2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40 000 00		40 000 00		5 594 14	5 594 14	5 594 14	34 005 86
26.3.0101			11220 0101			2711 Vestuario y uniformes	5 000 00		5 000 00		-	-	-	5 000 00
26.3.0101			11220 0101			2911 Herramientas menores	5 000 00		5 000 00		-	-	-	5 000 00
26.3.0101			11220 0101			3111 Servicio de energía eléctrica	30 000 00		30 000 00		-	-	-	30 000 00
26.3.0101			11220 0101			3141 Servicio telefonía tradicional	80 000 00		80 000 00		14 022 69	14 022 69	14 022 69	65 977 31
26.3.0101			11220 0101			3151 Servicio telefonía celular	5 000 00		5 000 00		-	-	-	5 000 00
26.3.0101			11220 0101			3152 Radiocalificación	40 000 00		40 000 00		9 109 00	9 109 00	9 109 00	30 891 00
26.3.0101			11220 0101			3341 Servicios de capacitación	25 000 00		25 000 00		-	-	-	25 000 00
26.3.0101			11220 0101			3451 Servicios financieros y bancarios	12 000 00		12 000 00		1 181 68	1 181 68	1 181 68	10 818 32
26.3.0101			11220 0101			3451 Seguro de bienes patrimoniales	25 000 00		25 000 00		4 591 46	4 591 46	4 591 46	20 408 54
26.3.0101			11220 0101			3451 Serv financ bancarios y comerciales integrales	32 000 00		32 000 00		4 213 91	4 213 91	4 213 91	27 786 09
26.3.0101			11220 0101			3551 Mantto y conserv Ven terrestres aéreos marít	35 000 00		35 000 00		2 635 85	2 635 85	2 635 85	32 364 15
26.3.0101			11220 0101			3581 Impuesto sobre nóminas	40 000 00		40 000 00		14 462 68	14 462 68	14 462 68	25 537 32
26.3.0101			11220 0101			4421 Becas	100 000 00		100 000 00		13 979 98	13 979 98	13 979 98	86 020 02
26.3.0101			11220 0101			2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	25 000 00		25 000 00		2 271 75	2 271 75	2 271 75	22 728 25
26.3.0101			11220 0101			3531 Instal Reo y mantto de bienes informáticos	3 000 00		3 000 00		-	-	-	3 000 00
26.3.0101			11220 0101			3751 Vículos nac o Serv pub Desempe funciones ofc	15 000 00		15 000 00		2 706 00	2 706 00	2 706 00	12 294 00
26.3.0101			11220 0101			3921 Otros impuestos y derechos	2 000 00		2 000 00		-	-	-	2 000 00
26.3.0103						SUB-DIRECCION OPERATIVA								
26.3.0101			11220 0103			RECURSOS FISCALES	26 616 489 12	307 000 00	26 309 489 12		5 005 876 59	5 005 876 59	5 005 877 59	21 303 612 53
26.3.0101			11220 0101			SUB-DIRECCION OPERATIVA	26 616 489 12	307 000 00	26 309 489 12		5 005 876 59	5 005 876 59	5 005 877 59	21 303 612 53
26.3.0101			11220 0101			1131 Sueldos Base	17 927 489 12	100 000 00	17 628 489 12		3 355 859 42	3 355 859 42	3 355 859 42	14 264 629 70
26.3.0101			11220 0101			1132 Sueldos de Confianza	1 835 415 74	100 000 00	1 735 415 74		346 488 89	346 488 89	346 488 89	1 388 926 85
26.3.0101			11220 0101			1311 Prima quinquenal	6 389 226 62	1 150 000 00	7 229 226 62		1 724 250 38	1 724 250 38	1 724 250 38	5 504 976 24
26.3.0101			11220 0101			1321 Prima Vacacional	205 863 40		205 863 40		2 091 50	2 091 50	2 091 50	7 427 50
26.3.0101			11220 0101			1331 Gratificación de fin de año	1 007 938 64		1 007 938 64		6 395 86	6 395 86	6 395 86	1 091 542 78
26.3.0101			11220 0101			1511 Cuentas para el fondo de ahorro	1 000 000 00		1 000 000 00		2 232 77	2 232 77	2 232 77	1 000 000 00
26.3.0101			11220 0101			1522 Liquid por indem y salarios caídos	1 300 000 00		1 300 000 00		436 071 51	436 071 51	436 071 51	863 928 49
26.3.0101			11220 0101			1541 Prestaciones establecidas por CGT	75 720 00	953 000 00	1 028 720 00		238 947 27	238 947 27	238 947 27	789 772 73
26.3.0101			11220 0101			2111 Materiales y útiles de oficina	10 000 00		10 000 00		27 500 00	27 500 00	27 500 00	72 000 00
26.3.0101			11220 0101			2161 Material de limpieza	169 500 00		169 500 00		33 536 78	33 536 78	33 536 78	155 963 22
26.3.0101			11220 0101			2112 Utensilios menores de oficina	23 000 00		23 000 00		3 055 20	3 055 20	3 055 20	19 944 80
26.3.0101			11220 0101			2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	170 000 00		170 000 00		22 554 24	22 554 24	22 554 24	147 445 76
26.3.0101			11220 0101			2161 Material de limpieza	150 000 00		150 000 00		22 366 59	22 366 59	22 366 59	127 633 41
26.3.0101			11220 0101			2171 Materiales y útiles de enseñanza	15 000 00		15 000 00		5 085 56	5 085 56	5 085 56	9 914 44
26.3.0101			11220 0101			22								