

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC



Emisión : 31/12/2015 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	3,098,000.00	205,210.38	93,542.88	3,209,667.50	2,946,346.50	2,271,836.88	263,321.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,245,000.00	0.00	77,587.88	1,167,412.12	1,173,378.50	1,173,378.50	-5,966.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,000.00	0.00	10,363.00	-363.00	0.00	0.00	-363.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,423,000.00	189,719.88	2,892.00	1,609,827.88	1,634,335.93	959,826.31	-24,508.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	420,000.00	15,490.50	2,700.00	432,790.50	138,632.07	138,632.07	294,158.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,400.00	249,701.00	69,596.00	246,505.00	281,222.85	281,222.85	-34,717.85
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	26,000.00	15,701.00	11,077.00	30,624.00	35,310.12	35,310.12	-4,686.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	231,000.00	0.00	233,000.00	231,197.95	231,197.95	1,802.05
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	13,400.00	0.00	20,201.00	-6,801.00	3,997.74	3,997.74	-10,798.74
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000.00	3,000.00	36,368.00	-8,368.00	10,717.04	10,717.04	-19,085.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
SERVICIOS GENERALES	118,400.00	182,250.00	70,838.00	229,812.00	281,750.12	281,750.12	-51,938.12
SERVICIOS BASICOS	81,400.00	9,350.00	53,038.00	37,712.00	58,357.00	58,357.00	-20,645.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,000.00	128,450.00	0.00	149,450.00	149,640.14	149,640.14	-190.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	211.12	211.12	-211.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,000.00	0.00	17,800.00	-7,800.00	8,825.00	8,825.00	-16,825.00
SERVICIOS OFICIALES	6,000.00	44,450.00	0.00	50,450.00	64,716.86	64,716.86	-14,266.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	172,184.50	-122,184.50	140,000.00	140,000.00	-262,184.50
AYUDAS SOCIALES	50,000.00	0.00	172,184.50	-122,184.50	140,000.00	140,000.00	-262,184.50
TOTALES GLOBALES	3,332,800.00	637,161.38	406,161.38	3,563,800.00	3,649,319.47	2,974,809.85	-85,519.47

ELABORO  C.P. Gemma Trals Gómez Gómez Tesorera	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.  C. María de Lourdes Carrillo O Directora General
--	--------	--------	---



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC


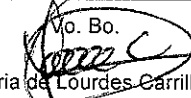
Emisión : 31/12/2015 Hoja : 1

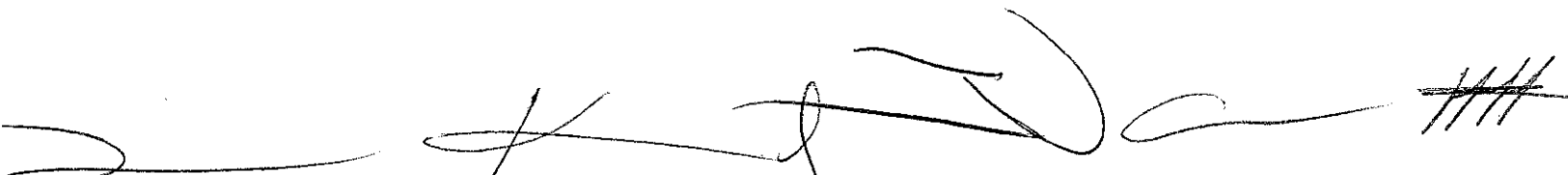
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/10/2015 AL : 31/10/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	431,000.00	48,328.00	10,363.00	468,965.00	485,552.75	485,552.75	-16,587.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	399,968.51	399,968.51	15,031.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,000.00	0.00	10,363.00	-363.00	0.00	0.00	-363.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	41,328.00	0.00	41,328.00	78,467.84	78,467.84	-37,139.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	7,116.40	7,116.40	5,883.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	231,000.00	34,265.00	221,735.00	141,380.23	141,380.23	80,354.77
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,893.51	1,893.51	11,106.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	231,000.00	0.00	232,000.00	133,792.99	133,792.99	98,207.01
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,000.00	0.00	10,700.00	-7,700.00	3,163.73	3,163.73	-10,863.73
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	21,615.00	-13,615.00	2,530.00	2,530.00	-16,145.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
SERVICIOS GENERALES	39,200.00	27,500.00	10,000.00	56,700.00	60,059.19	51,234.19	-3,359.19
SERVICIOS BASICOS	27,200.00	500.00	10,000.00	17,700.00	25,156.00	25,156.00	-7,456.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,000.00	27,000.00	0.00	28,000.00	25,972.63	25,972.63	2,027.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	105.56	105.56	-105.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,825.00	0.00	-3,825.00
SERVICIOS OFICIALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	21,200.00	28,800.00	140,000.00	140,000.00	-111,200.00
AYUDAS SOCIALES	50,000.00	0.00	21,200.00	28,800.00	140,000.00	140,000.00	-111,200.00
TOTALES GLOBALES	545,200.00	306,828.00	75,828.00	776,200.00	826,992.17	818,167.17	-50,792.17

ELABORO  C.P. Gemma Iris Gomez Gomez Tesorera	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
---	--------	--------	---



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC


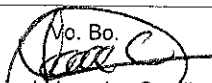
Emisión : 31/12/2015 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

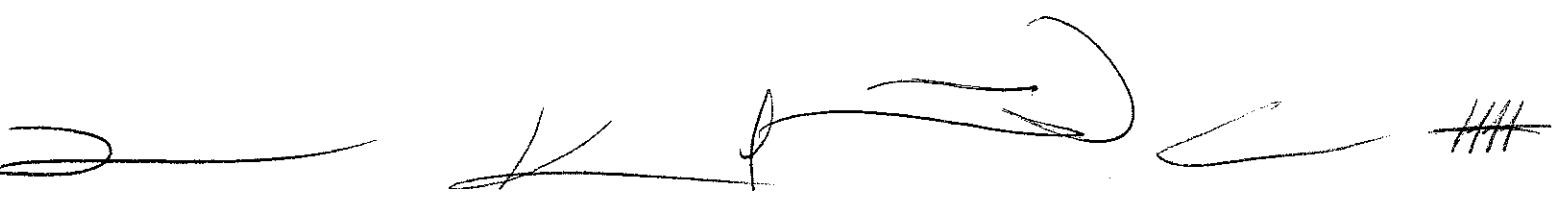
DEL : 01/11/2015 AL : 30/11/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	421,000.00	77,304.00	41,492.00	456,812.00	485,459.95	485,459.95	-28,647.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	415,000.00	0.00	35,900.00	379,100.00	399,894.51	399,894.51	-20,794.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	77,304.00	2,892.00	74,412.00	78,467.84	78,467.84	-4,055.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,000.00	0.00	2,700.00	3,300.00	7,097.60	7,097.60	-3,797.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	7,600.00	22,078.00	13,522.00	93,505.40	93,505.40	-79,983.40
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	13,000.00	4,600.00	11,077.00	6,523.00	22,318.36	22,318.36	-15,795.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	63,000.00	63,000.00	-62,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,000.00	0.00	3,001.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,000.00	3,000.00	8,000.00	6,000.00	8,187.04	8,187.04	-2,187.04
SERVICIOS GENERALES	42,200.00	55,350.00	43,784.00	53,766.00	94,452.06	94,452.06	-40,686.06
SERVICIOS BASICOS	27,200.00	8,850.00	34,784.00	1,266.00	14,881.00	14,881.00	-13,615.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,000.00	25,050.00	0.00	35,050.00	37,310.50	37,310.50	-2,260.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	105.56	105.56	-105.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	0.00	9,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	42,155.00	42,155.00	-20,705.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	32,900.00	-32,900.00	0.00	0.00	-32,900.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	32,900.00	-32,900.00	0.00	0.00	-32,900.00
TOTALES GLOBALES	491,200.00	140,254.00	140,254.00	491,200.00	673,417.41	673,417.41	-182,217.41

ELABORÓ  C.P. Gemma Lais Gomez Gomez Tesorera	REVISÓ	VALIDÓ	No. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
---	--------	--------	---

v6oct14



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

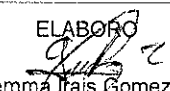
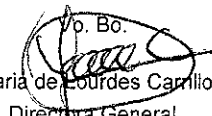
Emisión : 31/12/2015 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/12/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	2,246,000.00	79,578.38	41,687.88	2,283,890.50	1,975,333.80	1,300,824.18	308,556.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	415,000.00	0.00	41,687.88	373,312.12	373,515.48	373,515.48	-203.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,423,000.00	71,087.88	0.00	1,494,087.88	1,477,400.25	802,890.63	16,687.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	408,000.00	8,490.50	0.00	416,490.50	124,418.07	124,418.07	292,072.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,400.00	11,101.00	13,253.00	11,248.00	46,337.22	46,337.22	-35,089.22
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	11,101.00	0.00	11,101.00	11,098.25	11,098.25	2.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	34,404.96	34,404.96	-34,404.96
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,400.00	0.00	6,500.00	900.00	834.01	834.01	65.99
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,753.00	-753.00	0.00	0.00	-753.00
SERVICIOS GENERALES	37,000.00	99,400.00	17,054.00	119,346.00	127,238.87	136,063.87	-7,892.87
SERVICIOS BASICOS	27,000.00	0.00	8,254.00	18,746.00	18,320.00	18,320.00	426.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,000.00	76,400.00	0.00	86,400.00	86,357.01	86,357.01	42.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	8,800.00	-8,800.00	0.00	8,825.00	-8,800.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	22,561.86	22,561.86	438.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	118,084.50	-118,084.50	0.00	0.00	-118,084.50
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	118,084.50	-118,084.50	0.00	0.00	-118,084.50
TOTALES GLOBALES	2,296,400.00	190,079.38	190,079.38	2,296,400.00	2,148,909.89	1,483,225.27	147,490.11

ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
--	--------	--------	---

v6oct14

