

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

**DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mascota DIF**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**( en miles de pesos)**

| CONCEPTO  | EGRESOS                         |                            |                        |                        |                        | SUBEJERCICIO          |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO             | DEVENGADO              | PAGADO                 |                       |
|   | 1                               | 2                          | 3= (1+2)               | 4                      | 5                      |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>\$ 2,643,765.00</b>          | <b>-\$ 536,065.00</b>      | <b>\$ 2,107,700.00</b> | <b>\$ 2,123,084.79</b> | <b>\$ 2,078,654.69</b> | <b>-\$ 15,384.79</b>  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$ 1,257,864.00                 | -\$ 127,380.00             | \$ 1,130,484.00        | \$ 1,130,484.00        | \$ 1,130,484.00        | \$ -                  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$ 943,668.00                   | -\$ 267,328.00             | \$ 676,340.00          | \$ 639,368.00          | \$ 638,368.00          | \$ 36,972.00          |
| Remuneraciones Adicionales Especiales                                     | \$ 332,157.00                   | -\$ 141,357.00             | \$ 190,800.00          | \$ 263,917.83          | \$ 220,487.73          | -\$ 73,117.83         |
| Seguridad Social  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$ 110,076.00                   | \$ -                       | \$ 110,076.00          | \$ 89,314.96           | \$ 89,314.96           | \$ 20,761.04          |
| Previsiones   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>\$ 343,306.00</b>            | <b>-\$ 149,596.00</b>      | <b>\$ 193,710.00</b>   | <b>\$ 264,365.55</b>   | <b>\$ 257,914.89</b>   | <b>-\$ 70,655.55</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 51,006.00                    | -\$ 37,396.00              | \$ 13,610.00           | \$ 32,943.56           | \$ 31,941.54           | -\$ 19,333.56         |
| Alimentos y Utensilios  | \$ 147,000.00                   | \$ -                       | \$ 147,000.00          | \$ 150,012.77          | \$ 144,964.13          | -\$ 3,012.77          |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$ 51,500.00                    | -\$ 51,500.00              | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$ 9,900.00                     | \$ -                       | \$ 9,900.00            | \$ 5,498.30            | \$ 5,498.30            | \$ 4,401.70           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | \$ 72,000.00                    | -\$ 52,800.00              | \$ 19,200.00           | \$ 48,819.82           | \$ 48,419.82           | -\$ 29,619.82         |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$ 4,000.00                     | -\$ 3,000.00               | \$ 1,000.00            | \$ 301.61              | \$ 301.61              | \$ 698.39             |
| Materiales y Suministros de Seguridad                                     | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | \$ 7,900.00                     | -\$ 4,900.00               | \$ 3,000.00            | \$ 26,789.49           | \$ 26,789.49           | -\$ 23,789.49         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>\$ 232,410.00</b>            | <b>-\$ 53,120.00</b>       | <b>\$ 179,290.00</b>   | <b>\$ 248,065.85</b>   | <b>\$ 245,366.44</b>   | <b>-\$ 68,775.85</b>  |
| Servicios Básicos   | \$ 44,090.00                    | \$ -                       | \$ 44,090.00           | \$ 52,207.72           | \$ 51,807.82           | -\$ 8,117.72          |
| Servicios de Arrendamiento  | \$ 30,000.00                    | -\$ 30,000.00              | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$ 9,320.00                     | -\$ 5,320.00               | \$ 4,000.00            | \$ 2,670.00            | \$ 1,670.00            | \$ 1,330.00           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$ 22,000.00                    | \$ -                       | \$ 22,000.00           | \$ 20,547.50           | \$ 20,547.50           | \$ 1,452.50           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$ 50,800.00                    | -\$ 29,800.00              | \$ 21,000.00           | \$ 66,172.56           | \$ 66,172.56           | -\$ 45,172.56         |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | \$ 48,000.00                    | \$ 12,000.00               | \$ 60,000.00           | \$ 88,074.31           | \$ 87,874.32           | -\$ 28,074.31         |
| Servicios Oficiales   | \$ 26,400.00                    | \$ -                       | \$ 26,400.00           | \$ 15,794.76           | \$ 14,695.24           | \$ 10,605.24          |
| Otros Servicios Generales   | \$ 1,800.00                     | \$ -                       | \$ 1,800.00            | \$ 2,599.00            | \$ 2,599.00            | -\$ 799.00            |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>\$ 122,000.00</b>            | <b>-\$ 35,000.00</b>       | <b>\$ 87,000.00</b>    | <b>\$ 111,179.91</b>   | <b>\$ 110,180.31</b>   | <b>-\$ 24,179.91</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Subsidios y Subvenciones  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Ayudas Sociales   | \$ 122,000.00                   | -\$ 35,000.00              | \$ 87,000.00           | \$ 111,179.91          | \$ 110,180.31          | -\$ 24,179.91         |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos                        | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Donativos   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Transferencias al Exterior  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>\$ 20,000.00</b>             | <b>-\$ 20,000.00</b>       | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 20,681.00</b>    | <b>\$ 20,681.00</b>    | <b>-\$ 20,681.00</b>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | \$ 20,000.00                    | -\$ 20,000.00              | \$ -                   | \$ 3,925.00            | \$ 3,925.00            | -\$ 3,925.00          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio                               | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Activos Biológicos  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Bienes Inmuebles  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ 16,756.00           | \$ 16,756.00           | -\$ 16,756.00         |
| Activos Intangibles   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>\$ -</b>                     | <b>\$ -</b>                | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>           |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios                                 | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                        | <b>\$ -</b>                     | <b>\$ -</b>                | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>           |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                    | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Compra de Títulos y Valores   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Concesión de Préstamos  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Otras Inversiones Financieras   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                     | <b>\$ -</b>                     | <b>\$ -</b>                | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>           |
| Participaciones   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Aportaciones  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Convenios   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>\$ -</b>                     | <b>\$ -</b>                | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>           |
| Amortización de la Deuda Pública  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Intereses de la Deuda Pública   | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Comisiones de la Deuda Pública  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Gastos de la Deuda Pública  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Costo por Coberturas  | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)                                 | \$ -                            | \$ -                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 3,361,481.00</b>          | <b>-\$ 793,781.00</b>      | <b>\$ 2,567,700.00</b> | <b>\$ 2,767,377.10</b> | <b>\$ 2,712,797.33</b> | <b>-\$ 199,677.10</b> |

JOSE RAUL FREGOSO DUEÑAS

LAURA LETICIA RODRIGUEZ NUÑE



DIRECTOR

AUXILIAR CONTABLE

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