

**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 2015**

**( 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>\$ 1,366,826.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,366,826.00</b>	<b>\$ 1,431,302.00</b>	<b>\$ 1,431,302.00</b>	<b>-\$ 64,476.00</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 830,328.00	\$ -	\$ 830,328.00	\$ 856,717.00	\$ 856,717.00	-\$ 26,389.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 343,632.00	\$ -	\$ 343,632.00	\$ 366,159.00	\$ 366,159.00	-\$ 22,527.00
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 151,350.00	\$ -	\$ 151,350.00	\$ 160,589.00	\$ 160,589.00	-\$ 9,239.00
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 41,516.00	\$ -	\$ 41,516.00	\$ 47,837.00	\$ 47,837.00	-\$ 6,321.00
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 258,874.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 258,874.00</b>	<b>\$ 235,364.00</b>	<b>\$ 235,364.00</b>	<b>\$ 23,510.00</b>
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 47,774.00	\$ -	\$ 47,774.00	\$ 36,947.00	\$ 36,947.00	\$ 10,827.00
Alimentos y Utensilios	\$ 114,700.00	\$ -	\$ 114,700.00	\$ 139,703.00	\$ 139,703.00	-\$ 25,003.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	-\$ 200.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 9,900.00	\$ -	\$ 9,900.00	\$ 5,270.00	\$ 5,270.00	\$ 4,630.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 50,477.00	\$ 50,477.00	\$ 29,523.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,017.00	\$ 1,017.00	-\$ 17.00
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,750.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 245,020.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 245,020.00</b>	<b>\$ 228,214.00</b>	<b>\$ 228,214.00</b>	<b>\$ 16,806.00</b>
Servicios Básicos	\$ 53,920.00	\$ -	\$ 53,920.00	\$ 43,604.00	\$ 43,604.00	\$ 10,316.00
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	-\$ 6,500.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 24,100.00	\$ -	\$ 24,100.00	\$ 13,217.00	\$ 13,217.00	\$ 10,883.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 46,200.00	\$ -	\$ 46,200.00	\$ 56,343.00	\$ 56,343.00	-\$ 10,143.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 74,500.00	\$ -	\$ 74,500.00	\$ 81,761.00	\$ 81,761.00	-\$ 7,261.00
Servicios Oficiales	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 10,169.00	\$ 10,169.00	\$ 19,831.00
Otros Servicios Generales	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 2,120.00	\$ 2,120.00	-\$ 320.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 248,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 248,000.00</b>	<b>\$ 253,012.43</b>	<b>\$ 253,012.43</b>	<b>-\$ 5,012.43</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 248,000.00	\$ -	\$ 248,000.00	\$ 253,012.43	\$ 253,012.43	-\$ 5,012.43
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B IENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,694.00</b>	<b>\$ 20,694.00</b>	<b>-\$ 20,694.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,694.00	\$ 20,694.00	-\$ 20,694.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>I NVERSIÓN 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>I NVERSIONES 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consección de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>P ARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>D EUDA 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>\$ 2,118,720.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,118,720.00</b>	<b>\$ 2,168,586.43</b>	<b>\$ 2,168,586.43</b>	<b>-\$ 49,866.43</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.