

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,301,567.29	3,117,157.29	3,353,474.84	14,301,567.29	13,998,648.24	302,919.05	2.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,041,146.99	867,948.99	780,619.28	9,041,146.99	8,837,692.05	203,454.94	2.25
1110	Dietas.	546,291.47	43,019.47	45,971.56	546,291.47	546,185.92	105.55	0.02
1111	Dietas.	546,291.47	43,019.47	45,971.56	546,291.47	546,185.92	105.55	0.02
1130	Sueldos base al personal permanente.	8,494,855.52	824,929.52	734,647.72	8,494,855.52	8,291,506.13	203,349.39	2.39
1131	Sueldo base.	8,494,855.52	824,929.52	734,647.72	8,494,855.52	8,291,506.13	203,349.39	2.39
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,942,718.28	2,639,847.28	2,466,388.38	3,942,718.28	3,906,150.60	36,567.68	0.93
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	50,880.00	7,276.00	4,143.00	50,880.00	49,716.00	1,164.00	2.29
1311	Prima por años de servicio.	50,880.00	7,276.00	4,143.00	50,880.00	49,716.00	1,164.00	2.29
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	2,403,191.06	1,727,698.06	1,615,776.81	2,403,191.06	2,393,465.02	9,726.04	0.40
1321	Prima vacacional	589,815.33	300,405.33	293,789.61	589,815.33	589,538.48	276.85	0.05
1322	Aguinaldo.	1,804,411.36	1,468,328.36	1,321,987.20	1,804,411.36	1,803,926.54	484.82	0.03
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,964.37	-41,035.63	0.00	8,964.37	0.00	8,964.37	100.00
1340	Compensaciones.	1,488,647.22	904,873.22	846,468.57	1,488,647.22	1,462,969.58	25,677.64	1.72
1347	Gratificación por productividad.	1,488,647.22	904,873.22	846,468.57	1,488,647.22	1,462,969.58	25,677.64	1.72
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	1,157,593.88	-132,115.12	97,348.18	1,157,593.88	1,125,924.59	31,669.29	2.74
1410	Aportaciones de seguridad social.	1,157,593.88	-132,115.12	97,348.18	1,157,593.88	1,125,924.59	31,669.29	2.74
1412	Cuotas de servicio de salud.	391,878.64	-56,935.36	33,002.70	391,878.64	381,082.36	10,796.28	2.76
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	492,375.83	-71,110.17	41,438.58	492,375.83	478,473.82	13,902.01	2.82
1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	78,063.18	23,371.18	6,694.96	78,063.18	77,976.30	86.88	0.11
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89,122.41	-10,581.59	7,283.84	89,122.41	84,634.28	4,488.13	5.04
1416	Riesgo de trabajo.	106,153.82	-16,859.18	8,928.10	106,153.82	103,757.83	2,395.99	2.26
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	160,108.14	-258,523.86	9,119.00	160,108.14	128,881.00	31,227.14	19.50
1520	Indemnizaciones.	336.05	-299,663.95	0.00	336.05	0.00	336.05	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	336.05	-299,663.95	0.00	336.05	0.00	336.05	100.00
1540	Prestaciones contractuales.	113,404.09	-5,227.91	5,255.00	113,404.09	82,513.00	30,891.09	27.24
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	44,086.50	-3,653.50	4,075.00	44,086.50	44,052.50	34.00	0.08
1542	Días cívicos y económicos.	12,457.97	2,377.97	0.00	12,457.97	0.00	12,457.97	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1544	Dija del maestro y del servidor público.	8,807.00	-3,601.00	0.00	8,807.00	0.00	8,807.00	100.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados.	48,052.62	-351.38	1,180.00	48,052.62	38,460.50	9,592.12	19.96
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	46,368.00	46,368.00	3,864.00	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00
1595	Despensa.	46,368.00	46,368.00	3,864.00	46,368.00	46,368.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,682,116.99	553,516.99	352,628.39	2,682,116.99	2,592,447.11	89,669.88	3.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	414,481.37	132,581.37	181,559.92	414,481.37	383,276.59	31,204.78	7.53
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	206,238.19	29,638.19	75,752.97	206,238.19	192,605.51	13,632.68	6.61
2111	Materiales y útiles de oficina.	194,238.19	28,638.19	75,752.97	194,238.19	191,643.71	2,594.48	1.34
2112	Enseres de oficina.	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	961.80	11,038.20	91.99
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	14,000.00	2,800.00	0.00	14,000.00	880.00	13,120.00	93.71
2122	Material de foto, cine y grabación	14,000.00	2,800.00	0.00	14,000.00	880.00	13,120.00	93.71
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	69,833.43	24,733.43	4,891.23	69,833.43	68,961.67	871.76	1.25
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	69,833.43	24,733.43	4,891.23	69,833.43	68,961.67	871.76	1.25
2160	Material de limpieza.	120,245.25	78,445.25	100,915.72	120,245.25	120,245.25	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza.	120,245.25	78,445.25	100,915.72	120,245.25	120,245.25	0.00	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	4,164.50	-3,035.50	0.00	4,164.50	584.16	3,580.34	85.97
2171	Material did ctico.	4,164.50	-3,035.50	0.00	4,164.50	584.16	3,580.34	85.97
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	682,397.99	-339,352.01	71,028.90	682,397.99	680,593.50	1,804.49	0.26
2210	Productos alimenticios para personas.	680,593.50	-334,406.50	71,028.90	680,593.50	680,593.50	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas.	680,593.50	-334,406.50	71,028.90	680,593.50	680,593.50	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	1,804.49	-4,945.51	0.00	1,804.49	0.00	1,804.49	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	1,804.49	-4,945.51	0.00	1,804.49	0.00	1,804.49	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,411.41	88.59	5.91
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,411.41	88.59	5.91
2311	Materias primas y materiales de producción.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,411.41	88.59	5.91
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	12,600.00	600.00	0.00	12,600.00	2,702.80	9,897.20	78.55
2420	Cemento y productos de concreto.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2440	Madera y productos de madera.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,702.80	297.20	9.91
2441	Madera y productos de madera.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,702.80	297.20	9.91
2460	Material el,ctrico y electrónico.	3,600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2461	Material el,ctrico y electrónico.	3,600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2480	Materiales complementarios.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2482	Material de señalización.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	110,339.53	19,839.53	1,324.14	110,339.53	107,369.34	2,970.19	2.69
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	110,339.53	19,839.53	1,324.14	110,339.53	107,369.34	2,970.19	2.69
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	110,339.53	19,839.53	1,324.14	110,339.53	107,369.34	2,970.19	2.69
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,334,105.12	728,555.12	90,055.12	1,334,105.12	1,331,599.99	2,505.13	0.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,334,105.12	728,555.12	90,055.12	1,334,105.12	1,331,599.99	2,505.13	0.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,334,105.12	728,555.12	90,055.12	1,334,105.12	1,331,599.99	2,505.13	0.19
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	71,279.29	-820.71	0.00	71,279.29	54,879.79	16,399.50	23.01
2710	Vestuario y uniformes.	62,704.91	3,604.91	0.00	62,704.91	54,879.79	7,825.12	12.48
2711	Vestuario y uniformes.	62,704.91	3,604.91	0.00	62,704.91	54,879.79	7,825.12	12.48
2730	Artículos deportivos.	8,574.38	-4,425.62	0.00	8,574.38	0.00	8,574.38	100.00
2731	Artículos deportivos.	8,574.38	-4,425.62	0.00	8,574.38	0.00	8,574.38	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	55,413.69	12,113.69	8,660.31	55,413.69	30,613.69	24,800.00	44.75
2910	Herramientas menores.	31,613.69	11,113.69	8,660.31	31,613.69	30,613.69	1,000.00	3.16
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	31,613.69	11,113.69	8,660.31	31,613.69	30,613.69	1,000.00	3.16
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la i	7,000.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,000.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	
							ABSOLUTA %
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00 100.00
2992	Otros enseres.	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00 100.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	2,604,684.22	563,534.22	252,722.39	2,604,684.22	2,332,207.44	272,476.78 10.46
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	98,153.67	-5,796.33	4,471.00	98,153.67	55,155.00	42,998.67 43.81
3140	Telefonía tradicional.	68,697.33	-4,452.67	3,231.00	68,697.33	42,032.00	26,665.33 38.82
3141	Servicio de telefonía convencional.	68,697.33	-4,452.67	3,231.00	68,697.33	42,032.00	26,665.33 38.82
3150	Telefonía celular.	29,456.34	-1,343.66	1,240.00	29,456.34	13,123.00	16,333.34 55.45
3151	Servicio de telefonía celular.	29,456.34	-1,343.66	1,240.00	29,456.34	13,123.00	16,333.34 55.45
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	27,800.72	-29,699.28	0.00	27,800.72	27,714.72	86.00 0.31
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	19,150.00	-8,350.00	0.00	19,150.00	19,140.46	9.54 0.05
3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	19,150.00	-8,350.00	0.00	19,150.00	19,140.46	9.54 0.05
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00 0.00
3251	Arrendamiento de vehículos.	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00 0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	4,590.72	-25,409.28	0.00	4,590.72	4,514.26	76.46 1.67
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	4,590.72	-25,409.28	0.00	4,590.72	4,514.26	76.46 1.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	569,241.98	433,241.98	158,441.98	569,241.98	551,241.98	18,000.00 3.16
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00 100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00 100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	551,241.98	491,241.98	158,441.98	551,241.98	551,241.98	0.00 0.00
3331	Servicios inform ticos.	551,241.98	491,241.98	158,441.98	551,241.98	551,241.98	0.00 0.00
3340	Servicios de capacitación.	6,000.00	-40,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00 100.00
3341	Capacitación.	6,000.00	-40,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00 100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	10,000.00	-18,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	10,000.00	-18,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00 100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	41,562.24	-35,937.76	1,473.20	41,562.24	33,822.65	7,739.59 18.62
3410	Servicios financieros y bancarios.	9,912.28	2,212.28	1,473.20	9,912.28	9,912.28	0.00 0.00
3411	Servicios bancarios y financieros.	9,912.28	2,212.28	1,473.20	9,912.28	9,912.28	0.00 0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	26,849.96	-38,550.04	0.00	26,849.96	22,910.93	3,939.03 14.67

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3451	Seguros y fianzas.	26,849.96	-38,550.04	0.00	26,849.96	22,910.93	3,939.03	14.67
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	4,800.00	400.00	0.00	4,800.00	999.44	3,800.56	79.18
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	4,800.00	400.00	0.00	4,800.00	999.44	3,800.56	79.18
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	689,752.06	321,052.06	13,048.83	689,752.06	611,148.82	78,603.24	11.40
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	321,586.12	225,086.12	3,939.03	321,586.12	298,525.15	23,060.97	7.17
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	313,586.12	233,086.12	3,939.03	313,586.12	298,525.15	15,060.97	4.80
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	8,000.00	-8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	7,300.00	300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	7,300.00	300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	17,000.00	1,000.00	2,296.80	17,000.00	2,528.80	14,471.20	85.12
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	14,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	232.00	13,768.00	98.34
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	3,000.00	0.00	2,296.80	3,000.00	2,296.80	703.20	23.44
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental m,dico y d	20,500.00	4,000.00	0.00	20,500.00	12,976.76	7,523.24	36.70
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	20,500.00	4,000.00	0.00	20,500.00	12,976.76	7,523.24	36.70
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	309,319.46	94,619.46	6,813.00	309,319.46	287,453.07	21,866.39	7.07
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacustres.	309,319.46	94,619.46	6,813.00	309,319.46	287,453.07	21,866.39	7.07
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	9,163.04	163.04	0.00	9,163.04	5,663.04	3,500.00	38.20
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,163.04	163.04	0.00	9,163.04	5,663.04	3,500.00	38.20
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	4,883.44	-4,116.56	0.00	4,883.44	4,002.00	881.44	18.05
3591	Servicios de fumigación.	4,883.44	-4,116.56	0.00	4,883.44	4,002.00	881.44	18.05
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	12,600.00	-185,900.00	0.00	12,600.00	2,538.00	10,062.00	79.86
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	4,600.00	-52,900.00	0.00	4,600.00	2,088.00	2,512.00	54.61
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	4,600.00	-30,900.00	0.00	4,600.00	2,088.00	2,512.00	54.61
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3621	Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3640	Servicios de revelado de fotografías.	8,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	450.00	7,550.00	94.38
3641	Servicios de fotografía.	8,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	450.00	7,550.00	94.38

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3660	Servicios de creaci3n y difusi3n de contenido exclusivamente a trav,s de In	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3661	Servicios de creaci3n y difusi3n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3690	Otros servicios de informaci3n.	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3691	Otros servicios de informaci3n.	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	40,303.26	9,353.26	1,763.40	40,303.26	22,825.78	17,477.48	43.36
3750	Vi ticos en el pajs.	1,800.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3751	Vi ticos nacionales.	1,800.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	38,503.26	9,203.26	1,763.40	38,503.26	22,825.78	15,677.48	40.72
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	38,503.26	9,203.26	1,763.40	38,503.26	22,825.78	15,677.48	40.72
3800	SERVICIOS OFICIALES.	697,696.66	141,196.66	67,902.75	697,696.66	662,137.71	35,558.95	5.10
3810	Gastos de ceremonial.	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3811	Gastos de ceremonial.	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural.	595,664.21	130,164.21	55,605.25	595,664.21	566,858.31	28,805.90	4.84
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	595,664.21	130,164.21	55,605.25	595,664.21	566,858.31	28,805.90	4.84
3850	Gastos de representaci3n.	102,032.45	36,032.45	12,297.50	102,032.45	95,279.40	6,753.05	6.62
3851	Gastos de representaci3n.	102,032.45	36,032.45	12,297.50	102,032.45	95,279.40	6,753.05	6.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	427,573.63	-83,976.37	5,621.23	427,573.63	365,622.78	61,950.85	14.49
3920	Impuestos y derechos.	22,650.00	-10,000.00	0.00	22,650.00	4,560.00	18,090.00	79.87
3922	Otros impuestos y derechos.	22,650.00	-10,000.00	0.00	22,650.00	4,560.00	18,090.00	79.87
3970	Utilidades	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3971	Utilidades	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3980	IMPUESTO SOBRE N3MINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI3N LABORAL.	319,006.00	-80,994.00	0.00	319,006.00	319,006.00	0.00	0.00
3981	Impuesto sobre n3minas.	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	319,006.00	319,006.00	0.00	319,006.00	319,006.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales.	75,917.63	7,017.63	5,621.23	75,917.63	42,056.78	33,860.85	44.60
3991	Cuotas y suscripciones.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores.	68,417.63	6,017.63	5,621.23	68,417.63	42,056.78	26,360.85	38.53
3993	Estudios y an lisis cl3nicos.	6,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	480,325.03	-240,823.97	95,774.03	480,325.03	457,746.45	22,578.58	4.70
4400	AYUDAS SOCIALES.	480,325.03	-240,823.97	95,774.03	480,325.03	457,746.45	22,578.58	4.70
4410	Ayudas sociales a personas.	386,725.03	-277,923.97	95,774.03	386,725.03	375,146.45	11,578.58	2.99
4411	Cooperaciones y ayudas.	375,146.45	-123,853.55	95,774.03	375,146.45	375,146.45	0.00	0.00
4412	Despensas.	11,578.58	-54,070.42	0.00	11,578.58	0.00	11,578.58	100.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	88,600.00	57,100.00	0.00	88,600.00	82,600.00	6,000.00	6.77
4421	Becas.	88,600.00	57,100.00	0.00	88,600.00	82,600.00	6,000.00	6.77
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros.	5,000.00	-20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4481	Reparación de daños a terceros.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	752,416.94	322,416.94	0.00	752,416.94	751,511.94	905.00	0.12
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	92,473.34	-97,526.66	0.00	92,473.34	91,568.60	904.74	0.98
5110	Muebles de oficina y estantería.	35,938.64	-44,061.36	0.00	35,938.64	35,059.90	878.74	2.45
5111	Muebles y enseres.	35,938.64	-44,061.36	0.00	35,938.64	35,059.90	878.74	2.45
5150	Equipo de c�mpu�to y de tecnología de la información.	56,534.70	-53,465.30	0.00	56,534.70	56,508.70	26.00	0.05
5151	Bienes informáticos.	56,534.70	-53,465.30	0.00	56,534.70	56,508.70	26.00	0.05
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,710.00	-44,290.00	0.00	20,710.00	20,709.74	0.26	0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio.	15,080.00	-34,920.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio.	15,080.00	-34,920.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio.	5,630.00	-9,370.00	0.00	5,630.00	5,629.74	0.26	0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio.	5,630.00	-9,370.00	0.00	5,630.00	5,629.74	0.26	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	612,890.00	462,890.00	0.00	612,890.00	612,890.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	612,890.00	462,890.00	0.00	612,890.00	612,890.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	612,890.00	462,890.00	0.00	612,890.00	612,890.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	26,343.60	26,343.60	0.00	26,343.60	26,343.60	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación.	26,343.60	26,343.60	0.00	26,343.60	26,343.60	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	26,343.60	26,343.60	0.00	26,343.60	26,343.60	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5910	Software.	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5911	Software.	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PÚBLICA.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,852.82	37,147.18	37.15
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,852.82	37,147.18	37.15
9910	ADEFAS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,852.82	37,147.18	37.15
9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,852.82	37,147.18	37.15
TOTALES		20,921,110.47	4,315,801.47	4,054,599.65	20,921,110.47	20,195,414.00	725,696.47	3.47

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. TEODORA CRUZ XINGU

C. ISIDRO SANCHEZ CONTRERAS

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS

