DIF XALATLACO
EL CORAZÓN DE LA FAMILIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	3072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,963,518.00	301,285.00	298,092.74	1,807,710.00	1,639,560.27	168,149.73	9.30
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,927,920.00	160,660.00	156,234.96	963,960.00	961,625.41	2,334.59	0.24
1130	Sueldos base al personal permanente	1,927,920.00	160,660.00	156,234.96	963,960.00	961,625.41	2,334.59	0.24
1131	Sueldo base	1,927,920.00	160,660.00	156,234.96	963,960.00	961,625.41	2,334.59	0.24
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,633,382.00	107,107.00	104,331.10	642,642.00	487,354.16	155,287.84	24.16
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	348,098.00	0.00	11,949.84	0.00	11,949.84	-11,949.84	?
1321	Prima vacacional	133,884.00	0.00	4,596.09	0.00	4,596.09	-4,596.09	?
1322	Aguinaldo	214,214.00	0.00	7,353.75	0.00	7,353.75	-7,353.75	?
1340	Compensaciones	1,285,284.00	107,107.00	92,381.26	642,642.00	475,404.32	167,237.68	26.02
1345	Gratificacion	1,285,284.00	107,107.00	92,381.26	642,642.00	475,404.32	167,237.68	26.02
1400	SEGURIDAD SOCIAL	402,216.00	33,518.00	37,526.68	201,108.00	190,580.70	10,527.30	5.23
1410	Aportaciones de seguridad social	402,216.00	33,518.00	37,526.68	201,108.00	190,580.70	10,527.30	5.23
1412	Cuotas de servicio de salud	153,336.00	12,778.00	12,365.82	76,668.00	74,909.09	1,758.91	2.29
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	202,428.00	16,869.00	16,309.62	101,214.00	75,976.80	25,237.20	24.93
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	46,452.00	3,871.00	8,851.24	23,226.00	32,382.21	-9,156.21	-39.42
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.78	-3,006.78	?
1416	Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.82	-4,305.82	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	435,000.00	60,000.00	36,969.19	220,009.00	130,447.12	89,561.88	40.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	148,000.00	11,498.00	1,348.26	73,989.00	8,993.46	64,995.54	87.84
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	60,000.00	4,998.00	1,090.76	30,001.00	8,599.86	21,401.14	71.33
2111	Materiales y utiles de oficina	48,000.00	3,998.00	1,090.76	23,998.00	2,955.06	21,042.94	87.69
2112	Enseres de oficina	12,000.00	1,000.00	0.00	6,003.00	5,644.80	358.20	5.97
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36,000.00	2,999.00	0.00	18,003.00	0.00	18,003.00	100.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,000.00	2,999.00	0.00	18,003.00	0.00	18,003.00	100.00
2150	Material impreso e informacion digital	12,000.00	1,001.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2151	Material de informacion	12,000.00	1,001.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	30,000.00	2,500.00	257.50	14,985.00	393.60	14,591.40	97.37
2161	Material y enseres de limpieza	30,000.00	2,500.00	257.50	14,985.00	393.60	14,591.40	97.37
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,000.00	6,000.00	19,440.29	36,003.00	87,918.04	-51,915.04	-144.20

DIF XALATLACO
EL CORAZÓN DE LA FAMILIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	3072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	60,000.00	5,000.00	19,440.29	30,003.00	87,918.04	-57,915.04	-193.03
2211	Productos alimenticios para personas	60,000.00	5,000.00	19,440.29	30,003.00	87,918.04	-57,915.04	-193.03
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	48,000.00	4,003.00	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	30,000.00	2,503.00	0.00	15,010.00	0.00	15,010.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	30,000.00	2,503.00	0.00	15,010.00	0.00	15,010.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	18,000.00	1,500.00	0.00	9,002.00	0.00	9,002.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	18,000.00	1,500.00	0.00	9,002.00	0.00	9,002.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	6,998.00	16,180.64	42,002.00	31,735.56	10,266.44	24.44
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	6,998.00	16,180.64	42,002.00	31,735.56	10,266.44	24.44
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	6,998.00	16,180.64	42,002.00	31,735.56	10,266.44	24.44
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,800.06	28,199.94	94.00
2710	Vestuario y uniformes	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,800.06	28,199.94	94.00
2711	Vestuario y uniformes	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,800.06	28,199.94	94.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,000.00	1,501.00	0.00	14,003.00	0.00	14,003.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	6,000.00	501.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	501.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	896,000.00	133,839.00	42,970.87	462,966.00	195,090.44	267,875.56	57.86
3100	SERVICIOS BASICOS	126,000.00	10,502.00	21,945.13	62,980.00	29,341.13	33,638.87	53.41
3110	Energia electrica	90,000.00	7,500.00	19,300.00	44,992.00	19,300.00	25,692.00	57.10
3111	Servicio de energia electrica	90,000.00	7,500.00	19,300.00	44,992.00	19,300.00	25,692.00	57.10
3120	Gas	12,000.00	1,000.00	593.13	6,000.00	593.13	5,406.87	90.11
3121	Gas	12,000.00	1,000.00	593.13	6,000.00	593.13	5,406.87	90.11
3140	Telefonia tradicional	24,000.00	2,002.00	2,052.00	11,988.00	9,448.00	2,540.00	21.19
3141	Servicio de telefonia convencional	24,000.00	2,002.00	2,052.00	11,988.00	9,448.00	2,540.00	21.19

DIF XALATLACO
EL CORAZÓN DE LA FAMILIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	3072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	108,000.00	9,000.00	696.00	54,003.00	19,584.72	34,418.28	63.73
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	0.00	0.00	696.00	0.00	9,117.60	-9,117.60	?
3331	Servicios informaticos	0.00	0.00	696.00	0.00	9,117.60	-9,117.60	?
3340	Servicios de capacitacion	72,000.00	6,000.00	0.00	36,003.00	10,467.12	25,535.88	70.93
3341	Capacitacion	72,000.00	6,000.00	0.00	36,003.00	10,467.12	25,535.88	70.93
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00	0.00	963.96	10,000.00	2,801.40	7,198.60	71.99
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	963.96	0.00	2,801.40	-2,801.40	?
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	963.96	0.00	2,801.40	-2,801.40	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	82,000.00	6,834.00	0.00	40,992.00	0.00	40,992.00	100.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	3,334.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	40,000.00	3,334.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	24,000.00	1,999.00	0.00	11,994.00	0.00	11,994.00	100.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	1,999.00	0.00	11,994.00	0.00	11,994.00	100.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	6,000.00	501.00	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	6,000.00	501.00	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	4,001.00	890.00	23,999.00	890.00	23,109.00	96.29
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	48,000.00	4,001.00	890.00	23,999.00	890.00	23,109.00	96.29
3611	Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	2,001.00	890.00	12,000.00	890.00	11,110.00	92.58
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	24,000.00	2,000.00	0.00	11,999.00	0.00	11,999.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,000.00	4,500.00	4,217.00	26,993.00	11,642.49	15,350.51	56.87
3720	Pasajes terrestres	24,000.00	2,000.00	1,196.00	11,993.00	3,123.00	8,870.00	73.96

DIF XALATLACO
EL CORAZÓN DE LA FAMILIA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	3072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3721	Gastos de traslado por via terrestre	24,000.00	2,000.00	1,196.00	11,993.00	3,123.00	8,870.00	73.96
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	2,500.00	3,021.00	15,000.00	8,519.49	6,480.51	43.20
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	2,500.00	3,021.00	15,000.00	8,519.49	6,480.51	43.20
3800	SERVICIOS OFICIALES	288,000.00	24,003.00	6,311.50	144,001.00	26,769.06	117,231.94	81.41
3810	Gastos de ceremonial	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	10,157.99	49,842.01	83.07
3811	Gastos de ceremonial	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	10,157.99	49,842.01	83.07
3820	Gastos de orden social y cultural	120,000.00	10,001.00	4,826.00	60,001.00	14,253.57	45,747.43	76.24
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	4,999.00	4,826.00	30,000.00	14,253.57	15,746.43	52.49
3822	Espectaculos civicos y culturales	60,000.00	5,002.00	0.00	30,001.00	0.00	30,001.00	100.00
3850	Gastos de representacion	48,000.00	4,002.00	1,485.50	24,000.00	2,357.50	21,642.50	90.18
3851	Gastos de representacion	48,000.00	4,002.00	1,485.50	24,000.00	2,357.50	21,642.50	90.18
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	180,000.00	74,999.00	7,947.28	99,998.00	104,061.64	-4,063.64	-4.06
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	120,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.56	-5,752.56	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.56	-5,752.56	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	7,647.00	0.00	35,591.38	-35,591.38	?
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,647.00	0.00	35,591.38	-35,591.38	?
3990	Otros servicios generales	60,000.00	4,999.00	300.28	29,998.00	62,717.70	-32,719.70	-109.07
3992	Gastos de servicios menores	60,000.00	4,999.00	300.28	29,998.00	62,717.70	-32,719.70	-109.07
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,000.00	31,661.00	13,082.70	230,025.00	22,161.89	207,863.11	90.37
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	240,000.00	16,661.00	0.00	140,025.00	0.00	140,025.00	100.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	240,000.00	16,661.00	0.00	140,025.00	0.00	140,025.00	100.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	240,000.00	16,661.00	0.00	140,025.00	0.00	140,025.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	180,000.00	15,000.00	13,082.70	90,000.00	22,161.89	67,838.11	75.38
4410	Ayudas sociales a personas	180,000.00	15,000.00	13,082.70	90,000.00	22,161.89	67,838.11	75.38
4412	Despensas	60,000.00	5,000.00	4,604.30	30,000.00	4,604.30	25,395.70	84.65
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	60,000.00	5,000.00	8,478.40	30,000.00	17,557.59	12,442.41	41.47
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,500.00	25,000.00	0.00	45,500.00	2,199.00	43,301.00	95.17

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	3072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	2,199.00	27,801.00	92.67
5110	Muebles de oficina y estanteria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5151	Bienes informaticos	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	-2,199.00	?
5191	Otros bienes muebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	-2,199.00	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
TOTALES		5,765,018.00	551,785.00	391,115.50	2,766,210.00	1,989,458.72	776,751.28	28.08

PRESIDENTA DIF

C. VERONICA CARRASCO MORA

DIRECTORA GENERAL DIF

C. QUEREN GEMIMA FRANCISCO AGUILAR

TESORERA DIF

L.C. SUSANA SALGADO ARRIAGA