

Estado del Ejercicio del Presupuesto x Periodo

Reporte por : Todos los Niveles de la Estructura Administrativa

Asig. Original	Ampliación	Reducción	Asig. Modificada	Comprometido	Devengado	Ejercido Por Ejercer	Pagado	Radic. Recibida Radic. x Recibir	Liquidez
PROGRAMA: 001 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI									
Estructura : 001 . 1000 . 1100 . 113 / Sueldos base al personal permanente									
4,464,000.00	0.00	394,982.73	4,069,017.27	3,786,176.61	3,786,176.61	3,789,513.61 282,840.66	3,789,513.61	0.00 4,069,017.27	-3,786,176.61
Estructura : 001 . 1000 . 1200 . 121 / Honorarios asimilables a salarios									
12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 10,000.00	0.00	0.00 10,000.00	0.00
Estructura : 001 . 1000 . 1200 . 122 / SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL									
12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 10,000.00	0.00	0.00 10,000.00	0.00
Estructura : 001 . 1000 . 1300 . 132 / PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO									
1,346,000.00	199,488.65	0.00	1,545,488.65	1,255,707.21	1,255,707.21	1,246,207.71 289,781.44	1,246,207.71	0.00 1,545,488.65	-1,255,707.21
Estructura : 001 . 1000 . 1300 . 134 / Compensaciones									
51,120.00	24,920.00	4,260.00	71,780.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00 36,780.00	35,000.00	0.00 71,780.00	-35,000.00
Estructura : 001 . 1000 . 1400 . 144 / APORTACIONES PARA SEGUROS									
120,000.00	19,932.55	8,795.50	131,137.05	87,241.22	87,241.22	87,241.22 43,895.83	87,241.22	0.00 131,137.05	-87,241.22
Estructura : 001 . 1000 . 1500 . 152 / Indemnizaciones									
2,400,000.00	37,364.10	356,534.63	2,080,829.47	615,735.13	615,735.13	615,735.13 1,465,094.34	615,735.13	0.00 2,080,829.47	-615,735.13
Estructura : 001 . 1000 . 1500 . 159 / OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
468,000.00	172,395.46	0.00	640,395.46	618,860.72	618,860.72	619,657.72 21,534.74	619,657.72	0.00 640,395.46	-618,860.72

Estado del Ejercicio del Presupuesto x Periodo

Reporte por : Todos los Niveles de la Estructura Administrativa

Asig. Original	Ampliación	Reducción	Asig. Modificada	Comprometido	Devengado	Ejercido Por Ejercer	Pagado	Radic. Recibida Radic. x Recibir	Liquidez
Estructura : 001 . 1000 . 1800 . 181 / Impuesto sobre nóminas									
89,280.00	0.00	7,440.00	81,840.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00 70,267.00	11,573.00	0.00 81,840.00	-11,573.00
Estructura : 001 . 2000 . 2100 . 211 / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA									
24,000.00	22,636.64	0.00	46,636.64	42,021.68	42,021.68	42,171.68 4,614.96	42,171.68	0.00 46,636.64	-42,021.68
Estructura : 001 . 2000 . 2100 . 212 / MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION									
12,000.00	1,588.78	649.99	12,938.79	7,910.79	7,910.79	7,910.79 5,028.00	7,910.79	0.00 12,938.79	-7,910.79
Estructura : 001 . 2000 . 2100 . 214 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica									
7,800.00	1,015.00	1,300.00	7,515.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00 5,200.00	2,315.00	0.00 7,515.00	-2,315.00
Estructura : 001 . 2000 . 2100 . 215 / MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL									
24,000.00	0.00	3,362.00	20,638.00	7,604.96	7,604.96	7,604.96 13,033.04	7,604.96	0.00 20,638.00	-7,604.96
Estructura : 001 . 2000 . 2100 . 216 / MATERIAL DE LIMPIEZA									
20,400.00	26,421.78	0.00	46,821.78	37,921.95	37,921.95	37,921.95 8,899.83	37,921.95	0.00 46,821.78	-37,921.95
Estructura : 001 . 2000 . 2100 . 217 / MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA									
30,000.00	800.84	1,288.70	29,512.14	13,747.75	13,747.75	14,587.99 15,764.39	14,587.99	0.00 29,512.14	-13,747.75
Estructura : 001 . 2000 . 2200 . 221 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS									
300,000.00	12,756.11	4,099.98	308,656.13	292,792.01	292,792.01	292,792.01 15,864.12	292,792.01	0.00 308,656.13	-292,792.01
Estructura : 001 . 2000 . 2200 . 223 / Utensilios para el servicio de alimentación									
0.00	2,998.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00 0.00	2,998.00	0.00 2,998.00	-2,998.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto x Periodo

Reporte por : Todos los Niveles de la Estructura Administrativa

Asig. Original	Ampliación	Reducción	Asig. Modificada	Comprometido	Devengado	Ejercido Por Ejercer	Pagado	Radic. Recibida Radic. x Recibir	Liquidez
Estructura : 001 . 2000 . 2400 . 249 / OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION									
27,600.00	52,326.34	0.00	79,926.34	65,177.98	65,177.98	65,177.98 14,748.36	65,177.98	0.00 79,926.34	-65,177.98
Estructura : 001 . 2000 . 2500 . 253 / MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
48,000.00	23,388.03	208.76	71,179.27	56,971.92	56,971.92	56,971.92 14,207.35	56,971.92	0.00 71,179.27	-56,971.92
Estructura : 001 . 2000 . 2600 . 261 / COMBUSTIBLS, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
60,000.00	77,645.55	4,457.20	133,188.35	90,253.27	90,253.27	90,253.27 42,935.08	90,253.27	0.00 133,188.35	-90,253.27
Estructura : 001 . 2000 . 2700 . 271 / VESTUARIOS Y UNIFORMES									
6,000.00	0.00	306.69	5,693.31	0.00	0.00	0.00 5,693.31	0.00	0.00 5,693.31	0.00
Estructura : 001 . 2000 . 2900 . 291 / Herramientas menores									
0.00	1,713.99	0.00	1,713.99	1,713.99	1,713.99	1,713.99 0.00	1,713.99	0.00 1,713.99	-1,713.99
Estructura : 001 . 3000 . 3100 . 311 / ENERGIA ELECTRICA									
84,000.00	15,369.00	0.00	99,369.00	62,932.00	62,932.00	62,932.00 36,437.00	62,932.00	0.00 99,369.00	-62,932.00
Estructura : 001 . 3000 . 3100 . 312 / Gas									
24,000.00	825.58	0.00	24,825.58	16,885.22	16,885.22	16,885.22 7,940.36	16,885.22	0.00 24,825.58	-16,885.22
Estructura : 001 . 3000 . 3100 . 313 / Agua									
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,476.00	4,476.00	4,476.00 7,524.00	4,476.00	0.00 12,000.00	-4,476.00
Estructura : 001 . 3000 . 3100 . 314 / TELEFONIA TRADICIONAL									
60,000.00	9,140.00	1,703.00	67,437.00	43,167.00	43,167.00	43,167.00 24,270.00	43,167.00	0.00 67,437.00	-43,167.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto x Periodo

Reporte por : Todos los Niveles de la Estructura Administrativa

Asig. Original	Ampliación	Reducción	Asig. Modificada	Comprometido	Devengado	Ejercido Por Ejercer	Pagado	Radic. Recibida Radic. x Recibir	Liquidez
Estructura : 001 . 3000 . 3100 . 315 / TELEFONIA CELULAR									
88,094.00	12,120.00	7,554.00	92,660.00	30,925.29	30,925.29	30,925.29 61,734.71	30,925.29	0.00 92,660.00	-30,925.29
Estructura : 001 . 3000 . 3100 . 317 / Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información									
2,500.00	926.84	0.00	3,426.84	926.84	926.84	926.84 2,500.00	926.84	0.00 3,426.84	-926.84
Estructura : 001 . 3000 . 3200 . 322 / Arrendamiento de edificios									
43,524.00	5,561.14	0.00	49,085.14	22,981.14	22,981.14	22,981.14 26,104.00	22,981.14	0.00 49,085.14	-22,981.14
Estructura : 001 . 3000 . 3300 . 334 / Servicios de capacitación									
0.00	20,413.20	0.00	20,413.20	20,413.20	20,413.20	20,413.20 0.00	20,413.20	0.00 20,413.20	-20,413.20
Estructura : 001 . 3000 . 3300 . 336 / Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión									
42,000.00	10,792.25	3,500.00	49,292.25	35,792.76	35,792.76	35,792.76 13,499.49	35,792.76	0.00 49,292.25	-35,792.76
Estructura : 001 . 3000 . 3300 . 339 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales									
1,200.00	3,140.64	0.00	4,340.64	3,240.64	3,240.64	3,240.64 1,100.00	3,240.64	0.00 4,340.64	-3,240.64
Estructura : 001 . 3000 . 3400 . 341 / Servicios financieros y bancarios									
0.00	9,938.22	0.00	9,938.22	9,938.22	9,938.22	9,938.22 0.00	9,938.22	0.00 9,938.22	-9,938.22
Estructura : 001 . 3000 . 3400 . 345 / SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES									
12,000.00	564.93	0.00	12,564.93	11,339.40	11,339.40	11,339.40 1,225.53	11,339.40	0.00 12,564.93	-11,339.40
Estructura : 001 . 3000 . 3500 . 352 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración									
48,000.00	8,943.85	0.00	56,943.85	30,061.81	30,061.81	30,061.81 26,882.04	30,061.81	0.00 56,943.85	-30,061.81

Estado del Ejercicio del Presupuesto x Periodo

Reporte por : Todos los Niveles de la Estructura Administrativa

Asig. Original	Ampliación	Reducción	Asig. Modificada	Comprometido	Devengado	Ejercido Por Ejercer	Pagado	Radic. Recibida Radic. x Recibir	Liquidez
Estructura : 001 . 3000 . 3500 . 353 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la									
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00 0.00	3,500.00	0.00 3,500.00	-3,500.00
Estructura : 001 . 3000 . 3500 . 354 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab									
0.00	8,496.23	0.00	8,496.23	8,496.23	8,496.23	8,496.23 0.00	8,496.23	0.00 8,496.23	-8,496.23
Estructura : 001 . 3000 . 3500 . 355 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE									
11,000.00	16,160.49	0.00	27,160.49	22,507.49	22,507.49	22,507.49 4,653.00	22,507.49	0.00 27,160.49	-22,507.49
Estructura : 001 . 3000 . 3700 . 372 / PASAJES TERRESTRES									
12,000.00	774.56	0.00	12,774.56	5,690.90	5,690.90	5,690.90 7,083.66	5,690.90	0.00 12,774.56	-5,690.90
Estructura : 001 . 3000 . 3700 . 375 / VIATICOS EN EL PAIS									
18,000.00	23,793.53	0.00	41,793.53	35,124.93	35,124.93	35,224.93 6,668.60	35,224.93	0.00 41,793.53	-35,124.93
Estructura : 001 . 3000 . 3800 . 382 / Gastos de orden social y cultural									
304,582.00	30,980.77	14,279.31	321,283.46	98,372.89	98,372.89	98,372.89 222,910.57	98,372.89	0.00 321,283.46	-98,372.89
Estructura : 001 . 4000 . 4400 . 441 / Ayudas sociales a personas									
597,500.00	10,649.00	52,273.70	555,875.30	270,985.81	270,985.81	270,985.81 284,889.49	270,985.81	0.00 555,875.30	-270,985.81
Estructura : 001 . 4000 . 4500 . 451 / Pensiones									
92,400.00	7,595.00	4,027.50	95,967.50	88,097.00	88,097.00	88,097.00 7,870.50	88,097.00	0.00 95,967.50	-88,097.00
Estructura : 001 . 5000 . 5100 . 515 / Equipo de cómputo y de tecnología de la información									
10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 5,000.00	0.00	0.00 5,000.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto x Periodo

Reporte por : Todos los Niveles de la Estructura Administrativa

Asig. Original	Ampliación	Reducción	Asig. Modificada	Comprometido	Devengado	Ejercido Por Ejercer	Pagado	Radic. Recibida Radic. x Recibir	Liquidez
Estructura : 001 . 5000 . 5300 . 531 / Equipo médico y de laboratorio									
0.00	2,946.64	0.00	2,946.64	2,946.64	2,946.64	2,946.64 0.00	2,946.64	0.00 2,946.64	-2,946.64
Estructura : 001 . 5000 . 5900 . 591 / Software									
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00 4,400.00	10,600.00	0.00 15,000.00	-10,600.00
Subtotal de PROGRAMA: 001 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM									
11,000,000.00	880,023.69	880,023.69	11,000,000.00	7,871,124.60	7,871,124.60	7,866,849.34 3,128,875.40	7,866,849.34	0.00 11,000,000.00	-7,871,124.60

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO

Emisión : 22/01/2016 Hoja : 1

Estado del Ejercicio del Presupuesto x Periodo

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

Reporte por : Todos los Niveles de la Estructura Administrativa

Asig. Original	Ampliación	Reducción	Asig. Modificada	Comprometido	Devengado	Ejercido Por Ejercer	Pagado	Radic. Recibida Radic. x Recibir	Liquidez
TOTALES									
11,000,000.00	880,023.69	880,023.69	11,000,000.00	7,871,124.60	7,871,124.60	7,866,849.34 3,128,875.40	7,866,849.34	0.00 11,000,000.00	-7,871,124.60