

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE ROTARISMO S/N , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.. SMD990101LZ3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE MARZO DE 2017

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
100000 SERVICIOS PERSONALES	8,181,393.59	-2,865.00	8,178,528.59	1,549,486.53	6,629,042.06	1,544,701.53	1,544,701.53	1,544,701.53	6,633,827.06	
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,188,117.00		5,188,117.00	1,404,529.60	3,783,587.40	1,404,529.60	1,404,529.60	1,404,529.60	3,783,587.40	
113000 Sueldos base al personal permanenté	5,188,117.00		5,188,117.00	1,404,529.60	3,783,587.40	1,404,529.60	1,404,529.60	1,404,529.60	3,783,587.40	
113001 Sueldos Ordinarios	5,188,117.00		5,188,117.00	1,404,529.60	3,783,587.40	1,404,529.60	1,404,529.60	1,404,529.60	3,783,587.40	
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,303,332.30		1,303,332.30	13,234.82	1,290,097.48	13,234.82	13,234.82	13,234.82	1,290,097.48	
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificaci ón de fn de año	1,173,582.30		1,173,582.30		1,173,582.30				1,173,582.30	
132001 Aguinaldos	1,000,634.00		1,000,634.00		1,000,634.00				1,000,634.00	
132002 Prima vacacional	172,948.30		172,948.30		172,948.30				172,948.30	
134000 Compensaciones	129,750.00		129,750.00	13,234.82	116,515.18	13,234.82	13,234.82	13,234.82	116,515.18	
134001 COMPENSACIONES	129,750.00		129,750.00	13,234.82	116,515.18	13,234.82	13,234.82	13,234.82	116,515.18	
140000 SEGURIDAD SOCIAL	533,587.61	-2,500.00	531,087.61	19,340.11	511,747.50	19,340.11	19,340.11	19,340.11	511,747.50	
141000 Aportaciones de seguridad social	481,087.61	-2,500.00	478,587.61		478,587.61				478,587.61	
141001 Cuotias IMSS, ISSSTE, etc.	481,087.61	-2,500.00	478,587.61		478,587.61				478,587.61	
144000 Aportaciones para seguros	52,500.00		52,500.00	19,340.11	33,159.89	19,340.11	19,340.11	19,340.11	33,159.89	
144001 SEGUROS Y FIANZAS	52,500.00		52,500.00	19,340.11	33,159.89	19,340.11	19,340.11	19,340.11	33,159.89	
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,028,856.68	-365.00	1,028,491.68	109,639.62	918,852.06	104,854.62	104,854.62	104,854.62	923,637.06	
154000 Prestaciones contractuales	1,028,856.68	-365.00	1,028,491.68	109,639.62	918,852.06	104,854.62	104,854.62	104,854.62	923,637.06	
154001 QUINQUENIOS	128,043.00		128,043.00	24,909.90	103,133.10	24,909.90	24,909.90	24,909.90	103,133.10	
154002 Uniformes	104,950.00	-365.00	104,585.00	9,570.00	95,015.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	99,800.00	
154003 Vacaciones	468,280.88		468,280.88		468,280.88				468,280.88	
154004 QUINQUENIOS	327,582.80		327,582.80	75,159.72	252,423.08	75,159.72	75,159.72	75,159.72	252,423.08	
170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	127,500.00		127,500.00	2,742.38	124,757.62	2,742.38	2,742.38	2,742.38	124,757.62	
171000 Estímulos	127,500.00		127,500.00	2,742.38	124,757.62	2,742.38	2,742.38	2,742.38	124,757.62	
171001 Estimulos	127,500.00		127,500.00	2,742.38	124,757.62	2,742.38	2,742.38	2,742.38	124,757.62	
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	820,483.69	-6,531.00	813,952.69	295,385.92	518,566.77	295,385.92	249,506.24	249,506.24	518,566.77	45,879.68
210000 MATERIALES	290,159.79	4,365.00	294,524.79	62,224.51	232,300.28	62,224.51	60,540.01	60,540.01	232,300.28	1,684.50
211000 Materiales,útiles y equipos menores de oficina	83,441.79	4,365.00	87,806.79	38,672.91	49,133.88	38,672.91	38,672.91	38,672.91	49,133.88	
211001 Papelería y Artículos de Oficina	83,441.79	4,365.00	87,806.79	38,672.91	49,133.88	38,672.91	38,672.91	38,672.91	49,133.88	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE ROTARISMO S/N , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.. SMD990101LZ3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE MARZO DE 2017

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
212000 Materiales yútiles de impresión y reproducción	10,500.00		10,500.00		10,500.00				10,500.00	
212001 Matierial Fotográfico	10,500.00		10,500.00		10,500.00				10,500.00	
214000 Materiales,útiles y equipos menores de técnologás de la información y	100,918.00		100,918.00	15,481.45	85,436.55	15,481.45	15,481.45	15,481.45	85,436.55	
214001 Consumibles del Equipo de Computo	100,918.00		100,918.00	15,481.45	85,436.55	15,481.45	15,481.45	15,481.45	85,436.55	
216000 Matierial de limpieza	95,300.00		95,300.00	8,070.15	87,229.85	8,070.15	6,385.65	6,385.65	87,229.85	1,684.50
216001 Matierial de limpieza	95,300.00		95,300.00	8,070.15	87,229.85	8,070.15	6,385.65	6,385.65	87,229.85	1,684.50
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	143,000.00	-2,000.00	141,000.00	53,270.14	87,729.86	53,270.14	39,074.96	39,074.96	87,729.86	14,195.18
221000 Productíos alimentícíos para personas	138,000.00	-2,000.00	136,000.00	53,270.14	82,729.86	53,270.14	39,074.96	39,074.96	82,729.86	14,195.18
221001 Productíos alimentícíos para personas	138,000.00	-2,000.00	136,000.00	53,270.14	82,729.86	53,270.14	39,074.96	39,074.96	82,729.86	14,195.18
223000 Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
223001 Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	
250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	45,000.00		45,000.00	9,358.27	35,641.73	9,358.27	9,358.27	9,358.27	35,641.73	
254000 Materiales, accesorios y suminístros médicos	45,000.00		45,000.00	9,358.27	35,641.73	9,358.27	9,358.27	9,358.27	35,641.73	
254001 Matieriales, accesorios y suminístros médicos	45,000.00		45,000.00	9,358.27	35,641.73	9,358.27	9,358.27	9,358.27	35,641.73	
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	296,723.90	-8,896.00	287,827.90	165,173.00	122,654.90	165,173.00	135,173.00	135,173.00	122,654.90	30,000.00
261000 Combustibles, lubricantíes y aditívos	296,723.90	-8,896.00	287,827.90	165,173.00	122,654.90	165,173.00	135,173.00	135,173.00	122,654.90	30,000.00
261001 Combustibles y Lubricantíes	296,723.90	-8,896.00	287,827.90	165,173.00	122,654.90	165,173.00	135,173.00	135,173.00	122,654.90	30,000.00
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,600.00		45,600.00	5,360.00	40,240.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	40,240.00	
293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administráccón,	18,000.00		18,000.00		18,000.00				18,000.00	
293001 Reparación y Mantienimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
293002 Reparación y mantienimiento de Equipo de Refirigeración	16,000.00		16,000.00		16,000.00				16,000.00	
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tíransportíe	27,600.00		27,600.00	5,360.00	22,240.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	22,240.00	
296001 Reparación y Mantienimiento de Equipo de Transportíe	27,600.00		27,600.00	5,360.00	22,240.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	22,240.00	
300000 SERVICIOS GENERALES	1,674,204.96	11,896.00	1,686,100.96	463,816.96	1,222,284.00	395,731.55	395,424.35	395,424.35	1,290,369.41	307.20
310000 SERVICIOS BÁSICOS	263,000.00	-2,800.00	260,200.00	45,709.41	214,490.59	45,709.41	45,709.41	45,709.41	214,490.59	
311000 Energía eléctríca	153,000.00	-2,500.00	150,500.00	7,493.43	143,006.57	7,493.43	7,493.43	7,493.43	143,006.57	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE ROTARISMO S/N , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.. SMD990101LZ3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE MARZO DE 2017

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
311001 Consumo de Energía Eléctrica	153,000.00	-2,500.00	150,500.00	7,493.43	143,006.57	7,493.43	7,493.43	7,493.43	143,006.57	
312000 Gas	8,000.00	-300.00	7,700.00	2,037.00	5,663.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	5,663.00	
312001 Gas (Alimentación Intiernos Cereso)	8,000.00	-300.00	7,700.00	2,037.00	5,663.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	5,663.00	
313000 Agua	21,000.00		21,000.00	3,198.00	17,802.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	17,802.00	
313001 Consumo de Agua (Potiable)	21,000.00		21,000.00	3,198.00	17,802.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	17,802.00	
314000 Telefonía tíradicional	41,000.00		41,000.00	18,145.07	22,854.93	18,145.07	18,145.07	18,145.07	22,854.93	
314001 Telefonía tiradicional	41,000.00		41,000.00	18,145.07	22,854.93	18,145.07	18,145.07	18,145.07	22,854.93	
315000 Telefonía celular	40,000.00		40,000.00	14,835.91	25,164.09	14,835.91	14,835.91	14,835.91	25,164.09	
315001 Servicio de Teléfono Celular y Radios	40,000.00		40,000.00	14,835.91	25,164.09	14,835.91	14,835.91	14,835.91	25,164.09	
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00		50,000.00	8,754.70	41,245.30	8,754.70	8,754.70	8,754.70	41,245.30	
322000 Arrendamiento de edificios	50,000.00		50,000.00	8,754.70	41,245.30	8,754.70	8,754.70	8,754.70	41,245.30	
322001 Arrendamiento de edificios	50,000.00		50,000.00	8,754.70	41,245.30	8,754.70	8,754.70	8,754.70	41,245.30	
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	105,000.00		105,000.00		105,000.00				105,000.00	
334000 Servicios de capacitación	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
334001 Capacitación y Adiestramiento	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
339000 Servicios profesionales, científcos y técnicos integrales	95,000.00		95,000.00		95,000.00				95,000.00	
339001 HONORARIOS PROFESIONALES	95,000.00		95,000.00		95,000.00				95,000.00	
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,050.00		33,050.00	14,977.92	18,072.08	14,977.92	14,977.92	14,977.92	18,072.08	
341000 Servicios fnancieros y bancarios	32,000.00		32,000.00	14,977.92	17,022.08	14,977.92	14,977.92	14,977.92	17,022.08	
341001 Intiereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	32,000.00		32,000.00	14,977.92	17,022.08	14,977.92	14,977.92	14,977.92	17,022.08	
347000 Fleties y maniobras	1,050.00		1,050.00		1,050.00				1,050.00	
347001 Fleties y Acarreos	1,050.00		1,050.00		1,050.00				1,050.00	
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	74,350.00	-800.00	73,550.00	17,142.03	56,407.97	17,142.03	17,142.03	17,142.03	56,407.97	
351000 Conservación y mantienimiento menor de inmuebles	56,600.00	-800.00	55,800.00	14,642.03	41,157.97	14,642.03	14,642.03	14,642.03	41,157.97	
351008 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	56,600.00	-800.00	55,800.00	14,642.03	41,157.97	14,642.03	14,642.03	14,642.03	41,157.97	
354000 Instalacón, reparacón y mantienimiento de equipo e instrumetal médico y de	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	
354001 Instialacion, reparacion y ,antienimiento de equipo e instrumetal medico y de laboratorio	2,000.00		2,000.00		2,000.00				2,000.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE ROTARISMO S/N , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.. SMD990101LZ3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE MARZO DE 2017

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
355000 Reparación y mantfenimientó de equipo de tíransportíe	15,750.00		15,750.00	2,500.00	13,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	13,250.00	
355001 Reparación y Mantienimiento de Equipo de Transportie	15,750.00		15,750.00	2,500.00	13,250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	13,250.00	
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	111,400.00		111,400.00	44,937.64	66,462.36	40,172.64	40,172.64	40,172.64	71,227.36	
375000 Viáticos en el país	111,400.00		111,400.00	44,937.64	66,462.36	40,172.64	40,172.64	40,172.64	71,227.36	
375001 Gastos de viaje y giras de tirabajo	111,400.00		111,400.00	44,937.64	66,462.36	40,172.64	40,172.64	40,172.64	71,227.36	
380000 SERVICIOS OFICIALES	871,300.00	15,696.00	886,996.00	294,224.21	592,771.79	231,044.61	231,044.61	231,044.61	655,951.39	
382000 Gastos de orden social y cultural	825,300.00	15,696.00	840,996.00	273,741.04	567,254.96	210,561.44	210,561.44	210,561.44	630,434.56	
382001 DIA DE REYES	221,000.00	18,196.00	239,196.00	232,564.18	6,631.82	169,384.58	169,384.58	169,384.58	69,811.42	
382002 14 DE FEBRERO	10,500.00		10,500.00	6,149.74	4,350.26	6,149.74	6,149.74	6,149.74	4,350.26	
382003 DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	26,250.00		26,250.00	25,556.40	693.60	25,556.40	25,556.40	25,556.40	693.60	
382004 COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		
382006 DIA DE NIÑO	70,000.00		70,000.00		70,000.00				70,000.00	
382007 DIA DE LA MADRES	100,000.00		100,000.00		100,000.00				100,000.00	
382008 DIA DEL PADRE	59,000.00		59,000.00		59,000.00				59,000.00	
382009 NOCHE MEXICANA	3,000.00		3,000.00		3,000.00				3,000.00	
382010 INFORME DE LABORES	80,000.00		80,000.00		80,000.00				80,000.00	
382011 FESTIVAL NAVIDEÑO	30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00	
382012 POSADA NAVIDEÑA	30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00	
382014 DIA DEL ABUELO	120,000.00		120,000.00		120,000.00				120,000.00	
382016 FESTEJO DE CARNAVAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00		8,000.00				8,000.00	
382018 EVENTOS CULTURALES	60,550.00	-500.00	60,050.00	4,470.72	55,579.28	4,470.72	4,470.72	4,470.72	55,579.28	
385000 Gastos de representación	46,000.00		46,000.00	20,483.17	25,516.83	20,483.17	20,483.17	20,483.17	25,516.83	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	46,000.00		46,000.00	20,483.17	25,516.83	20,483.17	20,483.17	20,483.17	25,516.83	
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	166,104.96	-200.00	165,904.96	38,071.05	127,833.91	37,930.24	37,623.04	37,623.04	127,974.72	307.20
392000 Impuestos y derechos	10,500.00		10,500.00		10,500.00				10,500.00	
392002 Tenecias y Placas	10,500.00		10,500.00		10,500.00				10,500.00	
399000 Otros servicios generales	155,604.96	-200.00	155,404.96	38,071.05	117,333.91	37,930.24	37,623.04	37,623.04	117,474.72	307.20
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,604.96	-200.00	155,404.96	38,071.05	117,333.91	37,930.24	37,623.04	37,623.04	117,474.72	307.20
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	525,630.00	-2,500.00	523,130.00	98,735.41	424,394.59	98,735.41	98,735.41	98,735.41	424,394.59	
440000 AYUDAS SOCIALES	181,590.00	-2,500.00	179,090.00	12,728.71	166,361.29	12,728.71	12,728.71	12,728.71	166,361.29	
441000 Ayudas sociales a personas	181,590.00	-2,500.00	179,090.00	12,728.71	166,361.29	12,728.71	12,728.71	12,728.71	166,361.29	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE ROTARISMO S/N , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.. SMD990101LZ3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE MARZO DE 2017

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
441001 Apoyos Economicos	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	12,728.71	60,271.29	12,728.71	12,728.71	12,728.71	60,271.29	
441004 Apoyos al SINDICATO	106,590.00	-500.00	106,090.00		106,090.00				106,090.00	
450000 PENSIONES Y JUBILACIONES	344,040.00		344,040.00	86,006.70	258,033.30	86,006.70	86,006.70	86,006.70	258,033.30	
452000 Jubilaciones	344,040.00		344,040.00	86,006.70	258,033.30	86,006.70	86,006.70	86,006.70	258,033.30	
452001 JUBILACIONES	344,040.00		344,040.00	86,006.70	258,033.30	86,006.70	86,006.70	86,006.70	258,033.30	
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
511000 Muebles de ofcina y estiantiería	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	
511001 Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	

TOTAL..	11,211,712.24	0.00	11,211,712.24	2,407,424.82	8,804,287.42	2,334,554.41	2,288,367.53	2,288,367.53	8,877,157.83	46,186.88
----------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

LIC. DIVA MARIA ALMADA CEBREROS

LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

DIRECTORA

CONTADOR