

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOPALTEPEC 3045

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Sueldo base	2,297,089.37	0.00	2,297,089.37	1,004,021.79	1,293,067.58	56.29
	Prima vacacional	60,187.15	0.00	60,187.15	0.00	60,187.15	100.00
	Aguinaldo	188,307.19	0.00	188,307.19	3,297.21	185,009.98	98.25
	Aportaciones de servicio de salud	11,685.16	0.00	11,685.16	0.00	11,685.16	100.00
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,024.77	0.00	3,024.77	0.00	3,024.77	100.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	715.35	0.00	715.35	0.00	715.35	100.00
	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,754.25	0.00	6,754.25	0.00	6,754.25	100.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	52,340.00	0.00	52,340.00	0.00	52,340.00	100.00
	SUBTOTAL	2,620,103.24	0.00	2,620,103.24	1,007,319.00	1,612,784.24	61.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	252,110.36	0.00	252,110.36	111,286.60	140,823.76	55.86
	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,014.30	0.00	8,014.30	0.00	8,014.30	100.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,536.49	0.00	14,536.49	8,000.00	6,536.49	44.97
	Material y enseres de limpieza	137,476.44	0.00	137,476.44	37,197.09	100,279.35	72.94
	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,487.33	0.00	5,487.33	0.00	5,487.33	100.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	502,798.16	0.00	502,798.16	298,030.65	204,767.51	40.73
	Otros enseres	16,024.90	0.00	16,024.90	0.00	16,024.90	100.00
	SUBTOTAL	936,447.98	0.00	936,447.98	454,514.34	481,933.64	51.46
3000	SERVICIOS GENERALES						

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOPALTEPEC 3045

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Servicio de telefonía convencional	5,264.29	0.00	5,264.29	1,564.00	3,700.29	70.29
	Arrendamiento de edificios y locales	13,897.05	0.00	13,897.05	0.00	13,897.05	100.00
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,285.73	0.00	7,285.73	0.00	7,285.73	100.00
	Servicios informáticos	31,194.64	0.00	31,194.64	31,900.00	-705.36	-2.26
	Servicios bancarios y financieros	4,916.66	0.00	4,916.66	5,056.18	-139.52	-2.84
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	196,419.64	0.00	196,419.64	152,088.00	44,331.64	22.57
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,437.69	0.00	3,437.69	15,400.00	-11,962.31	-347.98
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,625.05	0.00	84,625.05	59,512.95	25,112.10	29.67
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,129.32	0.00	5,129.32	1,302.00	3,827.32	74.62
	Gastos de traslado por vía terrestre	51,784.14	0.00	51,784.14	13,886.96	37,897.18	73.18
	Gastos de alimentación en territorio nacional	20,122.49	0.00	20,122.49	1,397.00	18,725.49	93.06
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	511,967.46	0.00	511,967.46	191,286.00	320,681.46	62.64
	Gastos de servicios menores	3,140.40	0.00	3,140.40	2,337.00	803.40	25.58
	SUBTOTAL	939,184.56	0.00	939,184.56	475,730.09	463,454.47	49.35
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Cooperaciones y ayudas	117,869.83	0.00	117,869.83	29,866.00	88,003.83	74.66
	Gastos por servicios de traslado de personas	80,080.20	0.00	80,080.20	45,600.00	34,480.20	43.06
	SUBTOTAL	197,950.03	0.00	197,950.03	75,466.00	122,484.03	61.88
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	1,884.24	0.00	1,884.24	0.00	1,884.24	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOPALTEPEC 3045

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Bienes informáticos	24,537.41	0.00	24,537.41	0.00	24,537.41	100.00
	SUBTOTAL	26,421.65	0.00	26,421.65	0.00	26,421.65	100.00
TOTAL PARTIDA		4,720,107.46	0.00	4,720,107.46	2,013,029.43	2,707,078.03	57.35

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION

TESORERO DIF MUNICIPAL

C.P. BEATRIZ GUZMAN GONZALEZ

C. IVAN MARTINEZ LOPEZ

C. IVAN MARTINEZ LOPEZ