



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
100000 CABILDO								
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250000 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-39201-1-1190021-2-111-2214-2500000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,783.00	44.19%
31121-269-M-03051001-26101-1-1190021-2-111-2214-2500000001 COMBUSTIBLES	83,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.45	59,178.55	29.39%
31121-269-M-03051001-34501-1-1190021-2-111-2214-2500000001 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	7,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.76	1,716.24	78.10%
31121-269-M-03051001-35501-1-1190021-2-111-2214-2500000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,271.00	0.00	454.72	0.00	0.00	2,235.32	18,580.96	10.50%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	116,119.00	0.00	454.72	0.00	0.00	34,405.53	81,258.75	29.62%
Total Entidad: 250000 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	116,119.00	0.00	454.72	0.00	0.00	34,405.53	81,258.75	29.62%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)	116,119.00	0.00	454.72	0.00	0.00	34,405.53	81,258.75	29.62%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
----------	------------	------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	---

Vehicular)								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)							
250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-M-03051001-31501-1-1190021-2-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	4,157.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-32301-1-1190021-2-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,043.00	0.00	3,747.24	0.00	2,295.76	0.00	37.99%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	10,200.00	0.00	3,747.24	0.00	6,452.76	0.00	63.26%
Total Entidad: 250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	10,200.00	0.00	3,747.24	0.00	6,452.76	0.00	63.26%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	10,200.00	0.00	3,747.24	0.00	6,452.76	0.00	63.26%

3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN							
250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-M-03051001-24801-1-1190021-2-111-2214-250000001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-250000001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	33,500.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	28,395.00	15.23%
31121-269-E-03051001-44502-1-1190021-1-111-2214-250000001	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-35102-1-1190021-1-111-2214-250000002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-21101-1-1190021-2-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,168.00	0.00	0.00	0.00	3,649.90	3,518.10	50.91%
31121-269-M-03051001-21601-1-1190021-2-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	389.81	0.00	98.24	0.00	291.57	0.00	74.79%
31121-269-M-03051001-22101-1-1190021-2-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,563.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-22103-1-1190021-2-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051101-25301-1-1190021-2-111-2214-250000002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-33601-1-1190021-2-111-2214-250000001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-33602-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00%
31121-269-M-03051001-35101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-M-03051001-36101-1-1190021-2-111-2214-250000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-36401-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-38201-1-1190021-2-111-2214-250000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-38501-1-1190021-2-111-2214-250000001	GASTOS DE REPRESENTACION	10,246.00	0.00	0.00	0.00	10,246.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-51106-2-1190021-2-111-2214-250000001	ESCRITORIOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	182.99	98.59%
31121-269-M-03051001-51111-2-1190021-2-111-2214-250000001	MESAS	43,100.00	0.00	0.00	0.00	42,512.84	587.16	98.63%
31121-269-M-03051001-51203-2-1190021-2-111-2214-250000001	SALAS Y SILLONES.	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-51916-2-1190021-2-111-2214-250000001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-52910-2-1190021-2-111-2214-250000001	OTRO MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	168,566.81	0.00	98.24	0.00	135,535.32	32,933.25	80.40%
Total Entidad: 250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	168,566.81	0.00	98.24	0.00	135,535.32	32,933.25	80.40%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	168,566.81	0.00	98.24	0.00	135,535.32	32,933.25	80.40%
1000	SERVICIOS PERSONALES							
250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-M-03051001-11301-1-1190021-2-111-2214-250000001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101,189.43	0.00	0.00	0.00	101,189.43	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	101,189.43	0.00	0.00	0.00	101,189.43	0.00	100.00%
Total Entidad: 250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	101,189.43	0.00	0.00	0.00	101,189.43	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	101,189.43	0.00	0.00	0.00	101,189.43	0.00	100.00%
250100	DIRECCION GENERAL DEL DIF							
0002	AJUSTE GASTO CORRIENTE							
250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-32901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-32901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 0002	AJUSTE GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
0010 BASES DE LICITACIÓN								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-177-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	11,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.87	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	11,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.87	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	11,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.87	0.00%
Total Proyecto: 0010 BASES DE LICITACIÓN	11,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.87	0.00%
0014 CAPTACIÓN DE 2 AL MILLAR SOBRE CONTRATOS DE OBRA								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-177-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	87,948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,948.72	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	87,948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,948.72	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	87,948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,948.72	0.00%
Total Proyecto: 0014 CAPTACIÓN DE 2 AL MILLAR SOBRE	87,948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,948.72	0.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
CONTRATOS DE OBRA								
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-31601-1-1180021-1-155-2214-250000001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-31601-1-1180021-2-155-2214-250000001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-29601-1-1180021-1-155-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-34501-1-1190021-2-111-2214-250000001	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	42,626.00	0.00	0.00	0.00	42,626.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-35501-1-1190021-2-111-2214-250000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,240.00	0.00	0.00	0.00	12,129.46	120,110.54	9.17%
31121-269-M-03051001-39201-1-1190021-2-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	14,891.00	0.00	0.00	0.00	14,891.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-26101-1-1190021-2-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	216,075.00	0.00	0.00	0.00	91,301.19	124,773.81	42.25%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	405,832.00	0.00	0.00	0.00	160,947.65	244,884.35	39.65%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	405,832.00	0.00	0.00	0.00	160,947.65	244,884.35	39.65%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	405,832.00	0.00	0.00	0.00	160,947.65	244,884.35	39.65%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								
2002 CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-24101-1-1190021-2-111-2214-2500000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-24401-1-1190021-2-111-2214-2500000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-29201-1-1190021-2-111-2214-2500000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-25601-1-1190021-2-111-2214-2500000001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	2,273.60	0.00	0.00	1,701.23	25.17	42.53%
31121-269-M-03051001-24901-1-1190021-2-111-2214-2500000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,346.56	53.44	98.78%
31121-269-M-03051001-24501-1-1190021-2-111-2214-2500000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00%
31121-269-M-03051001-24601-1-1190021-2-111-2214-2500000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	273.72	1,726.28	13.68%
31121-269-M-03051001-24701-1-1190021-2-111-2214-2500000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	467.66	2,532.34	15.58%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	19,885.00	2,273.60	0.00	5,000.00	6,989.17	5,622.23	35.14%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19,885.00	2,273.60	0.00	5,000.00	6,989.17	5,622.23	35.14%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	19,885.00	2,273.60	0.00	5,000.00	6,989.17	5,622.23	35.14%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
----------	------------	------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	---

Inmuebles)

2000 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)										
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA										
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL										
31121-269-M-03051001-35301-1-1190021-2-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00%		
31121-269-M-03051001-34502-1-1190021-2-111-2214-250000001	SEGURO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
31121-269-M-03051001-34401-1-1190021-2-111-2214-250000001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	26,865.00	0.00	11,394.36	0.00	15,470.64	0.00	57.58%		
31121-269-M-03051001-34101-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,997.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	2,597.00	87.01%		
31121-269-M-03051001-33801-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,195.00	0.00	174,537.64	30,109.56	179,547.80	0.00	46.73%		
31121-269-M-03051001-32301-1-1190021-2-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,387.00	0.00	10,344.69	0.00	16,042.31	0.00	60.79%		
31121-269-M-03051001-32201-1-1190021-2-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	411,294.00	0.00	137,098.00	0.00	34,274.50	239,921.50	58.33%		
31121-269-M-03051001-31501-1-1190021-2-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	12,556.00	0.00	0.00	0.00	12,556.00	0.00	100.00%		
31121-269-M-03051001-31401-1-1190021-2-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	0.00	100.00%		
31121-269-M-03051001-31301-1-1190021-2-111-2214-250000001	AGUA	1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00	100.00%		
31121-269-M-03051001-31101-1-1190021-2-111-2214-250000001	ENERGIA ELECTRICA	4,519.00	0.00	0.00	0.00	4,519.00	0.00	100.00%		
31121-269-M-03051001-22101-1-1190021-2-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
31121-269-M-03051001-35801-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	117,594.00	0.00	67,482.00	0.00	50,112.00	0.00	42.61%		
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,012,513.00	0.00	400,856.69	30,109.56	34,274.50	539,674.25	7,598.00	53.30%	
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,012,513.00	0.00	400,856.69	30,109.56	34,274.50	539,674.25	7,598.00	53.30%	
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,012,513.00	0.00	400,856.69	30,109.56	34,274.50	539,674.25	7,598.00	53.30%	

2005 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios Municipio)										
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA										
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL										
31121-269-M-03051001-31401-1-1190021-2-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00%	
31121-269-M-03051001-31701-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00%		
31121-269-M-03051001-31101-1-1190021-2-111-2214-250000001	ENERGIA ELECTRICA	48,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	9,489.00	80.43%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	64,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	10,512.00	83.70%	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

	Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	64,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	10,512.00	83.70%
Total Proyecto: 2005	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios	64,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	10,512.00	83.70%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Municipio)								
0025 DONATIVOS DE COBIJAS								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1180021-1-155-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	180,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,308.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	180,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,308.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	180,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,308.00	0.00%
Total Proyecto: 0025 DONATIVOS DE COBIJAS	180,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,308.00	0.00%
0026 DONATIVOS TIENDAS DE CONVENIENCIA								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1180021-1-155-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	449,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,526.56	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	449,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,526.56	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-177-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	474,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,280.99	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	474,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,280.99	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	923,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,807.55	0.00%
Total Proyecto: 0026 DONATIVOS TIENDAS DE CONVENIENCIA	923,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,807.55	0.00%
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-21401-2-1180021-2-155-2214-250000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	324,800.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,996.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	324,800.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,996.00	0.00%
1180022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS								
31121-269-M-03051001-51510-2-1180022-2-155-2214-250000001 SWITCHES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32901-1-1180022-1-155-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-34701-1-1190021-1-111-2214-250000002 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002 ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-21101-1-1190021-2-111-2214-250000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,381.33	14,644.67	72.89%
31121-269-M-03051001-21401-1-1190021-2-111-2214-250000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	117,000.00	31,068.21	881.60	0.00	0.00	9,129.20	75,920.99	7.80%
31121-269-M-03051001-21601-1-1190021-2-111-2214-250000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,301.57	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-21801-1-1190021-2-111-2214-250000001 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-22101-1-1190021-2-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-22103-1-1190021-2-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.00	0.00%
31121-269-M-03051001-22301-1-1190021-2-111-2214-250000001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.06	0.00%
31121-269-M-03051001-24601-1-1190021-2-111-2214-250000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.65	21,578.35	4.33%
31121-269-M-03051001-24801-1-1190021-2-111-2214-250000001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-26101-1-1190021-2-111-2214-250000001 COMBUSTIBLES	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-27101-1-1190021-2-111-2214-250000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,868.00	123,132.00	82.40%
31121-269-M-03051001-27201-1-1190021-2-111-2214-250000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-27301-1-1190021-2-111-2214-250000001 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,271.00	0.00%
31121-269-M-03051001-29101-1-1190021-2-111-2214-250000001 HERRAMIENTAS MENORES	14,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.00	0.00%
31121-269-M-03051001-29401-1-1190021-2-111-2214-250000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-29901-1-1190021-2-111-2214-250000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00%
31121-269-M-03051001-31701-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00%
31121-269-M-03051001-31801-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32701-1-1190021-2-111-2214-250000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	222,720.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	97,440.00	55,680.00	43.75%
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1,930.00	3.50%
31121-269-M-03051001-33301-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
31121-269-M-03051001-33401-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS DE CAPACITACION	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,190.57	97,209.43	32.68%
31121-269-M-03051001-33601-1-1190021-2-111-2214-250000001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00%
31121-269-M-03051001-33602-1-1190021-2-111-2214-250000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-M-03051001-34101-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00%
31121-269-M-03051001-34701-1-1190021-1-111-2214-250000001	FLETES Y MANIOBRAS	7,800.01	0.00	0.00	0.00	7,800.01	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-35901-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,708.00	0.00	2,707.99	0.00	0.00	0.01	0.00%
31121-269-M-03051001-36101-1-1190021-2-111-2214-250000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	26,996.00	0.00	0.00	0.00	26,996.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-39905-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00%
31121-269-M-03051001-51504-2-1190021-2-111-2214-250000001	IMPRESORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-51509-2-1190021-2-111-2214-250000001	SERVIDORES	164,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,895.00	0.00%
31121-269-M-03051001-54101-2-1190021-2-111-2214-250000001	AUTOMOVILES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,811,091.00	188,909.00	90.55%
31121-269-M-03051001-54102-2-1190021-2-111-2214-250000001	CAMIONETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-59701-2-1190021-2-111-2214-250000001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	4,031,973.64	31,068.21	73,189.59	0.00	2,672,161.33	1,255,554.51	66.27%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,356,773.64	44,872.21	73,189.59	0.00	2,672,161.33	1,566,550.51	61.33%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	4,356,773.64	44,872.21	73,189.59	0.00	2,672,161.33	1,566,550.51	61.33%
3015	G.O. MEDICO EN TU CALLE							
250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA							
1170021	RECURSOS FISCALES							
31121-232-E-03051101-33903-1-1170021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32901-1-1170021-1-155-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1170021	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 3015	G.O. MEDICO EN TU CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0021	ING PROP- ADULTO MAYOR							
250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	88,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,246.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	88,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,246.00	0.00%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	88,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,246.00	0.00%
Total Proyecto: 0021	ING PROP- ADULTO MAYOR	88,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,246.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
0018 ING PROP- ALIMENTACION								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00%
Total Fte Financ:1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00%
Total Proyecto: 0018 ING PROP- ALIMENTACION	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00%
0023 ING PROP- ATENCIÓN FAMILIAR								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	129,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,999.00	0.00%
Total Fte Financ:1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	129,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,999.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	129,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,999.00	0.00%
Total Proyecto: 0023 ING PROP- ATENCIÓN FAMILIAR	129,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,999.00	0.00%
0022 ING PROP- CIRR								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	234,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,961.00	0.00%
Total Fte Financ:1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	234,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,961.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	234,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,961.00	0.00%
Total Proyecto: 0022 ING PROP- CIRR	234,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,961.00	0.00%
0019 ING PROP- POBLACION VULNERABLE								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00%
Total Fte Financ:1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00%
Total Proyecto: 0019 ING PROP- POBLACION VULNERABLE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00%
0020 ING PROP- YIMPATHI								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.00	0.00%
Total Fte Financ:1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.00	0.00%
Total Proyecto: 0020 ING PROP- YIMPATHI	69,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
0017 ING PROP-PARTICIPACION CIUDADANA								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,998.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,998.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,998.00	0.00%
Total Proyecto: 0017 ING PROP-PARTICIPACION CIUDADANA	79,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,998.00	0.00%
0016 ING PROP-TIENDA MANOS QUERETANAS								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00%
Total Proyecto: 0016 ING PROP-TIENDA MANOS QUERETANAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00%
0006 INGRESOS PROPIOS								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-1-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 0006 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0012 INGRESOS VARIOS								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-177-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	12,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	12,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.00	0.00%
Total Proyecto: 0012 INGRESOS VARIOS	12,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368.00	0.00%
0009 INTERESES BANCARIOS								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-177-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	504,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,934.21	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	504,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,934.21	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
1190022 RECURSOS FISCALES DE RENDIMIENTOS								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190022-2-177-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	147,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,566.18	0.00%
Total Fte Financ: 1190022 RECURSOS FISCALES DE RENDIMIENTOS	147,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,566.18	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	652,500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,500.39	0.00%
Total Proyecto: 0009 INTERESES BANCARIOS	652,500.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,500.39	0.00%
0008 INTERESES POR INVERSION								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190022 RECURSOS FISCALES DE RENDIMIENTOS								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190022-2-177-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190022 RECURSOS FISCALES DE RENDIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 0008 INTERESES POR INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0027 IVA								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	24,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.30	0.00%
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-1-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	24,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.30	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	24,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.30	0.00%
Total Proyecto: 0027 IVA	24,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.30	0.00%
0011 PADRÓN DE PROVEEDORES								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-177-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00%
Total Proyecto: 0011 PADRÓN DE PROVEEDORES	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00%
0004 PROTECCIÓN CIVIL								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1180021-1-155-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,464,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,134.20	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,464,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,134.20	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,464,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,134.20	0.00%
Total Proyecto: 0004 PROTECCIÓN CIVIL	1,464,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,134.20	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
0005 REMANENTE EJERCICIO 2018								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1160021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1160021-1-155-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00%
Total Fte Financ: 1160021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00%
1170021 RECURSOS FISCALES								
31121-269-M-03051001-32901-1-1170021-1-155-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	107,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,499.70	0.00%
Total Fte Financ: 1170021 RECURSOS FISCALES	107,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,499.70	0.00%
1170022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS								
31121-269-M-03051001-32901-1-1170022-1-155-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	54,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,310.06	0.00%
Total Fte Financ: 1170022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS	54,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,310.06	0.00%
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1180021-1-155-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1180022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS								
31121-269-M-03051001-32901-1-1180022-1-155-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,181,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,405.26	0.00%
Total Fte Financ: 1180022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS	1,181,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,405.26	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,343,215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,215.63	0.00%
Total Proyecto: 0005 REMANENTE EJERCICIO 2018	1,343,215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,215.63	0.00%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-11301-1-1190021-2-111-2214-2500000001 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,027,811.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,811.43	0.00	100.00%
31121-269-M-03051101-11301-1-1190021-2-111-2214-2500000002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	784,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	784,556.32	0.00	100.00%
31121-269-M-03051502-11301-1-1190021-2-111-2214-2500000003 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	784,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	784,556.31	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,596,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,924.06	0.00	100.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,596,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,924.06	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	2,596,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,924.06	0.00	100.00%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-31601-1-1180021-2-155-2214-2500000001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-35501-1-1190021-1-111-2214-2500000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,439.00	0.00	1,716.80	0.00	0.00	17,986.38	72,735.82	19.45%
31121-269-E-03051001-34501-1-1190021-1-111-2214-2500000001 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	66,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,823.45	29,097.55	56.51%
31121-269-E-03051001-26101-1-1190021-1-111-2214-2500000001 COMBUSTIBLES	233,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,045.86	75,555.14	67.65%
31121-269-E-03051001-39201-1-1190021-1-111-2214-2500000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	138.00	98.60%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	402,881.00	0.00	1,716.80	0.00	0.00	223,637.69	177,526.51	55.50%
Total Entidad: 250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	402,881.00	0.00	1,716.80	0.00	0.00	223,637.69	177,526.51	55.50%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	402,881.00	0.00	1,716.80	0.00	0.00	223,637.69	177,526.51	55.50%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								
2002 CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)								
250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-24201-1-1190021-1-111-2214-250000001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	644.00	74.24%
31121-269-E-03051001-24101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-25601-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29201-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-24301-1-1190021-1-111-2214-250000001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24401-1-1190021-1-111-2214-250000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,500.00	0.01	0.00	0.00	1,438.47	3,061.52	31.96%
31121-269-E-03051001-24901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-24701-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	9,000.00	0.00	0.00	0.00	5,287.07	3,712.93	58.74%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	31,254.00	0.01	0.00	0.00	21,585.54	9,668.45	69.06%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	31,254.00	0.01	0.00	0.00	21,585.54	9,668.45	69.06%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	31,254.00	0.01	0.00	0.00	21,585.54	9,668.45	69.06%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
Inmuebles)									
2000 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)									
250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO									
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-269-E-03051001-35801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	116,629.00	0.00	72,920.20	0.00	0.00	43,708.80	0.00	37.47%
31121-269-E-03051001-34502-1-1190021-1-111-2214-250000001	SEGURO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-34101-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-33801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	869,821.00	0.00	403,410.28	66,947.12	0.00	399,463.60	0.00	45.92%
31121-269-E-03051001-32301-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,265.00	0.00	10,712.30	0.00	0.00	552.70	0.00	4.90%
31121-269-E-03051001-32201-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	76,607.00	0.00	0.00	6,632.00	0.00	44,976.73	24,998.27	58.71%
31121-269-E-03051001-31501-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-31401-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-31301-1-1190021-1-111-2214-250000001	AGUA	26,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,748.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-31101-1-1190021-1-111-2214-250000001	ENERGIA ELECTRICA	43,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,380.00	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,158,118.00	0.00	487,042.78	73,579.12	0.00	572,497.83	24,998.27	49.43%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,158,118.00	0.00	487,042.78	73,579.12	0.00	572,497.83	24,998.27	49.43%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,158,118.00	0.00	487,042.78	73,579.12	0.00	572,497.83	24,998.27	49.43%
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN									
250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO									
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	5,725,500.00	0.00	2,848,999.40	712,249.84	0.00	2,136,749.52	27,501.24	37.31%
31121-269-E-03051001-44502-1-1190021-1-111-2214-250000001	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,367.57	38,632.43	83.20%
31121-269-E-03051001-39201-1-1190021-1-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,409.00	2,126.00	91.98%
31121-269-E-03051001-38210-1-1190021-1-111-2214-250000001	EVENTOS DE PROMOTORAS VOLUNTARIAS	78,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,010.39	11,454.61	85.40%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	2,956.00	26.10%
31121-269-E-03051001-29401-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-25201-1-1190021-1-111-2214-250000001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,918.40	81.60	98.36%	
31121-269-E-03051001-22103-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,250.00	0.00	0.00	0.00	112.00	5,269.96	2,868.04	63.87%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26,653.70	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,951.58	7,048.42	71.80%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	6,151,903.70	0.00	2,858,999.40	712,249.84	112.00	2,485,374.12	95,168.34	40.40%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	6,151,903.70	0.00	2,858,999.40	712,249.84	112.00	2,485,374.12	95,168.34	40.40%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	6,151,903.70	0.00	2,858,999.40	712,249.84	112.00	2,485,374.12	95,168.34	40.40%
3002	G.O. GASTO DE OPERACIÓN MAQUILA DE UTILITARIOS								
250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-23201-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,867.12	2,132.88	99.28%
31121-269-E-03051001-23901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,733.90	266.10	99.73%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,601.02	2,398.98	99.40%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,601.02	2,398.98	99.40%
Total Proyecto: 3002	G.O. GASTO DE OPERACIÓN MAQUILA DE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,601.02	2,398.98	99.40%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
UTILITARIOS								
3001	G.O. GASTO DE OPERACIÓN PRODUCTIVIDAD COMUNITARIA							
250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051001-37501-1-1190021-1-111-2214-2500000001	VIATICOS EN EL PAIS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35201-1-1190021-1-111-2214-2500000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	152.00	98.98%
31121-269-E-03051001-38211-1-1190021-1-111-2214-2500000001	EVENTOS MANOS QUERETANAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	38,677.01	31,322.99	55.25%
31121-269-E-03051001-39905-1-1190021-1-111-2214-2500000001	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-23901-1-1190021-1-111-2214-2500000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-23201-1-1190021-1-111-2214-2500000001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-23301-1-1190021-1-111-2214-2500000001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00	26,148.30	0.00	0.00	23,851.70	0.00	47.70%
31121-269-E-03051001-23701-1-1190021-1-111-2214-2500000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	487,800.00	26,148.30	0.00	0.00	429,176.71	32,474.99	87.98%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	487,800.00	26,148.30	0.00	0.00	429,176.71	32,474.99	87.98%
Total Proyecto: 3001	G.O. GASTO DE OPERACIÓN PRODUCTIVIDAD	487,800.00	26,148.30	0.00	0.00	429,176.71	32,474.99	87.98%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
COMUNITARIA								
3007 G.O. HONORARIOS								
250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-232-E-03051101-33901-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-33901-1-1190021-1-111-2214-250000001	447,863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	447,863.59	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	447,863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	447,863.59	0.00	100.00%
Total Entidad: 250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	447,863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	447,863.59	0.00	100.00%
Total Proyecto: 3007 G.O. HONORARIOS	447,863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	447,863.59	0.00	100.00%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-11301-1-1190021-1-111-2214-250000001	1,263,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,880.61	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,263,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,880.61	0.00	100.00%
Total Entidad: 250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,263,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,880.61	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,263,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,880.61	0.00	100.00%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-35502-1-1190021-1-111-2214-250000002	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	0.00%
31121-265-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002	204,150.00	0.00	1,365.32	0.00	0.00	43,487.02	159,297.66	21.30%
31121-265-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002	14,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,257.00	2,018.00	85.86%
31121-265-E-03051101-34501-1-1190021-1-111-2214-250000002	76,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,966.98	15,867.02	79.34%
31121-265-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002	510,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,039.39	229,991.61	54.90%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	820,546.00	0.00	1,365.32	0.00	0.00	396,750.39	422,430.29	48.35%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	820,546.00	0.00	1,365.32	0.00	0.00	396,750.39	422,430.29	48.35%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	820,546.00	0.00	1,365.32	0.00	0.00	396,750.39	422,430.29	48.35%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								
2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)							
250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-265-E-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00%
31121-265-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
31121-265-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00	0.00%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00	0.00%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Inmuebles)								
2003 CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantto Aulas Cocinas)								
250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,418.46	0.00	0.00	0.00	5,418.46	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-29201-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	144.98	0.00	2,055.02	0.00	93.41%
31121-265-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,258.86	0.00	0.00	0.00	5,258.86	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-24501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,106.50	0.00	315.50	0.00	4,791.00	0.00	93.82%
31121-265-E-03051101-24101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-24201-1-1190021-1-111-2214-250000002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	47,883.82	0.00	460.48	0.00	47,423.34	0.00	99.03%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	47,883.82	0.00	460.48	0.00	47,423.34	0.00	99.03%
Total Proyecto: 2003	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantto Aulas	47,883.82	0.00	460.48	0.00	47,423.34	0.00	99.03%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
----------	------------	------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	---

Cocinas)								
2004	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantto Invernaderos)							
250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-265-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-2500000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,227.00	0.00	1,061.67	0.00	0.00	9,165.33	89.61%
31121-265-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-2500000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	17,640.25	0.00	16.98	0.00	0.00	17,623.27	99.90%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	27,867.25	0.00	1,078.65	0.00	0.00	26,788.60	96.12%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	27,867.25	0.00	1,078.65	0.00	0.00	26,788.60	96.12%
Total Proyecto: 2004	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantto	27,867.25	0.00	1,078.65	0.00	0.00	26,788.60	96.12%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
----------	------------	------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	---

Invernaderos)								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)							
250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-265-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-32301-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,125.00	0.00	9,664.89	0.00	5,460.11	0.00	36.09%
31121-265-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-34701-1-1190021-1-111-2214-250000002	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	119,623.00	0.00	77,863.00	0.00	41,760.00	0.00	34.90%
31121-265-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	2,467.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,195.00	0.00	174,537.64	30,109.56	179,547.80	0.00	46.73%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	535,883.00	0.00	262,065.53	30,109.56	243,707.91	0.00	45.47%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	535,883.00	0.00	262,065.53	30,109.56	243,707.91	0.00	45.47%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	535,883.00	0.00	262,065.53	30,109.56	243,707.91	0.00	45.47%

3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN							
250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO							
1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-265-E-03051101-22301-1-1180021-1-155-2214-250000002	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-51201-2-1180021-1-155-2214-250000002	MUEBLES DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-56901-2-1180021-1-111-2214-250000002	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-265-E-03051101-21101-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	23,225.02	14,974.98	60.79%
31121-265-E-03051101-21501-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	500.00	0.00	0.00	0.00	348.00	152.00	69.60%
31121-265-E-03051101-54203-2-1190021-1-111-2214-250000002	ADECUACIONES A VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-52108-2-1190021-1-111-2214-250000002	EQUIPO DE PERIFONEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-51909-2-1190021-1-111-2214-250000002	LAVADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-265-E-03051101-44117-1-1190021-1-111-2214-250000002 COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA NIÑOS	1,908,300.00	0.00	941,931.49	0.00	0.00	964,353.07	2,015.44	50.53%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002 ALIMENTOS	451,000.00	0.00	126,753.50	0.00	0.00	324,246.50	0.00	71.89%
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002 DESPENSAS	1,123,000.00	0.00	372,959.94	0.00	0.00	745,919.81	4,120.25	66.42%
31121-265-E-03051101-38201-1-1190021-1-111-2214-250000002 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-37501-1-1190021-1-111-2214-250000002 VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-37201-1-1190021-1-111-2214-250000002 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-21601-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,654.28	0.00	7,181.15	0.00	0.00	13,473.13	0.00	65.23%
31121-265-E-03051101-21701-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	1,052.00	24.85%
31121-265-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-22301-1-1190021-1-111-2214-250000002 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,300.00	0.00	198.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	84.76%
31121-265-E-03051101-24801-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-25301-1-1190021-1-111-2214-250000002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,427.94	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-25401-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	13,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.88	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,100.00	0.00	103.01	0.00	0.00	996.99	0.00	90.63%
31121-265-E-03051101-25901-1-1190021-1-111-2214-250000002 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	27,000.00	0.00	24,450.32	0.00	0.00	2,549.68	0.00	9.44%
31121-265-E-03051101-27101-1-1190021-1-111-2214-250000002 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-27201-1-1190021-1-111-2214-250000002 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-27401-1-1190021-1-111-2214-250000002 PRODUCTOS TEXTILES	50,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50,995.92	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-29101-1-1190021-1-111-2214-250000002 HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	119.01	0.00	0.00	2,080.99	0.00	94.59%
31121-265-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	176,446.00	0.00	4,154.03	0.00	0.00	172,291.97	0.00	97.64%
31121-265-E-03051101-31601-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-33601-1-1190021-1-111-2214-250000002 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,874.92	25.08	99.93%
31121-265-E-03051101-34701-1-1190021-1-111-2214-250000002 FLETES Y MANIOBRAS	97,440.00	0.00	37,357.80	0.00	0.00	37,357.80	22,724.40	38.33%
31121-265-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	42,894.00	0.00	39,617.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00	7.63%
31121-265-E-03051101-35901-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	56,400.00	0.00	28,199.70	0.00	0.00	28,199.68	0.62	49.99%
31121-265-E-03051101-36101-1-1190021-1-111-2214-250000002 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,100.00	0.00	804.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	93.86%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	4,107,098.02	0.00	1,583,828.95	0.00	0.00	2,478,204.30	45,064.77	60.33%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	4,107,098.02	0.00	1,583,828.95	0.00	0.00	2,478,204.30	45,064.77	60.33%
Total Proyecto: 3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN	4,107,098.02	0.00	1,583,828.95	0.00	0.00	2,478,204.30	45,064.77	60.33%

**3003 G.O. GASTO DE OPERACIÓN UNIPRODES
250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL**

31121-265-E-03051101-29801-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500.00	0.00	0.00	0.00	399.00	101.00	79.80%
31121-265-E-03051101-29101-1-1190021-1-111-2214-250000002	HERRAMIENTAS MENORES	3,100.00	0.00	624.79	0.00	2,475.21	0.00	79.84%
31121-265-E-03051101-27201-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	683.19	0.00	0.00	0.00	683.19	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-25201-1-1190021-1-111-2214-250000002	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-23701-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8,444.57	0.00	0.00	0.00	8,424.58	19.99	99.76%
31121-265-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-23101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12,400.00	0.01	0.00	0.00	12,399.99	0.00	99.99%
31121-265-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL		27,310.76	0.01	624.79	0.00	26,564.97	120.99	97.26%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO		27,310.76	0.01	624.79	0.00	26,564.97	120.99	97.26%
Total Proyecto: 3003 G.O. GASTO DE OPERACIÓN UNIPRODES		27,310.76	0.01	624.79	0.00	26,564.97	120.99	97.26%

**3007 G.O. HONORARIOS
250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL**

31121-265-E-03051101-33901-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	43,443.00	0.00	0.00	0.00	344.14	43,098.86	0.00	99.20%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL		43,443.00	0.00	0.00	0.00	344.14	43,098.86	0.00	99.20%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO		43,443.00	0.00	0.00	0.00	344.14	43,098.86	0.00	99.20%
Total Proyecto: 3007 G.O. HONORARIOS		43,443.00	0.00	0.00	0.00	344.14	43,098.86	0.00	99.20%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-11301-1-1190021-1-111-2214-250000002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,400,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,324.64	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,400,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,324.64	0.00	100.00%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,400,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,324.64	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,400,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,324.64	0.00	100.00%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002 IMPUESTOS Y DERECHOS	36,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,906.00	21,209.00	41.27%
31121-269-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	173,346.00	0.00	3,593.68	0.00	0.00	30,697.83	139,054.49	17.70%
31121-269-E-03051101-34501-1-1190021-1-111-2214-250000002 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	77,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,679.85	24,013.15	69.09%
31121-269-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002 COMBUSTIBLES	557,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,973.91	264,468.09	52.55%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	844,596.00	0.00	3,593.68	0.00	0.00	392,257.59	448,744.73	46.44%
Total Entidad: 250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	844,596.00	0.00	3,593.68	0.00	0.00	392,257.59	448,744.73	46.44%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	844,596.00	0.00	3,593.68	0.00	0.00	392,257.59	448,744.73	46.44%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								
2002 CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)								
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-24101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24201-1-1190021-1-111-2214-250000002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24301-1-1190021-1-111-2214-250000002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,268.00	1,725.39	0.00	0.00	1,542.61	0.00	47.20%
31121-269-E-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,300.00	0.00	140.00	0.00	4,160.00	0.00	96.74%
31121-269-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-35102-1-1190021-1-111-2214-250000002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	14,258.00	1,725.39	2,000.00	0.00	9,802.61	730.00	68.75%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	14,258.00	1,725.39	2,000.00	0.00	9,802.61	730.00	68.75%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento)	14,258.00	1,725.39	2,000.00	0.00	9,802.61	730.00	68.75%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Inmuebles)								
2000 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)								
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-34502-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGURO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,536,772.00	0.00	698,142.56	120,438.12	0.00	718,191.20	0.12 46.73%
31121-269-E-03051101-32301-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,017.00	0.00	3,747.24	0.00	0.00	4,412.98	7,856.78 27.55%
31121-269-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00 100.00%
31121-269-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	676,219.00	0.00	393,869.65	0.00	0.00	282,349.35	0.00 41.75%
31121-269-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00 100.00%
31121-269-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	31,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,790.00	0.00 100.00%
31121-269-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00 100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,275,851.00	0.00	1,095,759.45	120,438.12	0.00	1,051,796.53	7,856.90 46.21%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	2,275,851.00	0.00	1,095,759.45	120,438.12	0.00	1,051,796.53	7,856.90 46.21%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	2,275,851.00	0.00	1,095,759.45	120,438.12	0.00	1,051,796.53	7,856.90 46.21%
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN								
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38205-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38207-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-39905-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS GENERALES	536,226.00	0.00	268,753.20	0.00	0.00	267,472.80	0.00 49.88%
31121-269-E-03051101-21601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-25301-1-1190021-1-111-2214-250000002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-27101-1-1190021-1-111-2214-250000002	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
31121-269-E-03051101-44104-1-1190021-1-111-2214-250000002	MEDICAMENTOS DEL PADRON Y MATERIAL DE CURACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.38	202.62	95.94%
31121-269-E-03051101-44114-1-1190021-1-111-2214-250000002	APOYOS ECONOMICOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	7,500.00	83.33%
31121-269-E-03051101-44121-1-1190021-1-111-2214-250000002	MEDICAMENTOS	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.60	12,954.40	79.37%
31121-269-E-03051001-38203-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL NIÑO	11,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,405.12	0.88	99.99%
31121-269-E-03051001-38202-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE REYES	66,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,004.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-38201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	9,999.78	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-36101-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,000.00	0.00	4,500.02	0.00	0.00	4,499.95	0.03	49.99%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29801-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29301-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29101-1-1190021-1-111-2214-250000001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,480.00	1.33%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-25201-1-1190021-1-111-2214-250000001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-22301-1-1190021-1-111-2214-250000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	259.84	0.00	6,450.76	0.00	3,288.29	1.11	32.88%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	26.66%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,988.75	758.79	4,748.46	0.00	0.00	13,421.31	60.19	70.68%
31121-269-E-03051001-21501-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,500.00	0.00	6,917.31	0.00	0.00	12,182.69	12,400.00	38.67%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	470,000.00	0.00	41,733.40	2,118.00	0.00	263,046.90	163,101.70	55.96%
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	292,265.00	0.00	109,750.51	27,749.99	0.00	139,999.44	14,765.06	47.90%
31121-269-E-03051001-29401-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31121-269-M-03051001-22101-1-1190021-2-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,595,157.75	1,018.63	457,402.68	36,318.75	0.00	885,951.70	214,465.99	55.54%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	1,595,157.75	1,018.63	457,402.68	36,318.75	0.00	885,951.70	214,465.99	55.54%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	1,595,157.75	1,018.63	457,402.68	36,318.75	0.00	885,951.70	214,465.99	55.54%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
3006 G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DÍA JADI								
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002 ALIMENTOS	336,000.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	170,107.86	141,652.14	50.62%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,482.84	0.00	0.01	0.00	0.00	9,482.83	0.00	99.99%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001 GAS	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-35501-1-1190021-1-111-2214-250000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,000.00	0.00	5,250.02	0.00	0.00	3,749.95	0.03	41.66%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	358,662.84	0.00	29,490.03	0.00	0.00	187,520.64	141,652.17	52.28%
Total Entidad: 250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	358,662.84	0.00	29,490.03	0.00	0.00	187,520.64	141,652.17	52.28%
Total Proyecto: 3006 G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DÍA	358,662.84	0.00	29,490.03	0.00	0.00	187,520.64	141,652.17	52.28%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
JADI									
3009 G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DIA MENI									
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL									
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	360,000.00	0.00	27,404.20	1,754.00	0.00	169,003.02	161,838.78	46.94%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.48	18,891.52	28.03%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,246.12	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,000.00	0.00	5,250.02	0.00	0.00	3,749.95	0.03	41.66%
31121-269-E-03051001-38201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38203-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL NIÑO	7,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5,633.42	116.58	80.47%
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-44121-1-1190021-1-111-2214-250000002	MEDICAMENTOS	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,653.13	6,446.87	90.09%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	493,027.12	0.00	32,654.22	3,004.00	0.00	270,075.12	187,293.78	54.77%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	493,027.12	0.00	32,654.22	3,004.00	0.00	270,075.12	187,293.78	54.77%
Total Proyecto: 3009	G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DIA	493,027.12	0.00	32,654.22	3,004.00	0.00	270,075.12	187,293.78	54.77%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
MENI								
3007 G.O. HONORARIOS								
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-33901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	674,438.00	0.00	226,784.41	0.00	0.00	447,653.59	0.00 66.37%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	674,438.00	0.00	226,784.41	0.00	0.00	447,653.59	0.00 66.37%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	674,438.00	0.00	226,784.41	0.00	0.00	447,653.59	0.00 66.37%
Total Proyecto: 3007	G.O. HONORARIOS	674,438.00	0.00	226,784.41	0.00	0.00	447,653.59	0.00 66.37%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-11301-1-1190021-1-111-2214-250000002	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,607,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,414.86	0.00 100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,607,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,414.86	0.00 100.00%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	1,607,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,414.86	0.00 100.00%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,607,414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,414.86	0.00 100.00%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-232-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
31121-232-E-03051101-34501-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
31121-232-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
31121-232-E-03051101-35502-1-1190021-1-111-2214-250000002	DEDUCIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.00	0.00 0.00%
31121-232-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
31121-269-E-03051001-26101-1-1190021-1-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	75,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,313.96	41,256.04 45.40%
31121-269-E-03051001-34501-1-1190021-1-111-2214-250000001	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	20,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.85	6,643.15 67.05%
31121-269-E-03051001-35501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,033.00	0.00	696.00	0.00	0.00	4,647.74	7,689.26 35.66%
31121-269-E-03051001-39201-1-1190021-1-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	2,016.00 67.14%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	119,753.00	0.00	696.00	0.00	0.00	56,600.55	62,456.45 47.26%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

	Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	119,753.00	0.00	696.00	0.00	0.00	56,600.55	62,456.45	47.26%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	119,753.00	0.00	696.00	0.00	0.00	56,600.55	62,456.45	47.26%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								

2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)							
250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051001-35102-1-1190021-1-111-2214-250000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
----------	------------	------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	---

Inmuebles)

2000 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)
250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL

31121-269-E-03051001-35801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	382,804.00	0.00	126,829.17	0.00	0.00	247,516.50	8,458.33	64.65%
31121-269-E-03051001-31501-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-31401-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	2,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	585,566.84	0.00	329,499.16	36,263.92	0.00	219,803.76	0.00	37.53%
31121-232-E-03051101-32301-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	16,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,518.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-32201-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	720,000.00	0.00	196,892.80	0.00	0.00	479,408.32	43,698.88	66.58%
31121-232-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,737.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-34502-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGURO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,740,253.84	0.00	653,221.13	36,263.92	0.00	998,611.58	52,157.21	57.38%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	1,740,253.84	0.00	653,221.13	36,263.92	0.00	998,611.58	52,157.21	57.38%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,740,253.84	0.00	653,221.13	36,263.92	0.00	998,611.58	52,157.21	57.38%

3014 G.O. ALBERGUE YIMPATHI
250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL

31121-232-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	27,967.00	0.00	10,899.65	2,179.93	0.00	13,079.58	1,807.84	46.76%
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-25401-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-38208-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	450,000.00	0.00	26,236.10	6,248.60	0.00	211,377.50	206,137.80	46.97%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,065.48	2,934.52	51.09%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,201.43	0.00	45,626.81	0.00	44,574.62	0.00	49.41%
31121-269-E-03051001-22301-1-1190021-1-111-2214-250000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-27101-1-1190021-1-111-2214-250000001	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,744.24	755.76	69.76%
31121-269-E-03051001-27501-1-1190021-1-111-2214-250000001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GAS	30,651.46	0.00	0.00	0.00	30,651.46	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-33201-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	25,000.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	23,001.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-35102-1-1190021-1-111-2214-250000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-56901-2-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	649,517.89	0.00	84,262.56	10,427.53	320,190.88	234,636.92	49.29%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	649,517.89	0.00	84,262.56	10,427.53	320,190.88	234,636.92	49.29%
Total Proyecto: 3014	G.O. ALBERGUE YIMPATHI	649,517.89	0.00	84,262.56	10,427.53	320,190.88	234,636.92	49.29%
3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN							
250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE							
1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-M-03051001-32901-1-1180021-1-155-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-44117-1-1180021-1-155-2214-250000001	COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-44117-1-1180021-1-155-2214-250000001	COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051101-44120-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE OSTEOSÍNTESIS	87,498.00	0.00	0.00	0.00	64,404.99	23,093.01	73.60%
31121-269-E-03051101-44117-1-1190021-1-111-2214-250000002	COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA NIÑOS	283,000.00	0.00	113,825.00	0.00	159,079.49	10,095.51	56.21%
31121-269-E-03051101-44112-1-1190021-1-111-2214-250000002	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y DIAGNOSTICOS	350,000.00	49,999.95	15,978.98	0.00	34,926.05	249,095.02	9.97%
31121-269-E-03051101-44111-1-1190021-1-111-2214-250000002	CIRUGIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	212,757.00	787,243.00	21.27%
31121-269-E-03051101-44109-1-1190021-1-111-2214-250000002	APARATOS AUDITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-44108-1-1190021-1-111-2214-250000002	LENSES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	6,563.80	53,436.20	10.93%
31121-269-E-03051101-44106-1-1190021-1-111-2214-250000002	PADRON DE PAÑALES	2,500,000.00	0.00	892,941.76	0.00	1,250,118.38	356,939.86	50.00%
31121-269-E-03051101-44104-1-1190021-1-111-2214-250000002	MEDICAMENTOS DEL PADRON Y MATERIAL DE CURACION	2,850,000.00	4,429.85	0.00	0.00	532,973.54	2,312,596.61	18.70%

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
31121-269-E-03051101-33601-1-1190021-1-111-2214-250000002	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	72.00	92.80%	
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.									
31121-269-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES									
31121-269-E-03051101-29101-1-1190021-1-111-2214-250000002	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	100.00%	
HERRAMIENTAS MENORES									
31121-269-E-03051001-44201-1-1190021-1-111-2214-250000001	692,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,310.00	0.00	100.00%	
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION									
31121-269-E-03051001-44119-1-1190021-1-111-2214-250000001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,361.60	25,638.40	67.95%	
SERVICIOS FUNERARIOS									
31121-269-E-03051001-44113-1-1190021-1-111-2214-250000001	49,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,998.00	0.00	100.00%	
PROTESIS									
31121-269-E-03051001-44107-1-1190021-1-111-2214-250000001	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	100.00%	
PADRON DE TRANSPORTE A DISCAPACITADOS									
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-250000001	212,499.00	2,758.14	8,124.06	4,177.64	0.00	197,439.16	0.00	92.91%	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									
31121-269-E-03051001-22103-1-1190021-1-111-2214-250000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS									
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,658.00	237.00	97.33%	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA									
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	1,220,000.00	0.00	499,499.92	0.00	0.00	713,544.81	6,955.27	58.48%	
DESPENSAS									
31121-269-E-03051101-44110-1-1190021-1-111-2214-250000002	800,000.00	22,969.45	255,785.80	62,112.20	0.00	400,064.66	59,067.89	50.00%	
APARATOS ORTOPEDICOS									
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	10,706,900.00	80,157.39	1,786,155.52	66,289.84	0.00	4,889,827.48	3,884,469.77	45.66%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	10,706,900.00	80,157.39	1,786,155.52	66,289.84	0.00	4,889,827.48	3,884,469.77	45.66%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	10,706,900.00	80,157.39	1,786,155.52	66,289.84	0.00	4,889,827.48	3,884,469.77	45.66%
3007	G.O. HONORARIOS								
250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE								
1170021	RECURSOS FISCALES								
31121-269-E-03051001-33901-1-1170021-1-155-2214-250000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total Fte Financ: 1170021	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-33901-1-1180021-1-155-2214-250000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total Proyecto: 3007	G.O. HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
3015 G.O. MEDICO EN TU CALLE								
250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE								
1170021 RECURSOS FISCALES								
31121-232-E-03051101-33903-1-1170021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1170021 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-232-E-03051101-33903-1-1180021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-33903-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-33903-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 3015 G.O. MEDICO EN TU CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-11301-1-1190021-1-111-2214-250000001 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	971,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	971,248.98	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	971,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	971,248.98	0.00	100.00%
Total Entidad: 250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	971,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	971,248.98	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	971,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	971,248.98	0.00	100.00%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250700 COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002 COMBUSTIBLES	52,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,825.58	10,195.42	80.40%
31121-269-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-34501-1-1190021-1-111-2214-250000002 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	13,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.00	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.58	10,195.42	86.22%
Total Entidad: 250700 COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.58	10,195.42	86.22%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	74,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.58	10,195.42	86.22%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								
2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)							
250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-24101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-24201-1-1190021-1-111-2214-250000002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,115.00	0.01	0.00	0.00	2,225.92	889.07	71.45%
31121-269-E-03051101-24301-1-1190021-1-111-2214-250000002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	750.00	0.00	0.00	0.00	162.50	587.50	21.66%
31121-269-E-03051101-24401-1-1190021-1-111-2214-250000002	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,202.00	0.00	0.00	0.00	30,202.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	5,524.00	21.08%
31121-269-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,500.00	0.00	4,089.00	0.00	27,343.49	5,067.51	74.91%
31121-269-E-03051101-35102-1-1190021-1-111-2214-250000002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
31121-269-E-03051101-29201-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,937.36	62.64	98.74%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	140,402.00	0.01	4,089.00	0.00	97,942.27	38,370.72	69.75%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	140,402.00	0.01	4,089.00	0.00	97,942.27	38,370.72	69.75%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	140,402.00	0.01	4,089.00	0.00	97,942.27	38,370.72	69.75%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
Inmuebles)									
2000 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)									
250700 COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL									
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-269-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	351,645.00	0.00	218,569.80	0.00	0.00	133,075.20	0.00	37.84%
31121-269-E-03051101-34401-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,203,251.00	0.00	543,014.32	94,398.78	0.00	565,837.90	0.00	47.02%
31121-269-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,705.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-32301-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,567.00	0.00	7,782.18	0.00	0.00	1,784.82	0.00	18.65%
31121-269-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	55,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,725.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	47,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,920.00	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,760,375.00	0.00	829,366.30	94,398.78	0.00	836,609.92	0.00	47.52%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	1,760,375.00	0.00	829,366.30	94,398.78	0.00	836,609.92	0.00	47.52%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,760,375.00	0.00	829,366.30	94,398.78	0.00	836,609.92	0.00	47.52%
3010 G.O. DIF A TU LADO									
250700 COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL									
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-269-E-03051101-33903-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS INTEGRALES	1,188,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,065.84	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-32901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,188,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,065.84	0.00	100.00%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	1,188,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,065.84	0.00	100.00%
Total Proyecto: 3010	G.O. DIF A TU LADO	1,188,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,065.84	0.00	100.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN								
250700 COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-51916-2-1180021-1-155-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								
31121-269-E-03051101-51904-2-1180021-1-155-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
UTENSILIOS DE COCINA								
31121-269-E-03051101-51203-2-1180021-1-155-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SALAS Y SILLONES.								
31121-269-E-03051101-51202-2-1180021-1-155-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ESTUFAS								
31121-269-E-03051101-51201-2-1180021-1-155-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MUEBLES DE COCINA								
31121-269-E-03051101-51103-2-1180021-1-155-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ARMARIO								
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-29401-1-1190021-1-111-2214-250000002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								
31121-269-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	100.00%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES								
31121-269-E-03051101-31201-1-1190021-1-111-2214-250000002	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00%
GAS								
31121-269-E-03051101-32901-1-1190021-1-111-2214-250000002	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,658.80	24,341.20	55.74%
OTROS ARRENDAMIENTOS								
31121-269-E-03051101-33601-1-1190021-1-111-2214-250000002	9,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.00	0.00%
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.								
31121-269-E-03051101-35102-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
31121-269-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA								
31121-269-E-03051101-35901-1-1190021-1-111-2214-250000002	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	50.00%
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION								
31121-269-E-03051101-37201-1-1190021-1-111-2214-250000002	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES								
31121-269-E-03051101-37501-1-1190021-1-111-2214-250000002	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
VIATICOS EN EL PAIS								
31121-269-E-03051101-38201-1-1190021-1-111-2214-250000002	15,000.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	10,356.32	2,558.68	69.04%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL								
31121-269-E-03051101-38203-1-1190021-1-111-2214-250000002	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,713.00	5,287.00	86.78%
DIA DEL NIÑO								
31121-269-E-03051101-38207-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DIA DE MUERTOS								
31121-269-E-03051101-38208-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
FIESTAS DECEMBRINAS								
31121-269-E-03051101-29101-1-1190021-1-111-2214-250000002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.27	394.73	96.05%
HERRAMIENTAS MENORES								
31121-269-E-03051101-27301-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ARTICULOS DEPORTIVOS								
31121-269-E-03051101-27101-1-1190021-1-111-2214-250000002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.60	19,293.40	35.68%
VESTUARIO Y UNIFORMES								
31121-269-E-03051101-25901-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS								

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
31121-269-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	
31121-269-E-03051101-22301-1-1190021-1-111-2214-250000002	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	1,300,000.00	0.00	620,999.36	0.00	674,000.36	5,000.28	51.84%	
31121-269-E-03051101-21701-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,380.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	100.00%	
31121-269-E-03051101-21601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,530.51	0.00	28,119.76	4,120.78	63,289.97	0.00	66.25%	
31121-269-E-03051101-21101-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	21,580.19	18,419.81	53.95%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,668,910.51	2,085.00	661,619.12	4,120.78	0.00	882,285.51	118,800.10	52.86%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	1,668,910.51	2,085.00	661,619.12	4,120.78	0.00	882,285.51	118,800.10	52.86%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	1,668,910.51	2,085.00	661,619.12	4,120.78	0.00	882,285.51	118,800.10	52.86%
1000	SERVICIOS PERSONALES								
250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL								
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-11301-1-1190021-1-111-2214-250000002	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,046,425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,425.79	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,046,425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,425.79	0.00	100.00%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	2,046,425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,425.79	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,046,425.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,425.79	0.00	100.00%
2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-35501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,894.00	0.00	1,840.34	0.00	0.00	12,118.52	37,935.14	23.35%
31121-269-E-03051001-39201-1-1190021-1-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-26101-1-1190021-1-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	204,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,255.43	86,689.57	57.70%
31121-269-E-03051001-34501-1-1190021-1-111-2214-250000001	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	28,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,443.00	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	292,273.00	0.00	1,840.34	0.00	0.00	165,807.95	124,624.71	56.73%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	292,273.00	0.00	1,840.34	0.00	0.00	165,807.95	124,624.71	56.73%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	292,273.00	0.00	1,840.34	0.00	0.00	165,807.95	124,624.71	56.73%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								
2002 CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)								
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-24701-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,117.45	1,382.55	60.49%
31121-269-E-03051001-24501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24401-1-1190021-1-111-2214-250000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	141.52	1,858.48	7.07%
31121-269-E-03051001-24301-1-1190021-1-111-2214-250000001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-25601-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	544.88	2,055.12	20.95%
31121-269-E-03051001-29201-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,790.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	5,770.00	15.02%
31121-269-E-03051001-35102-1-1190021-1-111-2214-250000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	87,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,499.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	109,129.00	2,000.00	0.00	0.00	4,973.85	102,155.15	4.55%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	109,129.00	2,000.00	0.00	0.00	4,973.85	102,155.15	4.55%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	109,129.00	2,000.00	0.00	0.00	4,973.85	102,155.15	4.55%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
Inmuebles)									
2000 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)									
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES									
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-269-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	752,446.00	0.00	447,876.40	0.00	0.00	304,569.60	0.00	40.47%
31121-269-E-03051101-34502-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGURO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	786,493.00	0.00	305,466.28	69,035.12	0.00	411,991.60	0.00	52.38%
31121-269-E-03051101-32301-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,960.00	0.00	9,258.83	0.00	0.00	7,701.17	0.00	45.40%
31121-269-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.78	32.22	88.81%
31121-269-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	32,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,008.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	19,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.00	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,614,623.00	0.00	762,601.51	69,035.12	0.00	782,954.15	32.22	48.49%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	1,614,623.00	0.00	762,601.51	69,035.12	0.00	782,954.15	32.22	48.49%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,614,623.00	0.00	762,601.51	69,035.12	0.00	782,954.15	32.22	48.49%
3005 G.O. CASA DEL ADULTO MAYOR DEL. CARRILLO PUERTO									
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES									
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-269-E-03051001-38205-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.68	1,104.32	84.22%
31121-269-E-03051001-38207-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38206-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL ABUELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-11301-1-1190021-1-111-2214-250000001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	264,836.94	388.60	29,505.92	0.00	0.00	231,039.22	3,903.20	87.23%
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GAS	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	100.00%

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-29501-1-1190021-1-111-2214-250000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-23901-1-1190021-1-111-2214-250000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-22301-1-1190021-1-111-2214-250000001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	29,307.06	0.00	2,087.96	0.00	0.00	27,219.10	0.00	92.87%
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-36101-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,500.00	0.00	5,727.24	0.00	0.00	4,772.70	0.06	45.45%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	331,364.00	388.60	37,321.12	0.00	0.00	286,646.70	7,007.58	86.50%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	331,364.00	388.60	37,321.12	0.00	0.00	286,646.70	7,007.58	86.50%
Total Proyecto: 3005 G.O. CASA DEL ADULTO MAYOR DEL.	331,364.00	388.60	37,321.12	0.00	0.00	286,646.70	7,007.58	86.50%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
----------	------------	------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	---

CARRILLO PUERTO

3013 G.O. CASA DEL ADULTO MAYOR DEL. CAYETANO RUBIO
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES

1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL

31121-269-E-03051001-51513-2-1180021-1-111-2214-250000001	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-51510-2-1180021-1-111-2214-250000001	SWITCHES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35301-1-1180021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ:1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL

31121-269-E-03051001-29501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,354.98	13,259.98	0.00	0.00	7,095.00	0.00	34.85%
31121-269-E-03051001-32901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35301-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-51101-2-1190021-1-111-2214-250000001	ANAQUELES Y ESTANTERIA	17,467.51	0.00	0.00	0.00	17,467.51	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-51111-2-1190021-1-111-2214-250000001	MESAS	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,579.99	0.01	99.99%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-22301-1-1190021-1-111-2214-250000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	72,261.65	0.00	0.00	0.00	72,261.65	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-51513-2-1190021-2-111-2214-250000001	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-51510-2-1190021-2-111-2214-250000001	SWITCHES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-56901-2-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS EQUIPOS	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-51904-2-1190021-1-111-2214-250000001	UTENSILIOS DE COCINA	42,949.00	0.01	0.00	0.00	42,853.98	95.01	99.77%
31121-269-E-03051001-24501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-51201-2-1190021-1-111-2214-250000001	MUEBLES DE COCINA	73,818.20	0.00	0.00	0.00	73,673.20	145.00	99.80%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-51202-2-1190021-1-111-2214-250000001 ESTUFAS	83,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,994.99	0.01	99.99%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	327,526.34	13,259.99	0.00	0.00	0.00	314,026.32	240.03	95.87%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	327,526.34	13,259.99	0.00	0.00	0.00	314,026.32	240.03	95.87%
Total Proyecto: 3013 G.O. CASA DEL ADULTO MAYOR DEL	327,526.34	13,259.99	0.00	0.00	0.00	314,026.32	240.03	95.87%

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
CAYETANO RUBIO									
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN									
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES									
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	10,336,631.69	0.00	2,687,999.28	671,999.82	0.00	5,263,998.59	1,712,634.00	50.92%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	550,000.00	0.00	41,112.39	0.00	0.00	508,887.61	0.00	92.52%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,042.06	1,756.94	92.91%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,698.89	0.00	5,956.92	0.00	0.00	49,741.97	0.00	89.30%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	1,518.01	0.00	0.00	481.99	0.00	24.09%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-22103-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-22301-1-1190021-1-111-2214-250000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	14,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.82	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-23101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	548.74	548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-23401-1-1190021-1-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24801-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	80.00%
31121-269-E-03051001-25201-1-1190021-1-111-2214-250000001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-25601-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00%
31121-269-E-03051001-26101-1-1190021-1-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-26102-1-1190021-1-111-2214-250000001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-27201-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.99	64.01	98.93%
31121-269-E-03051001-27301-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29101-1-1190021-1-111-2214-250000001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.20	1,695.80	66.08%
31121-269-E-03051001-29201-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29401-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
31121-269-E-03051001-29501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.52	100.00%	
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GAS	8,006.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	100.00%	
31121-269-E-03051001-32501-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	36.36%	
31121-269-E-03051001-36101-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-37501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIATICOS EN EL PAIS	19,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-38205-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-38206-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL ABUELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-38207-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-44502-1-1190021-1-111-2214-250000001	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-51904-2-1190021-1-111-2214-250000001	UTENSILIOS DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-56901-2-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051101-25401-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051101-44111-1-1190021-1-111-2214-250000002	CIRUGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051101-53101-2-1190021-1-111-2214-250000002	EQUIPO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	11,091,494.66	548.74	2,743,586.60	671,999.82	0.00	5,904,486.75	1,770,872.75	53.23%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	11,091,494.66	548.74	2,743,586.60	671,999.82	0.00	5,904,486.75	1,770,872.75	53.23%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	11,091,494.66	548.74	2,743,586.60	671,999.82	0.00	5,904,486.75	1,770,872.75	53.23%
3008	G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTROS CULTURALES								
250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,366.91	0.00	533.01	0.00	0.00	4,833.90	90.06%	
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-38207-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE MUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-38206-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL ABUELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-38205-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-2500000001 DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-2500000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-2500000001 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29501-1-1190021-1-111-2214-2500000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	11,366.91	0.00	533.01	0.00	0.00	4,833.90	6,000.00	42.52%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	11,366.91	0.00	533.01	0.00	0.00	4,833.90	6,000.00	42.52%
Total Proyecto: 3008 G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTROS	11,366.91	0.00	533.01	0.00	0.00	4,833.90	6,000.00	42.52%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
CULTURALES								
3007 G.O. HONORARIOS								
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-33901-1-1190021-1-111-2214-250000001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	824,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	824,768.14	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	824,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	824,768.14	0.00	100.00%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	824,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	824,768.14	0.00	100.00%
Total Proyecto: 3007 G.O. HONORARIOS	824,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	824,768.14	0.00	100.00%
3015 G.O. MEDICO EN TU CALLE								
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1170021 RECURSOS FISCALES								
31121-232-E-03051101-33903-1-1170021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1170021 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-232-E-03051101-33903-1-1180021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-33903-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-33903-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 3015 G.O. MEDICO EN TU CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-11301-1-1190021-1-111-2214-250000001 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	801,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	801,279.27	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-11301-1-1190021-1-111-2214-250000002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	801,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	801,279.27	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,602,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,558.54	0.00	100.00%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	1,602,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,558.54	0.00	100.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,602,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,558.54	0.00	100.00%

2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)
250900 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL

31121-269-E-03051001-39201-1-1190021-1-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-26101-1-1190021-1-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	84,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,515.13	30,816.87	63.45%
31121-269-E-03051001-34501-1-1190021-1-111-2214-250000001	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	23,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,959.14	7,795.86	67.18%
31121-269-E-03051001-35501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,981.00	3,592.52	4,396.40	0.00	0.00	3,350.20	13,641.88	13.41%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	137,858.00	3,592.52	4,396.40	0.00	0.00	77,614.47	52,254.61	56.30%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	137,858.00	3,592.52	4,396.40	0.00	0.00	77,614.47	52,254.61	56.30%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	137,858.00	3,592.52	4,396.40	0.00	0.00	77,614.47	52,254.61	56.30%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
----------	------------	------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	---

Vehicular)								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)							
250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051001-24501-1-1190021-1-111-2214-2500000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24601-1-1190021-1-111-2214-2500000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Inmuebles)								
2000 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)								
250900 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-31401-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	3,970.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-31301-1-1190021-1-111-2214-250000001	AGUA	2,746.00	0.00	0.00	0.00	2,746.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-31501-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-32201-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	723,840.00	0.00	280,740.00	0.00	443,100.00	0.00	61.21%
31121-269-E-03051001-31101-1-1190021-1-111-2214-250000001	ENERGIA ELECTRICA	8,334.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-33801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,502.00	0.00	42,406.00	6,728.00	40,368.00	0.00	45.10%
31121-269-E-03051001-34502-1-1190021-1-111-2214-250000001	SEGURO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	117,592.00	0.00	67,480.00	0.00	50,112.00	0.00	42.61%
31121-269-E-03051001-32301-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,755.00	0.00	13,166.96	0.00	10,588.04	0.00	44.57%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	970,541.00	0.00	403,792.96	6,728.00	560,020.04	0.00	57.70%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	970,541.00	0.00	403,792.96	6,728.00	560,020.04	0.00	57.70%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	970,541.00	0.00	403,792.96	6,728.00	560,020.04	0.00	57.70%
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN								
250900 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-44118-1-1190021-1-111-2214-250000001	GASTOS DEL REGISTRO CIVIL	12,506.00	0.00	0.00	0.00	303.00	12,203.00	2.42%
31121-269-E-03051001-39905-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,753.00	0.00%
31121-269-E-03051001-37501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-36101-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-33602-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,000.00	0.00	4,038.00	0.00	1,962.00	0.00	32.70%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-31801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29401-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00	0.00	8,674.00	0.00	6,325.80	0.20	42.17%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES DE LIMPIEZA	21,939.59	0.00	0.00	0.00	21,939.59	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	7,239.52	0.00	7,760.48	0.00	51.73%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,458.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-21501-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,900.00	0.00	0.00	0.00	40,696.04	8,203.96	83.22%
31121-269-E-03051001-21401-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,830.61	1,169.39	85.38%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	173,556.59	0.00	36,951.52	0.00	91,275.52	45,329.55	52.59%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	173,556.59	0.00	36,951.52	0.00	91,275.52	45,329.55	52.59%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	173,556.59	0.00	36,951.52	0.00	91,275.52	45,329.55	52.59%
3007	G.O. HONORARIOS							
250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051001-33901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	42,132.00	0.00	0.00	0.00	42,132.00	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	42,132.00	0.00	0.00	0.00	42,132.00	0.00	100.00%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	42,132.00	0.00	0.00	0.00	42,132.00	0.00	100.00%
Total Proyecto: 3007	G.O. HONORARIOS	42,132.00	0.00	0.00	0.00	42,132.00	0.00	100.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES							
250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051001-11301-1-1190021-1-111-2214-250000001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,901,782.02	0.00	0.00	0.00	1,901,782.02	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,901,782.02	0.00	0.00	0.00	1,901,782.02	0.00	100.00%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,901,782.02	0.00	0.00	0.00	1,901,782.02	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,901,782.02	0.00	0.00	0.00	1,901,782.02	0.00	100.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES							
252000	ORGANO INTERNO DE CONTROL							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051001-11301-1-1190021-1-111-2214-250000001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	234,891.78	0.00	0.00	0.00	234,891.78	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	234,891.78	0.00	0.00	0.00	234,891.78	0.00	100.00%
Total Entidad: 252000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	234,891.78	0.00	0.00	0.00	234,891.78	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	234,891.78	0.00	0.00	0.00	234,891.78	0.00	100.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
253000 COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051502-39201-1-1190021-1-111-2214-250000003 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051502-35501-1-1190021-1-111-2214-250000003 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,114.00	0.00	4,095.96	0.00	0.00	1,830.48	6,187.56	15.11%
31121-269-E-03051502-34501-1-1190021-1-111-2214-250000003 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00	0.00%
31121-269-E-03051502-26101-1-1190021-1-111-2214-250000003 COMBUSTIBLES	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00%
31121-232-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002 IMPUESTOS Y DERECHOS	3,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,634.00	50.45%
31121-232-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	86,639.80	1.99%
31121-232-E-03051101-34501-1-1190021-1-111-2214-250000002 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	18,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,774.00	2,587.00	85.91%
31121-232-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002 COMBUSTIBLES	102,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,689.18	68,537.82	32.95%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	231,628.00	0.00	4,095.96	0.00	0.00	56,485.86	171,046.18	24.38%
Total Entidad: 253000 COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	231,628.00	0.00	4,095.96	0.00	0.00	56,485.86	171,046.18	24.38%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	231,628.00	0.00	4,095.96	0.00	0.00	56,485.86	171,046.18	24.38%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								
2002 CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento Inmuebles)								
253000 COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-232-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24401-1-1190021-1-111-2214-250000002	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,300.00	0.00	0.00	0.00	476.44	823.56	36.64%
31121-232-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	30,480.00	0.00	0.00	0.00	476.44	30,003.56	1.56%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	30,480.00	0.00	0.00	0.00	476.44	30,003.56	1.56%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	30,480.00	0.00	0.00	0.00	476.44	30,003.56	1.56%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
----------	------------	------------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	---

Inmuebles)								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)							
253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-232-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,109.56	0.00	0.00	0.00	59,109.56	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	200,448.00	0.00	108,854.40	0.00	91,593.60	0.00	45.69%
31121-269-E-03051502-31501-1-1190021-1-111-2214-250000003	TELEFONIA CELULAR	529.00	0.00	0.00	0.00	255.78	273.22	48.35%
31121-232-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	60,597.00	0.00	0.00	0.00	60,597.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	9,813.00	0.00	0.00	0.00	9,813.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	2,123.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-32301-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,240.00	0.00	0.00	0.00	1,879.41	1,360.59	58.00%
Total Fte Finanz: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	335,859.56	0.00	108,854.40	0.00	225,371.35	1,633.81	67.10%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	335,859.56	0.00	108,854.40	0.00	225,371.35	1,633.81	67.10%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	335,859.56	0.00	108,854.40	0.00	225,371.35	1,633.81	67.10%

3004	G.O. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION (CIRR)							
253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-232-E-03051101-27101-1-1190021-1-111-2214-250000002	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,500.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	1,172.00	93.98%
31121-232-E-03051101-25901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-25401-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-25201-1-1190021-1-111-2214-250000002	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
31121-232-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,357.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-21701-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-21601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,198.03	0.00	0.00	0.00	19,198.03	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-21101-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,300.00	28.21	0.00	0.00	9,893.60	3,378.19	74.38%
31121-232-E-03051101-36101-1-1190021-1-111-2214-250000002	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-38208-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-232-E-03051101-35901-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	4,400.00	33.33%
31121-232-E-03051101-29501-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-31201-1-1190021-1-111-2214-250000002	GAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,603.12	1,396.88	76.71%
31121-232-E-03051101-33601-1-1190021-1-111-2214-250000002	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-29101-1-1190021-1-111-2214-250000002	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-35401-1-1190021-1-111-2214-250000002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	114,555.03	28.21	10,300.00	0.00	0.00	97,779.75	85.35%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	114,555.03	28.21	10,300.00	0.00	0.00	97,779.75	85.35%
Total Proyecto: 3004	G.O. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION	114,555.03	28.21	10,300.00	0.00	0.00	97,779.75	85.35%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
(CIRR)								
3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN							
253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051502-48101-1-1190021-1-111-2214-250000003	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,103,080.00	0.00	0.00	0.00	1,103,080.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051502-44501-1-1190021-1-111-2214-250000003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051502-44201-1-1190021-1-111-2214-250000003	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051502-38201-1-1190021-1-111-2214-250000003	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,584.00	0.00%
31121-269-E-03051502-33601-1-1190021-1-111-2214-250000003	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051502-21101-1-1190021-1-111-2214-250000003	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,329.08	670.92	83.22%
31121-232-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,440,664.00	0.00	0.00	0.00	1,406,409.08	34,254.92	97.62%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	1,440,664.00	0.00	0.00	0.00	1,406,409.08	34,254.92	97.62%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	1,440,664.00	0.00	0.00	0.00	1,406,409.08	34,254.92	97.62%
3007	G.O. HONORARIOS							
253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-232-E-03051101-33901-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 3007	G.O. HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
253000 COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051502-11301-1-1190021-1-111-2214-250000003 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	295,614.97	0.00	0.00	0.00	0.00	295,614.97	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-11301-1-1190021-1-111-2214-250000002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,114,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,966.76	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,410,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,581.73	0.00	100.00%
Total Entidad: 253000 COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	1,410,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,581.73	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,410,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,581.73	0.00	100.00%
250000 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA								
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-39201-1-1190021-2-111-2214-250000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-26101-1-1190021-2-111-2214-250000001 COMBUSTIBLES	29,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,611.11	1,077.89	96.36%
31121-269-M-03051001-34501-1-1190021-2-111-2214-250000001 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	13,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,469.99	4,502.01	67.77%
31121-269-M-03051001-35501-1-1190021-2-111-2214-250000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,101.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	7,810.51	12,811.49	35.34%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	68,917.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	49,046.61	18,391.39	71.16%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	68,917.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	49,046.61	18,391.39	71.16%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	68,917.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	49,046.61	18,391.39	71.16%



**SISTEMA MUNICIPAL DIF
SEGUIMIENTO FINANZAS**

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Vehicular)								
2000 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-31401-1-1190021-2-111-2214-2500000001	TELEFONIA TRADICIONAL	2,558.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-31501-1-1190021-2-111-2214-2500000001	TELEFONIA CELULAR	6,278.00	0.00	0.00	0.00	6,278.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-32301-1-1190021-2-111-2214-2500000001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,073.00	0.00	8,993.50	0.00	12,079.50	0.00	57.32%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	29,909.00	0.00	8,993.50	0.00	20,915.50	0.00	69.93%
Total Entidad: 250100	DIRECCION GENERAL DEL DIF	29,909.00	0.00	8,993.50	0.00	20,915.50	0.00	69.93%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	29,909.00	0.00	8,993.50	0.00	20,915.50	0.00	69.93%
3011 G.O. COBIJAS								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-2500000001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250100	DIRECCION GENERAL DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 3011	G.O. COBIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-2500000002	DESPENSAS	340,000.00	0.00	147,999.98	0.00	177,599.94	14,400.08	52.23%
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-2500000001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,000.00	2,157.60	0.00	0.00	7,226.60	9,615.80	38.03%
31121-269-M-03051001-51916-2-1190021-2-111-2214-2500000001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-51203-2-1190021-2-111-2214-2500000001	SALAS Y SILLONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-44502-1-1190021-1-111-2214-2500000001	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	19,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	16,500.00	13.15%
31121-269-E-03051001-44801-1-1190021-1-111-2214-2500000001	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.16	175,999.84	12.00%
31121-269-M-03051001-21101-1-1190021-2-111-2214-2500000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	30,877.38	24,122.62	56.14%
31121-269-M-03051001-21501-1-1190021-2-111-2214-2500000001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	30,000.00	0.00	1,132.24	0.00	28,867.76	0.00	96.22%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-M-03051001-21601-1-1190021-2-111-2214-250000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.52	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-22101-1-1190021-2-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.61	1,672.39	55.93%
31121-269-M-03051001-22103-1-1190021-2-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.06	504.94	49.50%
31121-269-M-03051001-24801-1-1190021-2-111-2214-250000001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-29401-1-1190021-2-111-2214-250000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.01	0.00%
31121-269-M-03051001-29901-1-1190021-2-111-2214-250000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,550.00	49.28%
31121-269-M-03051001-31801-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	250.00	16.66%
31121-269-M-03051001-33602-1-1190021-2-111-2214-250000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00%
31121-269-M-03051001-38101-1-1190021-2-111-2214-250000001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-37501-1-1190021-2-111-2214-250000001 VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-38201-1-1190021-2-111-2214-250000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-38203-1-1190021-2-111-2214-250000001 DIA DEL NIÑO	171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,100.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-38204-1-1190021-2-111-2214-250000001 DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-38208-1-1190021-2-111-2214-250000001 FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-39201-1-1190021-2-111-2214-250000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	918,390.52	4,157.59	149,132.22	0.00	0.00	515,085.03	250,015.68	56.08%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	918,390.52	4,157.59	149,132.22	0.00	0.00	515,085.03	250,015.68	56.08%
Total Proyecto: 3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN	918,390.52	4,157.59	149,132.22	0.00	0.00	515,085.03	250,015.68	56.08%
3007 G.O. HONORARIOS								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-33901-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
Total Proyecto: 3007 G.O. HONORARIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%



SISTEMA MUNICIPAL DIF

SEGUIMIENTO FINANZAS

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Marzo - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 06/08/2019 10:08

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
3012 G.O. JUGUETES								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-38208-1-1190021-2-111-2214-2500000001 FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Proyecto: 3012 G.O. JUGUETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-11301-1-1190021-2-111-2214-2500000001 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,462,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,793.60	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,462,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,793.60	0.00	100.00%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	1,462,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,793.60	0.00	100.00%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,462,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,793.60	0.00	100.00%
TOTAL GENERAL:	86,625,666.83	182,256.20	15,816,501.82	1,970,072.74	34,730.64	52,060,594.72	16,561,510.71	60.09%