



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-29601-1-1180021-1-155-2214-250000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-39201-1-1190021-2-111-2214-250000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	2,708.00	41.00%
31121-269-M-03051001-26101-1-1190021-2-111-2214-250000001 COMBUSTIBLES	49,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,698.79	15,907.21	67.93%
31121-269-M-03051001-34501-1-1190021-2-111-2214-250000001 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-03051001-35501-1-1190021-2-111-2214-250000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,271.00	0.00	1,309.64	0.00	0.00	2,690.04	17,271.32	12.64%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	83,306.00	0.00	1,309.64	0.00	0.00	44,393.59	37,602.77	53.28%
Total Entidad: 250000 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	108,306.00	0.00	1,309.64	0.00	0.00	44,393.59	62,602.77	40.98%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	108,306.00	0.00	1,309.64	0.00	0.00	44,393.59	62,602.77	40.98%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	18,243.00	0.00	0.00	0.00	10,239.96	8,003.04	56.13%
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	3,086.58	0.00	2,956.42	0.00	48.92%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	24,286.00	0.00	3,086.58	0.00	13,196.38	8,003.04	54.33%
Total Entidad: 250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24,286.00	0.00	3,086.58	0.00	13,196.38	8,003.04	54.33%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	24,286.00	0.00	3,086.58	0.00	13,196.38	8,003.04	54.33%

3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN							
250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-M-03051001-22103-1-1190021-2-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,100.00	0.00	0.00	0.00	3,808.55	1,291.45	74.67%
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-250000001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	133,698.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	128,593.00	3.81%
31121-269-E-03051001-44502-1-1190021-1-111-2214-250000001	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	89,131.00	0.00	0.00	0.00	48,774.07	40,356.93	54.72%
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	0.02	0.00	389.79	0.00	99.99%
31121-269-M-03051001-22101-1-1190021-2-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,746.00	0.00	0.00	0.00	4,818.18	2,927.82	62.20%
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-03051001-24801-1-1190021-2-111-2214-250000001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	13,439.22	1,060.78	92.68%
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,857.40	142.60	97.96%
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.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,230.68	6,769.32	24.78%
31121-269-M-03051001-33602-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00%
31121-269-M-03051001-35101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	298,000.00	0.00	0.00	0.00	280,580.76	17,419.24	94.15%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,322.40	477.60	73.46%	
31121-269-M-03051001-36401-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00%	
31121-269-M-03051001-38201-1-1190021-2-111-2214-250000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,800.00	0.00	0.00	0.00	1,792.20	5,007.80	26.35%	
31121-269-M-03051001-38501-1-1190021-2-111-2214-250000001	GASTOS DE REPRESENTACION	26,844.87	0.00	0.00	0.00	19,710.47	7,134.40	73.42%	
31121-269-M-03051001-51106-2-1190021-2-111-2214-250000001	ESCRITORIOS	12,817.01	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	100.00%	
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.	33,300.00	0.00	0.00	0.00	33,110.19	189.81	99.43%	
31121-269-M-03051001-51916-2-1190021-2-111-2214-250000001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,089.69	610.31	98.29%	
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	733,494.69	0.00	0.02	0.00	516,008.35	217,486.32	70.34%	
Total Entidad: 250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	733,494.69	0.00	0.02	0.00	516,008.35	217,486.32	70.34%	
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	733,494.69	0.00	0.02	0.00	516,008.35	217,486.32	70.34%	
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	352,840.96	0.00	0.00	0.00	9,474.27	275,287.82	68,078.87	78.02%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	352,840.96	0.00	0.00	0.00	9,474.27	275,287.82	68,078.87	78.02%
Total Entidad: 250000	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	352,840.96	0.00	0.00	0.00	9,474.27	275,287.82	68,078.87	78.02%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	352,840.96	0.00	0.00	0.00	9,474.27	275,287.82	68,078.87	78.02%
250100	DIRECCION GENERAL DEL DIF								
0002	AJUSTE GASTO CORRIENTE								
250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1180021-1-155-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	559,553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	559,553.07	0.00%	
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	559,553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	559,553.07	0.00%	
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
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-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-03051001-32901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.96	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	1,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.96	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	561,447.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,447.03	0.00%
Total Proyecto: 0002 AJUSTE GASTO CORRIENTE	561,447.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,447.03	0.00%

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	34,158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.22	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	34,158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.22	0.00%

Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	34,158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.22	0.00%
Total Proyecto: 0010 BASES DE LICITACIÓN	34,158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.22	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	115,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,694.22	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	115,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,694.22	0.00%

Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	115,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,694.22	0.00%
Total Proyecto: 0014 CAPTACIÓN DE 2 AL MILLAR SOBRE	115,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,694.22	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
31121-269-M-03051001-29601-1-1180021-1-155-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	18,996.16	131,003.84	12.66%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	186,000.00	0.00	0.00	0.00	18,996.16	167,003.84	10.21%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-34501-1-1190021-2-111-2214-250000001	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	46,226.00	0.00	0.00	0.00	46,174.98	51.02	99.88%
31121-269-M-03051001-35501-1-1190021-2-111-2214-250000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,240.00	0.00	9,119.99	11,020.00	24,779.91	87,320.10	18.73%
31121-269-M-03051001-39201-1-1190021-2-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,702.00	0.00	0.00	0.00	17,960.28	4,741.72	79.11%
31121-269-M-03051001-26101-1-1190021-2-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	183,777.00	0.00	0.00	0.00	125,953.03	57,823.97	68.53%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	384,945.00	0.00	9,119.99	11,020.00	214,868.20	149,936.81	55.81%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	570,945.00	0.00	9,119.99	11,020.00	233,864.36	316,940.65	40.96%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	570,945.00	0.00	9,119.99	11,020.00	233,864.36	316,940.65	40.96%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-24601-1-1190021-2-111-2214-2500000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,299.00	0.00	0.00	0.00	273.72	1,025.28	21.07%
31121-269-M-03051001-24501-1-1190021-2-111-2214-2500000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-24901-1-1190021-2-111-2214-2500000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,317.13	282.87	95.71%
31121-269-M-03051001-25601-1-1190021-2-111-2214-2500000001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,222.81	77.19	98.20%
31121-269-M-03051001-29201-1-1190021-2-111-2214-2500000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,651.89	48.11	97.17%
31121-269-M-03051001-24701-1-1190021-2-111-2214-2500000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	467.66	1,032.34	31.17%
31121-269-M-03051001-24401-1-1190021-2-111-2214-2500000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,701.00	0.00	0.00	0.00	18,700.63	0.37	99.99%
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%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	34,100.00	0.00	0.00	0.00	31,633.84	2,466.16	92.76%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	34,100.00	0.00	0.00	0.00	31,633.84	2,466.16	92.76%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	34,100.00	0.00	0.00	0.00	31,633.84	2,466.16	92.76%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-34101-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,574.09	0.00	0.00	0.00	17,400.00	13,174.09	56.91%
31121-269-M-03051001-33801-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,195.00	0.00	0.00	0.00	239,766.92	144,428.08	62.40%
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	5,727.50	0.00	20,659.50	0.00	78.29%
31121-269-M-03051001-32201-1-1190021-2-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	411,294.00	0.00	102,823.50	0.00	308,470.50	0.00	75.00%
31121-269-M-03051001-31501-1-1190021-2-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	41,531.00	0.00	0.00	0.00	28,265.10	13,265.90	68.05%
31121-269-M-03051001-31401-1-1190021-2-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	9,119.00	0.00	0.00	0.00	6,726.76	2,392.24	73.76%
31121-269-M-03051001-31301-1-1190021-2-111-2214-250000001	AGUA	6,806.00	0.00	0.00	0.00	5,519.60	1,286.40	81.09%
31121-269-M-03051001-31101-1-1190021-2-111-2214-250000001	ENERGIA ELECTRICA	11,445.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	1,380.00	87.94%
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%
31121-232-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%
31121-269-M-03051001-35801-1-1190021-2-111-2214-250000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	117,594.00	0.00	1,779.60	0.00	58,464.00	57,350.40	49.71%
31121-269-M-03051001-35301-1-1190021-2-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.00	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-03051001-34502-1-1190021-2-111-2214-250000001	SEGURO DE EDIFICIOS	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,096,275.09	0.00	121,724.96	0.00	710,808.02	263,742.11	64.83%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,096,275.09	0.00	121,724.96	0.00	710,808.02	263,742.11	64.83%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,096,275.09	0.00	121,724.96	0.00	710,808.02	263,742.11	64.83%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
2005 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios Municipio)								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-31101-1-1190021-2-111-2214-250000001 ENERGIA ELECTRICA	107,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	58,894.00	45.41%
31121-269-M-03051001-31401-1-1190021-2-111-2214-250000001 TELEFONIA TRADICIONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.15	8,616.85	75.38%
31121-269-M-03051001-31701-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	145,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,383.15	69,893.85	51.88%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	145,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,383.15	69,893.85	51.88%
Total Proyecto: 2005 CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	145,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,383.15	69,893.85	51.88%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	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	449,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,526.56	0.00%
Total Proyecto: 0026 DONATIVOS TIENDAS DE CONVENIENCIA	449,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,526.56	0.00%
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-21401-1-1180021-2-155-2214-250000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	324,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	311,460.00	4.10%
31121-269-M-03051001-54102-2-1180021-2-111-2214-250000001 CAMIONETAS	802,081.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,081.13	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,126,881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	1,113,541.13	1.18%
1180022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS								
31121-269-M-03051001-51510-2-1180022-2-155-2214-250000001 SWITCHES.	35,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.40	0.60	99.99%
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	35,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.40	0.60	99.99%

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

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-21601-1-1190021-2-111-2214-2500000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	46,814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,301.57	37,512.73	19.86%
31121-269-M-03051001-21801-1-1190021-2-111-2214-2500000001 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.56	0.44	99.96%
31121-269-M-03051001-22101-1-1190021-2-111-2214-2500000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.83	4,193.17	72.65%
31121-269-M-03051001-22103-1-1190021-2-111-2214-2500000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00	0.00%
31121-269-M-03051001-22301-1-1190021-2-111-2214-2500000001 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-03051001-24601-1-1190021-2-111-2214-2500000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	976.65	14,551.89	6.28%
31121-269-M-03051001-24801-1-1190021-2-111-2214-2500000001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-26101-1-1190021-2-111-2214-2500000001 COMBUSTIBLES	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.09	3,867.91	45.90%
31121-269-M-03051001-27101-1-1190021-2-111-2214-2500000001 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-03051001-27201-1-1190021-2-111-2214-2500000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	26,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12,863.93	13,968.01	47.94%
31121-269-M-03051001-27301-1-1190021-2-111-2214-2500000001 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,271.00	0.00%
31121-269-M-03051001-29101-1-1190021-2-111-2214-2500000001 HERRAMIENTAS MENORES	14,896.00	0.00	14,127.64	0.00	0.00	0.00	768.36	0.00%
31121-269-M-03051001-29401-1-1190021-2-111-2214-2500000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	46,649.70	0.01	0.00	5,046.00	0.00	38,504.82	3,098.87	82.54%
31121-269-M-03051001-29901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 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-03051001-31701-1-1190021-2-111-2214-2500000001 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-03051001-31801-1-1190021-2-111-2214-2500000001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32701-1-1190021-2-111-2214-2500000001 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-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	21,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20,964.00	0.33%
31121-269-M-03051001-33301-1-1190021-2-111-2214-2500000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-33401-1-1190021-2-111-2214-2500000001 SERVICIOS DE CAPACITACION	554,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,190.57	495,273.43	10.67%
31121-269-M-03051001-33601-1-1190021-2-111-2214-2500000001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00%
31121-269-M-03051001-33602-1-1190021-2-111-2214-2500000001 IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00%
31121-269-M-03051001-34101-1-1190021-2-111-2214-2500000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	60,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,663.32	35,079.08	42.24%
31121-269-M-03051001-34701-1-1190021-1-111-2214-2500000001 FLETES Y MANIOBRAS	21,450.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.06	9,750.00	54.54%
31121-269-M-03051001-35901-1-1190021-2-111-2214-2500000001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,708.00	0.00	2,707.99	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00%
31121-269-M-03051001-36101-1-1190021-2-111-2214-2500000001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	269,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,374.60	18,621.40	93.10%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
31121-269-M-03051001-38201-1-1190021-2-111-2214-250000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.46	100.00%	
31121-269-M-03051001-39905-1-1190021-2-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00%	
31121-269-M-03051001-51504-2-1190021-2-111-2214-250000001	IMPRESORAS	20,268.00	0.00	0.00	0.00	20,267.52	0.48	99.99%	
31121-269-M-03051001-51509-2-1190021-2-111-2214-250000001	SERVIDORES	164,895.00	59,272.52	0.00	0.00	0.00	105,622.48	0.00%	
31121-269-M-03051001-54101-2-1190021-2-111-2214-250000001	AUTOMOVILES	1,811,091.00	0.00	0.00	0.00	1,811,091.00	0.00	100.00%	
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	23,170.85	881.60	0.00	9,129.20	83,818.35	7.80%	
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	39,381.33	14,644.67	72.89%	
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	898.00	0.00	0.00	0.00	896.00	2.00	99.77%	
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-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	14,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,187.25	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%	
31121-269-M-03051001-54102-2-1190021-2-111-2214-250000001	CAMIONETAS	3,197,918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,918.87	0.00%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	7,763,760.58	82,443.38	87,317.23	5,046.00	0.00	2,984,406.51	4,604,547.46	38.44%
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,925,720.71	82,443.38	87,317.23	5,046.00	0.00	3,032,824.91	5,718,089.19	33.97%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	8,925,720.71	82,443.38	87,317.23	5,046.00	0.00	3,032,824.91	5,718,089.19	33.97%
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	371,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,424.00	0.00%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	371,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,424.00	0.00%	
Total Entidad: 250200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	371,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,424.00	0.00%	
Total Proyecto: 0021	ING PROP- ADULTO MAYOR	371,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,424.00	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
Total Entidad: 250200	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
Total Proyecto: 0018	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00%
Total Entidad: 250200	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00%
Total Proyecto: 0023	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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	963,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,099.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	963,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,099.00	0.00%
Total Entidad: 250200	963,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,099.00	0.00%
Total Proyecto: 0022	963,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,099.00	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	838,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,806.53	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	838,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,806.53	0.00%
Total Entidad: 250200	838,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,806.53	0.00%
Total Proyecto: 0019	838,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,806.53	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	405,032.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,032.14	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	405,032.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,032.14	0.00%
Total Entidad: 250200	405,032.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,032.14	0.00%
Total Proyecto: 0020	405,032.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,032.14	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00%
Total Proyecto: 0017 ING PROP-PARTICIPACION CIUDADANA	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00%
Total Proyecto: 0016 ING PROP-TIENDA MANOS QUERETANAS	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	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	380,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,733.03	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	380,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,733.03	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	380,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,733.03	0.00%
Total Proyecto: 0012 INGRESOS VARIOS	380,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,733.03	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	2,745,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,339.65	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,745,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,339.65	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	2,892,905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,905.83	0.00%
Total Proyecto: 0009 INTERESES BANCARIOS	2,892,905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,905.83	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	101,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,136.78	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	101,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,136.78	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	101,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,136.78	0.00%
Total Proyecto: 0027 IVA	101,136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,136.78	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	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00%
Total Proyecto: 0011 PADRÓN DE PROVEEDORES	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	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	84,911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,911.33	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	84,911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,911.33	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
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	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	84,911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,911.33	0.00%
Total Proyecto: 0004 PROTECCIÓN CIVIL	84,911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,911.33	0.00%
0005 REMANENTE EJERCICIO 2018								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1160021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-M-03051001-32901-1-1160021-1-155-2214-250000001 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-03051001-32901-1-1170021-1-155-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	96,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,485.69	0.00%
Total Fte Financ: 1170021 RECURSOS FISCALES	96,485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,485.69	0.00%
1170022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS								
31121-269-M-03051001-32901-1-1170022-1-155-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	44,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,170.50	0.00%
31121-269-E-03051001-22103-1-1170022-1-155-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1170022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS	44,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,170.50	0.00%
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-51916-2-1180021-1-155-2214-250000002 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	0.00%
31121-269-E-03051101-29901-1-1180021-1-155-2214-250000002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	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-03051001-32901-1-1180022-1-155-2214-250000001 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	1,322,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,062.06	0.00%
Total Proyecto: 0005 REMANENTE EJERCICIO 2018	1,322,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,062.06	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-11301-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-11301-1-1190021-2-111-2214-250000001	2,716,041.00	0.00	0.00	0.00	53,710.01	2,066,734.96	595,596.03	76.09%
31121-269-M-03051101-11301-1-1190021-2-111-2214-250000002	2,450,491.55	0.00	0.00	0.00	53,710.01	1,796,386.73	600,394.81	73.30%
31121-269-M-03051502-11301-1-1190021-2-111-2214-250000003	2,450,491.54	0.00	0.00	0.00	53,710.01	1,824,350.90	572,430.63	74.44%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	7,617,024.09	0.00	0.00	0.00	161,130.03	5,687,472.59	1,768,421.47	74.66%
Total Entidad: 250200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,617,024.09	0.00	0.00	0.00	161,130.03	5,687,472.59	1,768,421.47	74.66%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	7,617,024.09	0.00	0.00	0.00	161,130.03	5,687,472.59	1,768,421.47	74.66%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-29601-1-1180021-1-155-2214-250000001	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152.48	116,847.52	6.52%
31121-269-M-03051001-31601-1-1180021-2-155-2214-250000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,152.48	116,847.52	6.52%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-39201-1-1190021-1-111-2214-250000001	13,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,132.00	950.00	92.73%
31121-269-E-03051001-29601-1-1190021-1-111-2214-250000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-34501-1-1190021-1-111-2214-250000001	66,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,823.45	29,097.55	56.51%
31121-269-E-03051001-35501-1-1190021-1-111-2214-250000001	92,439.00	454.99	0.00	0.00	0.00	39,092.25	52,891.76	42.28%
31121-269-E-03051001-26101-1-1190021-1-111-2214-250000001	263,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,072.07	73,528.93	72.10%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	436,043.00	454.99	0.00	0.00	0.00	279,119.77	156,468.24	64.01%
Total Entidad: 250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	561,043.00	454.99	0.00	0.00	0.00	287,272.25	273,315.76	51.20%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	561,043.00	454.99	0.00	0.00	0.00	287,272.25	273,315.76	51.20%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-24401-1-1190021-1-111-2214-250000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24201-1-1190021-1-111-2214-250000001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-24601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,700.00	0.01	0.00	0.00	1,576.49	1,123.50	58.38%
31121-269-E-03051001-24701-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,700.00	0.00	0.00	0.00	5,287.07	2,412.93	68.66%
31121-269-E-03051001-24901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,508.77	91.23	99.59%
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	490.00	810.00	37.69%
31121-269-E-03051001-29201-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	804.00	0.00	0.00	0.00	721.61	82.39	89.75%
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-03051001-24301-1-1190021-1-111-2214-250000001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	11,008.40	0.00	0.00	0.00	11,008.40	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	48,468.40	0.01	0.00	0.00	43,448.34	5,020.05	89.64%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	48,468.40	0.01	0.00	0.00	43,448.34	5,020.05	89.64%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	48,468.40	0.01	0.00	0.00	43,448.34	5,020.05	89.64%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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		Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-232-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-31101-1-1190021-1-111-2214-250000001	ENERGIA ELECTRICA	107,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,826.00	10,672.00	90.07%
31121-269-E-03051001-31301-1-1190021-1-111-2214-250000001	AGUA	94,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,187.00	11,654.00	87.71%
31121-269-E-03051001-31401-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	33,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,239.82	5,049.18	84.83%
31121-269-E-03051001-31501-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	11,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.45	4,298.55	62.89%
31121-269-E-03051101-34401-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	10,614.17	0.00	0.00	650.83	0.00	5.77%
31121-269-E-03051001-33801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	869,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,357.84	336,463.16	61.31%
31121-269-E-03051001-34101-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,338.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,415.80	1,922.89	88.23%
31121-269-E-03051001-34502-1-1190021-1-111-2214-250000001	SEGURO DE EDIFICIOS	5,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	116,629.00	0.00	65,681.80	0.00	0.00	50,947.20	0.00	43.68%
31121-269-E-03051001-32201-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	76,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,240.73	18,366.27	76.02%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,343,519.69	0.00	76,295.97	0.00	0.00	873,152.67	394,071.05	64.98%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,343,519.69	0.00	76,295.97	0.00	0.00	873,152.67	394,071.05	64.98%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,343,519.69	0.00	76,295.97	0.00	0.00	873,152.67	394,071.05	64.98%

3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN
250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL		Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
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%
31121-269-E-03051101-29401-1-1190021-1-111-2214-250000002	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%
31121-269-E-03051001-44502-1-1190021-1-111-2214-250000001	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	1,139,537.00	0.00	182,287.44	24,360.00	0.00	204,351.42	728,538.14	17.93%
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	218,465.00	0.00	28,099.50	0.00	0.00	68,136.19	122,229.31	31.18%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
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	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	3,483.99	516.01	87.09%
31121-269-E-03051001-29401-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,850.30	0.00	0.00	0.00	3,850.30	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-25201-1-1190021-1-111-2214-250000001	DESPENSAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,918.40	5,081.60	49.18%
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	5,697,998.76	0.00	1,424,499.72	712,249.84	3,561,249.20	0.00	62.49%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,220.00	0.00	0.00	0.00	6,841.96	1,378.04	83.23%
31121-269-E-03051001-22103-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
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	18,524.22	6,475.78	74.09%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,653.70	0.00	0.00	0.00	26,653.70	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	7,205,259.76	0.00	1,644,886.66	736,609.84	3,932,418.38	891,344.88	54.57%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	7,205,259.76	0.00	1,644,886.66	736,609.84	3,932,418.38	891,344.88	54.57%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	7,205,259.76	0.00	1,644,886.66	736,609.84	3,932,418.38	891,344.88	54.57%
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	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	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	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	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-37501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIATICOS EN EL PAIS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	20.00	99.00%
31121-269-E-03051001-38211-1-1190021-1-111-2214-250000001	EVENTOS MANOS QUERETANAS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	38,677.01	101,322.99	27.62%
31121-269-E-03051001-39905-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,600.00	0.00	800.00	0.00	3,600.00	2,200.00	54.54%
31121-269-E-03051001-35201-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	15,152.00	49.49%
31121-269-E-03051001-23201-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	236,280.78	3,719.22	98.45%
31121-269-E-03051001-23301-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	100,000.00	49,996.42	0.00	0.00	23,851.70	26,151.88	23.85%
31121-269-E-03051001-23901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	217,000.00	0.00	0.00	0.00	216,175.23	824.77	99.61%
31121-269-E-03051001-23701-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	930,100.00	49,996.42	800.00	0.00	535,412.72	343,890.86	57.56%
Total Entidad: 250300	COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	930,100.00	49,996.42	800.00	0.00	535,412.72	343,890.86	57.56%
Total Proyecto: 3001	G.O. GASTO DE OPERACIÓN PRODUCTIVIDAD	930,100.00	49,996.42	800.00	0.00	535,412.72	343,890.86	57.56%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	2,272,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,196.14	801,574.73	64.73%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,272,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,196.14	801,574.73	64.73%
Total Entidad: 250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	2,272,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,196.14	801,574.73	64.73%
Total Proyecto: 3007 G.O. HONORARIOS	2,272,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,196.14	801,574.73	64.73%
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	4,922,677.87	0.00	0.00	0.00	101,113.57	3,321,732.43	1,499,831.87	67.47%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	4,922,677.87	0.00	0.00	0.00	101,113.57	3,321,732.43	1,499,831.87	67.47%
Total Entidad: 250300 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	4,922,677.87	0.00	0.00	0.00	101,113.57	3,321,732.43	1,499,831.87	67.47%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	4,922,677.87	0.00	0.00	0.00	101,113.57	3,321,732.43	1,499,831.87	67.47%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-29601-1-1180021-1-155-2214-250000002	162,500.00	0.00	13,901.44	0.00	0.00	15,291.12	133,307.44	9.40%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	162,500.00	0.00	13,901.44	0.00	0.00	15,291.12	133,307.44	9.40%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-29601-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002	204,150.00	9,020.99	454.99	0.00	0.00	60,312.91	134,361.11	29.54%
31121-265-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002	21,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	6,668.00	69.66%
31121-265-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002	522,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,766.96	184,264.04	64.70%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-265-E-03051101-35502-1-1190021-1-111-2214-250000002 DEDUCIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	840,251.00	9,020.99	454.99	0.00	0.00	474,358.85	356,416.17	56.45%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,002,751.00	9,020.99	14,356.43	0.00	0.00	489,649.97	489,723.61	48.83%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	1,002,751.00	9,020.99	14,356.43	0.00	0.00	489,649.97	489,723.61	48.83%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-2500000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,130.00	0.00	0.00	0.00	117.32	1,012.68	10.38%
31121-265-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-2500000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	470.00	1,530.00	23.50%
31121-265-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-2500000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00%
31121-265-E-03051101-29201-1-1190021-1-111-2214-2500000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	246.00	0.00	0.00	0.00	245.00	1.00	99.59%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	4,130.00	0.00	0.00	0.00	832.32	3,297.68	20.15%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	4,130.00	0.00	0.00	0.00	832.32	3,297.68	20.15%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	4,130.00	0.00	0.00	0.00	832.32	3,297.68	20.15%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,000.00	0.00	188.00	0.00	812.00	0.00	81.20%
31121-265-E-03051101-29201-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,200.00	0.00	144.00	0.00	2,055.02	0.98	93.41%
31121-265-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,866.00	0.00	0.00	0.00	1,865.39	0.61	99.96%
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-03051101-24501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,106.50	0.00	315.00	0.00	4,791.00	0.50	93.82%
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-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	32,889.18	0.00	0.00	0.00	32,883.42	5.76	99.98%
31121-265-E-03051101-24201-1-1190021-1-111-2214-250000002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	195.00	0.00	0.00	0.00	194.99	0.01	99.99%
31121-265-E-03051101-24101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,737.75	0.00	0.00	0.00	3,737.52	0.23	99.99%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	57,671.75	0.00	647.00	0.00	57,016.66	8.09	98.86%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	57,671.75	0.00	647.00	0.00	57,016.66	8.09	98.86%
Total Proyecto: 2003	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantto Aulas	57,671.75	0.00	647.00	0.00	57,016.66	8.09	98.86%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-2500000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	17,640.25	0.00	16.98	0.00	0.00	17,623.27	99.90%
31121-265-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-2500000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,227.00	0.00	225.00	0.00	0.00	10,001.34	97.79%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	27,867.25	0.00	241.98	0.00	0.00	27,624.61	99.12%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	27,867.25	0.00	241.98	0.00	0.00	27,624.61	99.12%
Total Proyecto: 2004	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantto	27,867.25	0.00	241.98	0.00	0.00	27,624.61	99.12%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002 TELEFONIA TRADICIONAL	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.77	1,994.23	79.10%
31121-265-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002 AGUA	7,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.60	1,265.40	82.45%
31121-265-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,766.92	144,428.08	62.40%
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	8,476.82	0.00	0.00	6,648.18	0.00	43.95%
31121-265-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002 TELEFONIA CELULAR	3,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.94	954.06	71.07%
31121-265-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS DE LIMPIEZA	119,623.00	0.00	61,715.80	0.00	0.00	57,907.20	0.00	48.40%
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-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002 ENERGIA ELECTRICA	36,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00	7,522.00	79.31%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	575,360.00	0.00	70,192.62	0.00	0.00	349,003.61	156,163.77	60.65%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	575,360.00	0.00	70,192.62	0.00	0.00	349,003.61	156,163.77	60.65%
Total Proyecto: 2000 Cuentas Concentradoras (Servicios)	575,360.00	0.00	70,192.62	0.00	0.00	349,003.61	156,163.77	60.65%
3017 G.O. AULA COCINA HELEN KELLER								
250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-61201-2-1190021-1-111-2214-250000002 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO AULAS DE USOS MULTIPLES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00%
Total Proyecto: 3017 G.O. AULA COCINA HELEN KELLER	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
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	114,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	114,459.50	0.18	99.99%
31121-265-E-03051101-51201-2-1180021-1-155-2214-250000002	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.01	99.99%
31121-265-E-03051101-56901-2-1180021-1-111-2214-250000002	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,122,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	122,459.49	1,000,000.19	10.90%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-21101-1-1190021-1-111-2214-250000002	38,200.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	152.00	69.60%
31121-265-E-03051101-21601-1-1190021-1-111-2214-250000002	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	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	13,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.29	6,050.71	55.20%
31121-265-E-03051101-22301-1-1190021-1-111-2214-250000002	3,345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.99	0.02	99.99%
31121-265-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	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	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-25301-1-1190021-1-111-2214-250000002	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	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	1,100.00	0.00	103.00	0.00	0.00	996.99	0.01	90.63%
31121-265-E-03051101-25901-1-1190021-1-111-2214-250000002	21,629.91	0.00	7,380.00	0.00	0.00	2,549.68	11,700.23	11.78%
31121-265-E-03051101-27101-1-1190021-1-111-2214-250000002	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	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	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	2,200.00	0.00	119.00	0.00	0.00	2,080.99	0.01	94.59%
31121-265-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	184,450.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	177,881.95	600.05	96.43%
31121-265-E-03051101-31601-1-1190021-1-111-2214-250000002	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	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	97,440.00	0.00	22,414.68	0.00	0.00	52,300.92	22,724.40	53.67%
31121-265-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.99	0.01	99.99%
31121-265-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002	42,894.00	0.00	39,617.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00	7.63%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
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	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	12,296.00	0.00	93.86%	
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	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	
31121-265-E-03051101-37501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIATICOS EN EL PAIS	15,054.00	0.00	7,454.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00%	
31121-265-E-03051101-38201-1-1190021-1-111-2214-250000002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	122,800.00	1,591.52	90,018.10	0.00	22,390.38	8,800.00	18.23%	
31121-265-E-03051101-44101-1-1190021-1-111-2214-250000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	232,246.00	0.00	232,244.99	0.00	0.00	1.01	0.00%	
31121-265-E-03051101-44101-1-1190021-1-177-2214-250000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	262,432.68	0.00	262,287.69	0.00	0.00	144.99	0.00%	
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	1,118,879.75	0.00	279,719.97	0.00	839,159.78	0.00	74.99%	
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	531,000.00	0.00	112,843.50	0.00	376,396.50	41,760.00	70.88%	
31121-265-E-03051101-44117-1-1190021-1-111-2214-250000002	COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA NIÑOS	1,908,300.00	0.00	534,722.65	7,430.40	1,366,146.95	0.00	71.58%	
31121-265-E-03051101-51909-2-1190021-1-111-2214-250000002	LAVADORAS	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,519.99	0.01	99.99%	
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-03051101-54203-2-1190021-1-111-2214-250000002	ADECUACIONES A VEHICULOS	11,830.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	100.00%	
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-177-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	4,868,149.37	1,591.52	1,636,275.43	7,430.40	0.00	3,102,265.89	120,586.13	63.72%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,990,609.05	1,591.52	1,636,275.43	7,430.40	0.00	3,224,725.38	1,120,586.32	53.82%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	5,990,609.05	1,591.52	1,636,275.43	7,430.40	0.00	3,224,725.38	1,120,586.32	53.82%
3009	G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DIA MENI								
250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	540.00	0.00	0.00	0.00	532.00	8.00	98.51%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	8.00	98.51%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	8.00	98.51%
Total Proyecto: 3009	G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DIA	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	8.00	98.51%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
MENI								
3003 G.O. GASTO DE OPERACIÓN UNIPRODES								
250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,501.00	0.00	0.00	0.00	1,500.46	0.54	99.96%
31121-265-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	17,806.00	0.00	5,771.00	0.00	12,035.00	0.00	67.58%
31121-265-E-03051101-29801-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500.00	0.00	101.00	0.00	399.00	0.00	79.80%
31121-265-E-03051101-23101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,119.53	0.01	297.00	0.00	14,821.58	0.94	98.02%
31121-265-E-03051101-29101-1-1190021-1-111-2214-250000002	HERRAMIENTAS MENORES	3,100.00	0.00	624.00	0.00	2,475.21	0.79	79.84%
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	19.00	0.00	8,424.58	0.99	99.76%
31121-265-E-03051101-25201-1-1190021-1-111-2214-250000002	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,983.00	0.00	800.00	0.00	1,183.00	0.00	59.65%
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%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	49,137.29	0.01	7,612.00	0.00	41,522.02	3.26	84.50%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	49,137.29	0.01	7,612.00	0.00	41,522.02	3.26	84.50%
Total Proyecto: 3003	G.O. GASTO DE OPERACIÓN UNIPRODES	49,137.29	0.01	7,612.00	0.00	41,522.02	3.26	84.50%
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	155,998.02	0.00	15,868.02	0.00	98,873.44	41,256.56	63.38%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	155,998.02	0.00	15,868.02	0.00	98,873.44	41,256.56	63.38%
Total Entidad: 250400	COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	155,998.02	0.00	15,868.02	0.00	98,873.44	41,256.56	63.38%
Total Proyecto: 3007	G.O. HONORARIOS	155,998.02	0.00	15,868.02	0.00	98,873.44	41,256.56	63.38%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	6,014,964.68	0.00	0.00	0.00	124,516.39	4,023,512.40	1,866,935.89	66.89%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	6,014,964.68	0.00	0.00	0.00	124,516.39	4,023,512.40	1,866,935.89	66.89%
Total Entidad: 250400 COORDINACION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	6,014,964.68	0.00	0.00	0.00	124,516.39	4,023,512.40	1,866,935.89	66.89%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	6,014,964.68	0.00	0.00	0.00	124,516.39	4,023,512.40	1,866,935.89	66.89%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-29601-1-1180021-1-155-2214-250000002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,500.00	0.00	10,268.32	0.00	0.00	0.00	177,231.68	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	187,500.00	0.00	10,268.32	0.00	0.00	0.00	177,231.68	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-29601-1-1190021-1-111-2214-250000002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002 COMBUSTIBLES	560,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,688.43	183,092.57	67.35%
31121-269-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002 IMPUESTOS Y DERECHOS	47,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.00	28,808.00	39.01%
31121-269-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	173,346.00	0.00	14,164.98	0.00	0.00	40,459.15	118,721.87	23.34%
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%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	859,059.00	0.00	14,164.98	0.00	0.00	490,258.43	354,635.59	57.06%
Total Entidad: 250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	1,046,559.00	0.00	24,433.30	0.00	0.00	490,258.43	531,867.27	46.84%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	1,046,559.00	0.00	24,433.30	0.00	0.00	490,258.43	531,867.27	46.84%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,800.00	0.00	0.00	0.00	8,359.37	1,440.63	85.29%
31121-269-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,051.00	0.00	0.00	0.00	2,806.23	244.77	91.97%
31121-269-E-03051101-29201-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	32,100.00	67.86	0.00	0.00	31,644.02	388.12	98.57%
31121-269-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,458.00	0.00	0.00	0.00	23,123.13	1,334.87	94.54%
31121-269-E-03051101-24501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	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	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	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	7,501.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1.00	99.98%
31121-269-E-03051101-24101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	26,481.00	0.00	10,879.96	0.00	15,571.19	29.85	58.80%
31121-269-E-03051101-24201-1-1190021-1-111-2214-250000002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,160.00	0.00	0.00	0.00	2,964.99	195.01	93.82%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	114,550.99	67.86	10,879.96	0.00	99,968.92	3,634.25	87.27%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	114,550.99	67.86	10,879.96	0.00	99,968.92	3,634.25	87.27%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	114,550.99	67.86	10,879.96	0.00	99,968.92	3,634.25	87.27%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-32301-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,017.00	0.00	2,628.45	0.00	0.00	5,531.77	7,856.78 34.53%
31121-269-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,536,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,067.56	577,704.44 62.40%
31121-269-E-03051101-34502-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGURO DE EDIFICIOS	30,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,913.00 0.00%
31121-269-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	676,219.00	0.00	345,109.65	0.00	0.00	331,109.35	0.00 48.96%
31121-269-E-03051001-31401-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
31121-269-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	123,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,180.00	22,600.00 81.74%
31121-269-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	80,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,631.01	61,707.99 23.19%
31121-269-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	24,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.65	4,057.35 83.11%
31121-269-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.94	961.06 70.92%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,491,374.00	0.00	347,738.10	0.00	0.00	1,437,835.28	705,800.62 57.71%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	2,491,374.00	0.00	347,738.10	0.00	0.00	1,437,835.28	705,800.62 57.71%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	2,491,374.00	0.00	347,738.10	0.00	0.00	1,437,835.28	705,800.62 57.71%

3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL

1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	277,499.94	0.00	54,250.53	27,749.99	0.00	195,499.42	0.00 70.45%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	540,000.00	0.00	59,767.30	0.00	0.00	328,020.00	152,212.70 60.74%
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-03051101-44114-1-1190021-1-111-2214-250000002	APOYOS ECONOMICOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00 100.00%
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-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,500.00	0.00	2,317.70	0.00	0.00	986.51	195.79 28.18%
31121-269-E-03051101-27101-1-1190021-1-111-2214-250000002	VESTUARIO Y UNIFORMES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.11	11.89 98.01%
31121-269-E-03051101-25301-1-1190021-1-111-2214-250000002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.66	1,485.34 84.19%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051101-21601-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIAL DE LIMPIEZA	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.40	0.00%
31121-269-E-03051001-39905-1-1190021-1-111-2214-250000001 OTROS SERVICIOS GENERALES	536,226.00	0.00	174,500.88	0.00	0.00	361,725.12	0.00	67.45%
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001 FIESTAS DECEMBRINAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38207-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIA DE MUERTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38205-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIA DEL PADRE	14,959.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,959.36	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIA DE LA MADRE	5,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.60	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-38203-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIA DEL NIÑO	11,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,405.12	0.00	100.00%
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	21,600.00	0.01	9,999.78	0.00	0.00	7,770.69	3,829.52	35.97%
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	3,000.04	749.99	0.00	5,249.94	0.03	58.33%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GAS	5,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,064.00	59.24%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	20.00	99.50%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.99	46.01	99.07%
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%
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-03051001-27201-1-1190021-1-111-2214-250000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	10.00	95.83%
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	13,048.60	11,534.09	41.42%
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%
31121-269-E-03051001-21501-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	4,928.00	34.29%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	18,988.75	0.01	3,027.37	0.00	0.00	15,838.31	123.06	83.40%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	31,102.77	7,897.23	62.20%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.00	702.00	91.59%
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-03051001-25201-1-1190021-1-111-2214-250000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.01	218.99	95.39%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,815,317.17	259.86	324,780.91	34,950.74	0.00	1,214,496.90	240,828.76	66.90%

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	1,815,317.17	259.86	324,780.91	34,950.74	0.00	1,214,496.90	240,828.76	66.90%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	1,815,317.17	259.86	324,780.91	34,950.74	0.00	1,214,496.90	240,828.76	66.90%

3006 G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DÍA JADI
250500 COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
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	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GAS	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.86	6,289.14	59.68%
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	3,750.04	749.99	0.00	4,499.94	0.03	49.99%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	336,000.00	0.00	40,879.00	0.00	0.00	207,319.96	87,801.04	61.70%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	371,566.84	0.00	44,629.05	749.99	0.00	232,097.59	94,090.21	62.46%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	371,566.84	0.00	44,629.05	749.99	0.00	232,097.59	94,090.21	62.46%
Total Proyecto: 3006	G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DÍA	371,566.84	0.00	44,629.05	749.99	0.00	232,097.59	94,090.21	62.46%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-33201-1-1180021-1-155-2214-250000002	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	24,988.67	0.00	0.00	11,020.00	0.00	13,968.67	0.00%
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%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	24,988.67	0.00	0.00	11,020.00	0.00	13,968.67	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	104,765.00	0.01	63,734.09	4,112.78	0.00	24,446.63	11.90%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890.80	3,109.20	37.81%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,302.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	106.00	98.54%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,246.12	0.00	0.00	0.00	18,246.12	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,250.00	0.00	0.00	0.00	16,472.58	19,777.42	45.44%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	360,000.00	0.00	35,848.50	0.00	213,834.52	110,316.98	59.39%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,066.18	11,933.82	50.27%
31121-269-E-03051001-33201-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	151.00	93.96%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,000.00	0.00	3,750.04	749.99	4,499.94	0.03	49.99%
31121-269-E-03051001-38201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,763.80	1,236.20	82.34%
31121-269-E-03051001-38203-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL NIÑO	6,883.42	0.00	0.00	1,250.00	5,633.42	0.00	81.84%
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE LA MADRE	5,434.36	0.00	0.00	0.00	5,434.36	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002	IMPUESTOS Y DERECHOS	900.00	0.00	0.00	0.00	843.00	57.00	93.66%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	16,080.94	0.00	17,988.30	17,930.76	34.59%
31121-269-E-03051101-44121-1-1190021-1-111-2214-250000002	MEDICAMENTOS	65,100.00	0.00	0.00	0.00	58,653.13	6,446.87	90.09%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	704,380.90	0.01	119,413.57	6,112.77	0.00	383,342.64	54.42%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	729,369.57	0.01	119,413.57	17,132.77	0.00	383,342.64	52.55%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
Total Proyecto: 3009 G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DIA	729,369.57	0.01	119,413.57	17,132.77	0.00	383,342.64	209,480.58	52.55%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	1,822,460.46	0.00	451,093.57	0.00	0.00	939,273.17	432,093.72 51.53%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,822,460.46	0.00	451,093.57	0.00	0.00	939,273.17	432,093.72 51.53%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	1,822,460.46	0.00	451,093.57	0.00	0.00	939,273.17	432,093.72 51.53%
Total Proyecto: 3007	G.O. HONORARIOS	1,822,460.46	0.00	451,093.57	0.00	0.00	939,273.17	432,093.72 51.53%
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	5,996,674.49	0.00	0.00	0.00	124,387.52	4,177,328.72	1,694,958.25 69.66%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	5,996,674.49	0.00	0.00	0.00	124,387.52	4,177,328.72	1,694,958.25 69.66%
Total Entidad: 250500	COORDINACION DE PROTECCION A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL	5,996,674.49	0.00	0.00	0.00	124,387.52	4,177,328.72	1,694,958.25 69.66%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,996,674.49	0.00	0.00	0.00	124,387.52	4,177,328.72	1,694,958.25 69.66%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-29601-1- 1180021-1-155-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.76	44,854.24 10.29%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.76	44,854.24 10.29%
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%
31121-269-E-03051001-35501-1- 1190021-1-111-2214-250000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,033.00	0.00	7,911.20	0.00	0.00	5,343.74	24,778.06 14.05%
31121-269-E-03051001-26101-1- 1190021-1-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	72,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,244.09	26,763.91 62.83%
31121-232-E-03051101-39201-1- 1190021-1-111-2214-250000002	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00 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	0.00	4,852.00 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%
31121-269-E-03051001-39201-1- 1190021-1-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	2,712.00 65.10%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-34501-1-1190021-1-111-2214-2500000001 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-03051001-29601-1-1190021-1-111-2214-2500000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-34501-1-1190021-1-111-2214-2500000002 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	144,212.00	0.00	7,911.20	0.00	69,166.68	67,134.12	47.96%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	194,212.00	0.00	7,911.20	0.00	74,312.44	111,988.36	38.26%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	194,212.00	0.00	7,911.20	0.00	74,312.44	111,988.36	38.26%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-29201-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	100.00%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	100.00%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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	/	Septiembre - 2019					FUENTE FINAN	1150011	/	7180012	Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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							
31121-232-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	102,945.00	0.00	0.00	0.00	68,517.00	34,428.00	66.55%
31121-269-E-03051001-35801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	382,804.00	0.00	107,288.51	0.00	275,515.49	0.00	71.97%
31121-269-E-03051001-31501-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	9,570.00	0.00	0.00	0.00	6,783.30	2,786.70	70.88%
31121-269-E-03051001-31401-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	10,748.00	0.00	0.00	0.00	8,138.81	2,609.19	75.72%
31121-232-E-03051101-34502-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGURO DE EDIFICIOS	16,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.00	0.00%
31121-232-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	585,566.84	0.00	0.00	0.00	292,331.60	293,235.24	49.92%
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%
31121-232-E-03051101-32201-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	720,000.00	0.00	120,739.60	59,926.04	539,334.36	0.00	74.90%
31121-232-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	113,943.00	0.00	0.00	0.00	61,740.80	52,202.20	54.18%
31121-232-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	0.00%
31121-232-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	4,341.00	0.00	0.00	0.00	759.96	3,581.04	17.50%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,949,859.84	0.00	228,028.11	59,926.04	1,253,121.32	408,784.37	64.26%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	1,949,859.84	0.00	228,028.11	59,926.04	1,253,121.32	408,784.37	64.26%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,949,859.84	0.00	228,028.11	59,926.04	1,253,121.32	408,784.37	64.26%
3014	G.O. ALBERGUE YIMPATHI							
250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
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	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GAS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	69,583.46	8,416.54	89.20%
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	0.00	1,999.00	23,001.00	7.99%
31121-269-E-03051001-35102-1-1190021-1-111-2214-250000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	208,800.60	0.00	200,714.27	0.00	0.00	8,086.33	0.00%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	33,344.00	0.00	0.00	0.00	33,216.60	127.40	99.61%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	27,967.00	0.00	8,719.72	0.00	17,439.44	1,807.84	62.35%
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIESTAS DECEMBRINAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-56901-2-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS EQUIPOS	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00	100.00%
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%
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%
31121-232-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,404.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	4.00	99.97%
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%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	450,000.00	0.00	67,203.50	0.00	253,922.20	128,874.30	56.42%
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	28,283.37	0.00	61,918.06	0.00	68.64%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	10.00	99.49%
31121-269-E-03051001-22301-1-1190021-1-111-2214-250000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,888.40	611.60	82.52%
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%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	990,375.43	0.00	306,420.86	0.00	500,825.28	183,129.29	50.56%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	990,375.43	0.00	306,420.86	0.00	500,825.28	183,129.29	50.56%
Total Proyecto: 3014	G.O. ALBERGUE YIMPATHI	990,375.43	0.00	306,420.86	0.00	500,825.28	183,129.29	50.56%
3016	G.O. APOYOS DENTALES							
250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE							
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-250000001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
Total Entidad: 250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
Total Proyecto: 3016	G.O. APOYOS DENTALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
3000	G.O. GASTO DE OPERACION							
250600	COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE							
1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL							
31121-269-E-03051001-44117-1-1180021-1-155-2214-250000001	COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA NIÑOS	40,000.00	0.00	14,439.68	0.00	25,269.44	290.88	63.17%
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-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%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	40,000.00	0.00	14,439.68	0.00	25,269.44	290.88	63.17%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-44119-1-1190021-1-111-2214-250000001 SERVICIOS FUNERARIOS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,361.60	35,638.40	67.60%
31121-269-E-03051101-44112-1-1190021-1-111-2214-250000002 ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y DIAGNOSTICOS	350,000.00	14,999.99	21,038.07	0.00	0.00	65,312.00	248,649.94	18.66%
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002 DESPENSAS	1,213,044.73	0.00	299,699.98	0.00	0.00	913,344.75	0.00	75.29%
31121-269-E-03051001-21101-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,658.00	237.00	97.33%
31121-269-E-03051001-22103-1-1190021-1-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
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	0.00%
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-250000001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	720,000.00	2,758.14	45,282.33	0.00	0.00	334,058.15	337,901.38	46.39%
31121-269-E-03051001-44107-1-1190021-1-111-2214-250000001 PADRON DE TRANSPORTE A DISCAPACITADOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,200.00	826,800.00	58.66%
31121-269-E-03051001-44113-1-1190021-1-111-2214-250000001 PROTESIS	200,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	105,999.98	74,000.02	52.99%
31121-269-E-03051101-44117-1-1190021-1-111-2214-250000002 COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA NIÑOS	283,000.00	0.00	91,060.00	0.00	0.00	181,844.49	10,095.51	64.25%
31121-269-E-03051001-44201-1-1190021-1-111-2214-250000001 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	3,000,000.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	1,754,915.00	1,194,185.00	58.49%
31121-269-E-03051101-29101-1-1190021-1-111-2214-250000002 HERRAMIENTAS MENORES	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.75	0.25	99.93%
31121-269-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.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	72.00	92.80%
31121-269-E-03051101-44120-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIAL QUIRURGICO Y DE OSTEOSINTESIS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,904.99	241,095.01	31.11%
31121-269-E-03051101-44104-1-1190021-1-111-2214-250000002 MEDICAMENTOS DEL PADRON Y MATERIAL DE CURACION	2,850,000.00	417.75	0.02	0.00	0.00	1,558,942.00	1,290,640.23	54.69%
31121-269-E-03051101-44106-1-1190021-1-111-2214-250000002 PADRON DE PAÑALES	2,500,000.00	0.00	714,353.42	0.00	0.00	1,428,706.72	356,939.86	57.14%
31121-269-E-03051101-44108-1-1190021-1-111-2214-250000002 LENTES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,821.30	38,178.70	36.36%
31121-269-E-03051101-44109-1-1190021-1-111-2214-250000002 APARATOS AUDITIVOS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00%
31121-269-E-03051101-44110-1-1190021-1-111-2214-250000002 APARATOS ORTOPEDICOS	800,000.00	6,060.03	220,813.63	5,659.64	0.00	566,134.77	1,331.93	70.76%
31121-269-E-03051101-44111-1-1190021-1-111-2214-250000002 CIRUGIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,666.00	870,334.00	30.37%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	16,258,044.73	34,235.91	1,453,147.45	5,659.64	0.00	8,678,902.50	6,086,099.23	53.38%
Total Entidad: 250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	16,298,044.73	34,235.91	1,467,587.13	5,659.64	0.00	8,704,171.94	6,086,390.11	53.40%
Total Proyecto: 3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN	16,298,044.73	34,235.91	1,467,587.13	5,659.64	0.00	8,704,171.94	6,086,390.11	53.40%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
3007 G.O. HONORARIOS								
250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE								
1170021 RECURSOS FISCALES								
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	0.00%
31121-269-E-03051001-33901-1-1170021-1-155-2214-250000001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	135,768.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,365.36	90,403.34	33.41%
Total Fte Financ: 1170021 RECURSOS FISCALES	135,768.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,365.36	90,403.34	33.41%
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-33901-1-1180021-1-155-2214-250000001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	72,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	72,226.39	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	72,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	72,226.39	0.00	100.00%
Total Entidad: 250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	207,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	117,591.75	90,403.34	56.53%
Total Proyecto: 3007 G.O. HONORARIOS	207,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	117,591.75	90,403.34	56.53%
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	143,718.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,718.27	0.00%
Total Fte Financ: 1170021 RECURSOS FISCALES	143,718.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,718.27	0.00%
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-232-E-03051101-33903-1-1180021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	2,856,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,281.73	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,856,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,281.73	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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
Total Entidad: 250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
Total Proyecto: 3015 G.O. MEDICO EN TU CALLE	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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	3,970,999.95	0.00	0.00	0.00	100,795.84	2,990,642.55	879,561.56	75.31%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	3,970,999.95	0.00	0.00	0.00	100,795.84	2,990,642.55	879,561.56	75.31%
Total Entidad: 250600 COORDINACION DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	3,970,999.95	0.00	0.00	0.00	100,795.84	2,990,642.55	879,561.56	75.31%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	3,970,999.95	0.00	0.00	0.00	100,795.84	2,990,642.55	879,561.56	75.31%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250700 COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-29601-1-1180021-1-155-2214-250000002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,500.00	0.00	5,022.80	0.00	0.00	0.00	57,477.20	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	62,500.00	0.00	5,022.80	0.00	0.00	0.00	57,477.20	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002 IMPUESTOS Y DERECHOS	5,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	386.00	92.93%
31121-269-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,308.00	1,845.98	0.00	0.00	0.00	8,323.00	6,139.02	51.03%
31121-269-E-03051101-34501-1-1190021-1-111-2214-250000002 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	21,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,765.02	376.98	98.21%
31121-269-E-03051101-29601-1-1190021-1-111-2214-250000002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002 COMBUSTIBLES	66,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.27	6,887.73	89.59%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	109,099.00	1,845.98	0.00	0.00	0.00	93,463.29	13,789.73	85.66%
Total Entidad: 250700 COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	171,599.00	1,845.98	5,022.80	0.00	0.00	93,463.29	71,266.93	54.46%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	171,599.00	1,845.98	5,022.80	0.00	0.00	93,463.29	71,266.93	54.46%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-29201-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,937.36	1,062.64	82.28%
31121-269-E-03051101-35102-1-1190021-1-111-2214-250000002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,624.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	21,576.00	29.54%
31121-269-E-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	2,588.36	1,911.64	57.51%
31121-269-E-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,702.00	0.00	0.00	0.00	46,415.93	3,286.07	93.38%
31121-269-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	42,000.00	0.00	0.00	0.00	41,362.28	637.72	98.48%
31121-269-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,685.00	0.00	0.00	0.00	46,030.04	654.96	98.59%
31121-269-E-03051101-24501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00%
31121-269-E-03051101-24401-1-1190021-1-111-2214-250000002	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
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	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	185,923.50	0.01	0.00	0.00	154,365.39	31,558.10	83.02%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	185,923.50	0.01	0.00	0.00	154,365.39	31,558.10	83.02%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	185,923.50	0.01	0.00	0.00	154,365.39	31,558.10	83.02%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	132,856.00	0.00	0.00	0.00	131,831.00	1,025.00	99.22%
31121-269-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	217,643.00	0.00	0.00	0.00	165,862.02	51,780.98	76.20%
31121-269-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	110,631.00	0.00	0.00	0.00	98,376.78	12,254.22	88.92%
31121-269-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	6,600.00	0.00	0.00	0.00	4,687.88	1,912.12	71.02%
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	7,135.12	0.00	2,431.88	0.00	25.41%
31121-269-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,203,251.00	0.00	0.00	0.00	754,635.46	448,615.54	62.71%
31121-269-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	351,645.00	0.00	192,957.00	0.00	158,688.00	0.00	45.12%
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%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,092,193.00	0.00	260,092.12	0.00	1,316,513.02	515,587.86	62.92%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	2,092,193.00	0.00	260,092.12	0.00	1,316,513.02	515,587.86	62.92%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	2,092,193.00	0.00	260,092.12	0.00	1,316,513.02	515,587.86	62.92%
3010 G.O. DIF A TU LADO								
250700 COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-32901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,398,898.00	0.00	0.00	0.00	495,716.56	903,181.44	35.43%
31121-269-E-03051101-33903-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS INTEGRALES	71,976,004.80	0.00	7,497,500.50	0.00	29,990,002.00	34,488,502.30	41.66%
31121-269-E-03051101-33903-1-1190021-1-177-2214-250000002	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-36101-1-1190021-1-111-2214-250000002	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,899.20	0.00	0.00	0.00	12,899.20	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-21501-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	34,892.80	0.00	0.00	0.00	34,892.80	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	73,423,796.80	0.00	7,497,500.50	0.00	30,534,612.56	35,391,683.74	41.58%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	73,423,796.80	0.00	7,497,500.50	0.00	30,534,612.56	35,391,683.74	41.58%
Total Proyecto: 3010	G.O. DIF A TU LADO	73,423,796.80	0.00	7,497,500.50	0.00	30,534,612.56	35,391,683.74	41.58%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-51904-2-1180021-1-155-2214-250000002	52,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52,162.47	0.00	100.00%
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%
31121-269-E-03051101-51202-2-1180021-1-155-2214-250000002	36,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,482.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-51201-2-1180021-1-155-2214-250000002	228,773.69	0.00	0.00	0.00	0.00	228,773.69	0.00	100.00%
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%
31121-269-E-03051101-29901-1-1180021-1-155-2214-250000002	162,581.84	0.01	154,904.18	5,938.27	0.00	0.00	1,739.38	0.00%
31121-269-E-03051101-51916-2-1180021-1-155-2214-250000002	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	510,000.00	0.01	154,904.18	5,938.27	0.00	317,418.16	31,739.38	62.23%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-25901-1-1190021-1-111-2214-250000002	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
31121-269-E-03051101-27101-1-1190021-1-111-2214-250000002	10,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.60	0.00	100.00%
31121-269-E-03051101-27301-1-1190021-1-111-2214-250000002	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
31121-269-E-03051101-29101-1-1190021-1-111-2214-250000002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.27	191.73	98.08%
31121-269-E-03051101-29401-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-29901-1-1190021-1-111-2214-250000002	200,495.00	0.02	0.00	95,638.34	0.00	103,807.81	1,048.83	51.77%
31121-269-E-03051101-31201-1-1190021-1-111-2214-250000002	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,349.09	12,650.91	63.85%
31121-269-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-32901-1-1190021-1-111-2214-250000002	130,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	30,658.80	341.20	23.58%
31121-269-E-03051101-33601-1-1190021-1-111-2214-250000002	19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00%
31121-269-E-03051101-35102-1-1190021-1-111-2214-250000002	4,450,554.00	0.00	3,007,375.02	0.00	0.00	969,578.39	473,600.59	21.78%
31121-269-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
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%
31121-269-E-03051101-37201-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-37501-1-1190021-1-111-2214-250000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051101-38201-1-1190021-1-111-2214-250000002	20,000.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	10,356.32	7,558.68	51.78%
31121-269-E-03051101-38203-1-1190021-1-111-2214-250000002	34,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,713.00	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
31121-269-E-03051101-38207-1-1190021-1-111-2214-250000002	DIA DE MUERTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%	
31121-269-E-03051101-38208-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIESTAS DECEMBRINAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00%	
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	69,293.40	0.00	21,283.10	0.00	44,668.86	3,341.44	64.46%	
31121-269-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,365.33	0.00	0.00	0.00	18,930.33	435.00	97.75%	
31121-269-E-03051101-21701-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,234.62	8,765.38	56.17%	
31121-269-E-03051101-21601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,530.51	0.00	16,663.78	0.00	78,866.73	0.00	82.55%	
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	28,757.09	11,242.91	71.89%	
31121-232-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	2.00	99.82%	
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	1,294,999.72	0.00	435,999.40	0.00	859,000.32	0.00	66.33%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	6,611,312.56	2,085.02	3,592,821.30	95,638.34	0.00	2,247,084.23	673,683.67	33.98%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	7,121,312.56	2,085.03	3,747,725.48	101,576.61	0.00	2,564,502.39	705,423.05	36.01%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	7,121,312.56	2,085.03	3,747,725.48	101,576.61	0.00	2,564,502.39	705,423.05	36.01%
3006	G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DÍA JADI								
250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL								
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	2.00	99.35%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	2.00	99.35%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	2.00	99.35%
Total Proyecto: 3006	G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTRO DE DÍA	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	2.00	99.35%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
JADI									
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	10,873,553.21	0.00	0.00	0.00	211,873.19	6,941,480.08	3,720,199.94	63.83%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	10,873,553.21	0.00	0.00	0.00	211,873.19	6,941,480.08	3,720,199.94	63.83%
Total Entidad: 250700	COORDINACION DE ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	10,873,553.21	0.00	0.00	0.00	211,873.19	6,941,480.08	3,720,199.94	63.83%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	10,873,553.21	0.00	0.00	0.00	211,873.19	6,941,480.08	3,720,199.94	63.83%
2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)								
250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-29601-1-1180021-1-155-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.72	105,549.28	6.17%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.72	105,549.28	6.17%
1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-39201-1-1190021-1-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.00	506.00	95.02%
31121-269-E-03051001-35501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,894.00	5,752.14	4,703.39	0.00	0.00	18,965.42	22,473.05	36.54%
31121-269-E-03051001-34501-1-1190021-1-111-2214-250000001	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	29,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,689.10	153.90	99.48%
31121-269-E-03051001-29601-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	226,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,180.71	63,056.29	72.12%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	318,144.00	5,752.14	4,703.39	0.00	0.00	221,499.23	86,189.24	69.62%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	430,644.00	5,752.14	4,703.39	0.00	0.00	228,449.95	191,738.52	53.04%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	430,644.00	5,752.14	4,703.39	0.00	0.00	228,449.95	191,738.52	53.04%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-29201-1-1190021-1-111-2214-2500000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-35102-1-1190021-1-111-2214-2500000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	142,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,499.00	0.00%
31121-269-E-03051001-25601-1-1190021-1-111-2214-2500000001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,270.00	0.00	1,946.71	34.99	1,097.53	190.77	33.56%
31121-269-E-03051001-24901-1-1190021-1-111-2214-2500000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,508.48	0.00	292.06	0.00	6,516.55	1,699.87	76.58%
31121-269-E-03051001-24701-1-1190021-1-111-2214-2500000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,257.51	0.00	2,511.40	99.99	3,432.09	214.03	54.84%
31121-269-E-03051001-24601-1-1190021-1-111-2214-2500000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,560.60	0.01	6,148.22	79.98	5,235.45	96.94	45.28%
31121-269-E-03051001-24501-1-1190021-1-111-2214-2500000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24401-1-1190021-1-111-2214-2500000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	141.52	0.00	0.00	0.00	141.52	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-24301-1-1190021-1-111-2214-2500000001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	173,257.11	0.01	10,898.39	214.96	17,443.14	144,700.61	10.06%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	173,257.11	0.01	10,898.39	214.96	17,443.14	144,700.61	10.06%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	173,257.11	0.01	10,898.39	214.96	17,443.14	144,700.61	10.06%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	84,105.96	0.00	0.00	0.00	84,074.96	31.00	99.96%
31121-269-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	117,916.00	0.00	0.00	0.00	107,020.00	10,896.00	90.75%
31121-269-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	26,283.00	0.00	0.00	0.00	20,768.56	5,514.44	79.01%
31121-269-E-03051101-31501-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA CELULAR	2,472.00	0.00	0.00	0.00	255.78	2,216.22	10.34%
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	7,224.94	0.00	9,735.06	0.00	57.40%
31121-269-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	786,493.00	0.00	0.00	0.00	550,061.84	236,431.16	69.93%
31121-269-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	752,446.00	0.00	361,174.00	0.00	391,272.00	0.00	52.00%
31121-269-E-03051101-34502-1-1190021-1-111-2214-250000002	SEGURO DE EDIFICIOS	26,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,812,828.96	0.00	368,398.94	0.00	1,163,188.20	281,241.82	64.16%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	1,812,828.96	0.00	368,398.94	0.00	1,163,188.20	281,241.82	64.16%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,812,828.96	0.00	368,398.94	0.00	1,163,188.20	281,241.82	64.16%
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-03051001-29501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,775.00	0.00	0.00	0.00	7,774.65	0.35	99.99%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,938.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	1,552.00	60.58%
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-250000001	GAS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	9,998.72	16,001.28	38.45%
31121-269-E-03051001-35102-1-1190021-1-111-2214-250000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	603,200.00	0.00	591,578.50	0.00	0.00	11,621.50	0.00%
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,000.00	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	3,818.16	0.00	6,681.78	0.06	63.63%
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	1,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE LA MADRE	50,170.00	0.00	0.00	0.00	50,170.00	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-38205-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIA DEL PADRE	18,810.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810.97	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-38206-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIA DEL ABUELITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,816.64	183.36	99.38%
31121-269-E-03051001-38207-1-1190021-1-111-2214-250000001 DIA DE MUERTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001 FIESTAS DECEMBRINAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002 ALIMENTOS	362,812.94	388.60	41,036.40	8,052.00	0.00	259,319.60	54,016.34	71.47%
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%
31121-269-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-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	29,307.06	0.00	88.16	0.00	0.00	29,218.90	0.00	99.69%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.99	1,003.01	71.65%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	166.00	96.49%
31121-269-E-03051001-22301-1-1190021-1-111-2214-250000001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.86	2,961.14	80.25%
31121-269-E-03051001-23901-1-1190021-1-111-2214-250000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.36	0.64	99.96%
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-250000001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,247,633.97	388.60	636,521.22	8,052.00	0.00	441,062.15	161,610.00	35.35%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	1,247,633.97	388.60	636,521.22	8,052.00	0.00	441,062.15	161,610.00	35.35%
Total Proyecto: 3005 G.O. CASA DEL ADULTO MAYOR DEL.	1,247,633.97	388.60	636,521.22	8,052.00	0.00	441,062.15	161,610.00	35.35%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-51510-2-1180021-1-111-2214-250000001	SWITCHES.	10,394.00	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.40	99.99%
31121-269-E-03051001-35301-1-1180021-1-111-2214-250000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	75,645.00	0.00	0.00	0.00	75,644.29	0.71	99.99%
31121-269-E-03051001-51513-2-1180021-1-111-2214-250000001	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	25,966.00	0.00	0.00	0.00	25,965.44	0.56	99.99%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	112,005.00	0.00	0.00	0.00	112,003.33	1.67	99.99%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-51202-2-1190021-1-111-2214-250000001	ESTUFAS	83,995.00	0.00	0.00	0.00	83,994.99	0.01	99.99%
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-03051001-56901-2-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS EQUIPOS	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	100.00%
31121-269-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-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%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	110,000.00	40.00	39,798.47	8,325.50	6,992.92	54,843.11	6.35%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,651.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,444.99	5.01	99.85%
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-E-03051001-24501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	20,907.02	0.00	0.00	0.00	20,880.00	27.02	99.87%
31121-269-E-03051001-27301-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARTICULOS DEPORTIVOS	830.00	0.00	0.00	0.00	824.99	5.01	99.39%
31121-269-E-03051001-29501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,775.00	0.00	0.00	0.00	7,774.65	0.35	99.99%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	77,173.98	13,259.98	0.00	0.00	63,641.25	272.75	82.46%
31121-269-E-03051001-32901-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,445.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	5.00	99.95%
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%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-51111-2-1190021-1-111-2214-250000001 MESAS	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579.99	0.01	99.99%
31121-269-E-03051001-51201-2-1190021-1-111-2214-250000001 MUEBLES DE COCINA	73,818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	73,673.20	145.00	99.80%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	578,403.36	13,299.99	39,798.47	8,325.50	0.00	420,930.12	96,049.28	72.77%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	690,408.36	13,299.99	39,798.47	8,325.50	0.00	532,933.45	96,050.95	77.19%
Total Proyecto: 3013 G.O. CASA DEL ADULTO MAYOR DEL	690,408.36	13,299.99	39,798.47	8,325.50	0.00	532,933.45	96,050.95	77.19%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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
1170022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS

31121-269-E-03051001-22103-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	3,228.56	68.15%
---	---	-----------	------	------	------	------	----------	----------	--------

Total Fte Financ: 1170022 RECURSOS FISCALES RENDIMIENTOS		10,139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	3,228.56	68.15%
---	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

31121-269-E-03051001-37501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE LA MADRE	125,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	125,442.40	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-38205-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL PADRE	19,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.86	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-38206-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL ABUELITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,802.72	197.28	99.34%
31121-269-E-03051001-38207-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE MUERTOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIESTAS DECEMBRINAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-44502-1-1190021-1-111-2214-250000001	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-51904-2-1190021-1-111-2214-250000001	UTENSILIOS DE COCINA	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.58	1.42	99.98%
31121-269-E-03051001-56901-2-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS EQUIPOS	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,434.23	0.77	99.98%
31121-269-E-03051101-25401-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	1.00	99.62%
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	0.00%
31121-269-E-03051101-53101-2-1190021-1-111-2214-250000002	EQUIPO MEDICO	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	100.00%
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	13,623,997.69	0.00	4,905,599.64	671,999.82	0.00	7,795,198.23	251,200.00	57.21%
31121-265-E-03051101-44116-1-1190021-1-111-2214-250000002	ALIMENTOS	856,399.81	3,690.00	106,529.48	25,356.00	0.00	617,475.07	103,349.26	72.10%
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	234.76	0.00	0.00	55,464.13	0.00	99.57%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	28,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,946.98	122.62	99.56%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00	100.00%
31121-269-E-03051001-35901-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	54.54%
31121-269-E-03051001-36101-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
GUBERNAMENTALES									
31121-269-E-03051001-35701-1-1190021-1-111-2214-2500000001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-32501-1-1190021-1-111-2214-2500000001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-31201-1-1190021-1-111-2214-2500000001	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,164.15	9,835.85	69.26%	
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-2500000001	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.99	960.01	81.93%	
31121-269-E-03051001-29501-1-1190021-1-111-2214-2500000001	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,841.21	168.79	97.59%	
31121-269-E-03051001-29401-1-1190021-1-111-2214-2500000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-29201-1-1190021-1-111-2214-2500000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-29101-1-1190021-1-111-2214-2500000001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.20	1,695.80	66.08%	
31121-269-E-03051001-27301-1-1190021-1-111-2214-2500000001	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-27201-1-1190021-1-111-2214-2500000001	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.07	1,075.93	90.21%	
31121-269-E-03051001-26102-1-1190021-1-111-2214-2500000001	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.45	0.55	99.76%	
31121-269-E-03051001-26101-1-1190021-1-111-2214-2500000001	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.80	0.20	99.90%	
31121-269-E-03051001-25901-1-1190021-1-111-2214-2500000001	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-22103-1-1190021-1-111-2214-2500000001	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.80	1,531.20	23.44%	
31121-269-E-03051001-22301-1-1190021-1-111-2214-2500000001	38,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.82	23,384.18	38.50%	
31121-269-E-03051001-23101-1-1190021-1-111-2214-2500000001	72,784.00	548.74	0.00	0.00	0.00	14,483.14	57,752.12	19.89%	
31121-269-E-03051001-23401-1-1190021-1-111-2214-2500000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-23701-1-1190021-1-111-2214-2500000001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00%	
31121-269-E-03051001-24101-1-1190021-1-111-2214-2500000001	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.99	1.01	99.91%	
31121-269-E-03051001-24601-1-1190021-1-111-2214-2500000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-24801-1-1190021-1-111-2214-2500000001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	80.00%	
31121-269-E-03051001-25201-1-1190021-1-111-2214-2500000001	34,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.15	764.85	97.75%	
31121-269-E-03051001-25401-1-1190021-1-111-2214-2500000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
31121-269-E-03051001-25601-1-1190021-1-111-2214-2500000001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.80	262.20	91.26%	
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	15,225,869.25	4,238.74	5,017,363.88	697,355.82	0.00	8,876,682.83	630,227.98	58.30%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	15,236,008.81	4,238.74	5,017,363.88	697,355.82	0.00	8,883,593.83	633,456.54	58.30%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	15,236,008.81	4,238.74	5,017,363.88	697,355.82	0.00	8,883,593.83	633,456.54	58.30%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
3008 G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTROS CULTURALES								
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,366.91	0.00	165.94	0.00	5,200.97	0.00	96.90%
31121-269-E-03051001-21701-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-29501-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38208-1-1190021-1-111-2214-250000001	FIESTAS DECEMBRINAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38207-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE MUERTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-38206-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DEL ABUELITO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,938.88	61.12	99.38%
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-03051001-38204-1-1190021-1-111-2214-250000001	DIA DE LA MADRE	17,661.00	0.00	0.00	0.00	17,661.00	0.00	100.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	70,027.91	0.00	165.94	0.00	32,800.85	37,061.12	46.83%
Total Entidad: 250800	COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	70,027.91	0.00	165.94	0.00	32,800.85	37,061.12	46.83%
Total Proyecto: 3008	G.O. GASTO DE OPERACIÓN CENTROS	70,027.91	0.00	165.94	0.00	32,800.85	37,061.12	46.83%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	4,131,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,589.16	1,597,621.94	61.32%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	4,131,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,589.16	1,597,621.94	61.32%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	4,131,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,589.16	1,597,621.94	61.32%
Total Proyecto: 3007 G.O. HONORARIOS	4,131,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,589.16	1,597,621.94	61.32%
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	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619,200.00	8,380,800.00	30.16%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619,200.00	8,380,800.00	30.16%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-232-E-03051101-33903-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS INTEGRALES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
31121-269-E-03051101-33903-1-1190021-1-111-2214-250000001 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	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619,200.00	12,380,800.00	22.62%
Total Proyecto: 3015 G.O. MEDICO EN TU CALLE	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619,200.00	12,380,800.00	22.62%
1000 SERVICIOS PERSONALES								
250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051101-11301-1-1190021-1-111-2214-250000002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,555,093.02	0.00	0.00	0.00	46,641.11	1,813,444.64	695,007.27	70.97%
31121-269-E-03051001-11301-1-1190021-1-111-2214-250000001 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,579,020.41	0.00	0.00	0.00	46,641.11	1,930,602.18	601,777.12	74.85%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	5,134,113.43	0.00	0.00	0.00	93,282.22	3,744,046.82	1,296,784.39	72.92%
Total Entidad: 250800 COORDINACION DE PROTECCION SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES	5,134,113.43	0.00	0.00	0.00	93,282.22	3,744,046.82	1,296,784.39	72.92%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%	
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,134,113.43	0.00	0.00	0.00	93,282.22	3,744,046.82	1,296,784.39	72.92%

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

1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL		Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
31121-269-E-03051001-29601-1-1180021-1-155-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL		Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
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	4,634.97	2,846.78	0.00	0.00	10,889.40	6,609.85	43.59%
31121-269-E-03051001-39201-1-1190021-1-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	80.00	98.75%
31121-269-E-03051001-26101-1-1190021-1-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	104,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,203.45	33,489.55	68.01%
31121-269-E-03051001-29601-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	159,859.00	4,634.97	2,846.78	0.00	0.00	104,401.99	47,975.26	65.30%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	234,859.00	4,634.97	2,846.78	0.00	0.00	104,401.99	122,975.26	44.45%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	234,859.00	4,634.97	2,846.78	0.00	0.00	104,401.99	122,975.26	44.45%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-24501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-24601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-32201-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	723,840.00	0.00	154,140.00	0.00	569,700.00	0.00	78.70%
31121-269-E-03051001-31501-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,347.41	651.59	83.70%
31121-269-E-03051001-31401-1-1190021-1-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	15,868.00	0.00	0.00	0.00	11,473.31	4,394.69	72.30%
31121-269-E-03051001-31301-1-1190021-1-111-2214-250000001	AGUA	11,729.00	0.00	0.00	0.00	10,540.40	1,188.60	89.86%
31121-269-E-03051001-31101-1-1190021-1-111-2214-250000001	ENERGIA ELECTRICA	45,852.00	0.00	0.00	0.00	38,341.00	7,511.00	83.61%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00%
31121-269-E-03051001-32301-1-1190021-1-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SEGURO DE EDIFICIOS	23,755.00	0.00	9,658.08	0.00	14,096.92	0.00	59.34%
31121-269-E-03051001-34502-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	117,592.00	0.00	59,128.00	0.00	50,112.00	8,352.00	42.61%
31121-269-E-03051001-33801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,502.00	0.00	0.00	0.00	53,824.00	35,678.00	60.13%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,054,357.00	0.00	222,926.08	0.00	751,435.04	79,995.88	71.26%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,054,357.00	0.00	222,926.08	0.00	751,435.04	79,995.88	71.26%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	1,054,357.00	0.00	222,926.08	0.00	751,435.04	79,995.88	71.26%
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	21,133.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	18,828.00	10.90%
31121-269-E-03051001-39905-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,915.00	0.00%
31121-269-E-03051001-37501-1-1190021-1-111-2214-250000001	VIATICOS EN EL PAIS	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	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,497.42	2.58	99.82%
31121-269-E-03051001-33602-1-1190021-1-111-2214-250000001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,000.00	0.00	4,173.40	0.00	4,798.20	6,028.40	31.98%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
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	0.00	6,325.80	42.17%
31121-269-E-03051001-29901-1-1190021-1-111-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	23,500.00	0.00	0.00	0.00	2,163.19	21,336.81	9.20%
31121-269-E-03051001-31801-1-1190021-1-111-2214-250000001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,100.00	0.00	0.00	0.00	514.92	585.08	46.81%
31121-269-E-03051001-22101-1-1190021-1-111-2214-250000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,210.67	0.00	0.00	0.00	4,085.90	1,124.77	78.41%
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%
31121-269-E-03051001-21501-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00%
31121-269-E-03051001-21601-1-1190021-1-111-2214-250000001	MATERIAL 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%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	290,198.26	0.00	37,086.92	0.00	102,917.15	150,194.19	35.46%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	290,198.26	0.00	37,086.92	0.00	102,917.15	150,194.19	35.46%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	290,198.26	0.00	37,086.92	0.00	102,917.15	150,194.19	35.46%
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	201,358.20	0.00	0.00	0.00	102,813.05	98,545.15	51.05%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	201,358.20	0.00	0.00	0.00	102,813.05	98,545.15	51.05%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	201,358.20	0.00	0.00	0.00	102,813.05	98,545.15	51.05%
Total Proyecto: 3007	G.O. HONORARIOS	201,358.20	0.00	0.00	0.00	102,813.05	98,545.15	51.05%
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	7,549,385.20	0.00	0.00	0.00	149,682.52	5,115,215.00	67.75%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	7,549,385.20	0.00	0.00	0.00	149,682.52	2,284,487.68	67.75%
Total Entidad: 250900	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	7,549,385.20	0.00	0.00	0.00	149,682.52	2,284,487.68	67.75%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	7,549,385.20	0.00	0.00	0.00	149,682.52	2,284,487.68	67.75%
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	659,991.39	0.00	0.00	0.00	8,367.98	463,247.27	70.18%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	659,991.39	0.00	0.00	0.00	8,367.98	188,376.14	70.18%
Total Entidad: 252000	ORGANO INTERNO DE CONTROL	659,991.39	0.00	0.00	0.00	8,367.98	188,376.14	70.18%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	659,991.39	0.00	0.00	0.00	8,367.98	188,376.14	70.18%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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								
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-232-E-03051101-29601-1-1180021-1-155-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051502-29601-1-1190021-1-111-2214-250000003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	2,559.00	0.00%
31121-269-E-03051502-35501-1-1190021-1-111-2214-250000003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,114.00	0.00	0.00	0.00	5,926.44	6,187.56	48.92%
31121-269-E-03051502-39201-1-1190021-1-111-2214-250000003	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,025.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	260.00	87.16%
31121-232-E-03051101-39201-1-1190021-1-111-2214-250000002	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,298.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00	929.00	71.83%
31121-269-E-03051502-26101-1-1190021-1-111-2214-250000003	COMBUSTIBLES	2,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00%
31121-232-E-03051101-35501-1-1190021-1-111-2214-250000002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,403.00	8,468.00	0.00	0.00	1,763.20	53,171.80	2.78%
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	15,774.00	2,587.00	85.91%
31121-232-E-03051101-29601-1-1190021-1-111-2214-250000002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-26101-1-1190021-1-111-2214-250000002	COMBUSTIBLES	64,136.00	0.00	0.00	0.00	46,674.41	17,461.59	72.77%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL		168,797.00	8,468.00	0.00	0.00	74,272.05	86,056.95	44.00%
Total Entidad: 253000 COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL		206,297.00	8,468.00	0.00	0.00	74,272.05	123,556.95	36.00%
Total Proyecto: 2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control		206,297.00	8,468.00	0.00	0.00	74,272.05	123,556.95	36.00%



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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-24901-1-1190021-1-111-2214-250000002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,300.00	0.00	0.00	0.00	676.44	623.56	52.03%
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-03051101-25601-1-1190021-1-111-2214-250000002	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24401-1-1190021-1-111-2214-250000002	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24501-1-1190021-1-111-2214-250000002	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24601-1-1190021-1-111-2214-250000002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00%
31121-232-E-03051101-24701-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	676.44	1,823.56	27.05%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	676.44	1,823.56	27.05%
Total Proyecto: 2002	CUENTAS CONCENTRADORAS (Mantenimiento	2,500.00	0.00	0.00	0.00	676.44	1,823.56	27.05%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051101-32301-1-1190021-1-111-2214-250000002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,240.00	0.00	0.00	0.00	2,635.47	604.53	81.34%
31121-232-E-03051101-31101-1-1190021-1-111-2214-250000002	ENERGIA ELECTRICA	158,385.00	0.00	0.00	0.00	158,385.00	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-31301-1-1190021-1-111-2214-250000002	AGUA	23,763.00	0.00	0.00	0.00	23,754.80	8.20	99.96%
31121-232-E-03051101-31401-1-1190021-1-111-2214-250000002	TELEFONIA TRADICIONAL	6,274.00	0.00	0.00	0.00	6,273.54	0.46	99.99%
31121-269-E-03051502-31501-1-1190021-1-111-2214-250000003	TELEFONIA CELULAR	2,986.00	0.00	0.00	0.00	255.78	2,730.22	8.56%
31121-232-E-03051101-33801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,205.16	0.00	0.00	0.00	239,766.92	120,438.24	66.56%
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%
31121-232-E-03051101-35801-1-1190021-1-111-2214-250000002	SERVICIOS DE LIMPIEZA	200,448.00	0.00	92,985.60	0.00	107,462.40	0.00	53.61%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	755,301.16	0.00	92,985.60	0.00	538,533.91	123,781.65	71.30%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	755,301.16	0.00	92,985.60	0.00	538,533.91	123,781.65	71.30%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	755,301.16	0.00	92,985.60	0.00	538,533.91	123,781.65	71.30%
3014 G.O. ALBERGUE YIMPATHI								
253000 COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
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	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: 3014	G.O. ALBERGUE YIMPATHI	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

Concepto	Autorizado	Pre-Comprometido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	%
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-03051101-36101-1-1190021-1-111-2214-250000002 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	0.00%
31121-232-E-03051101-21601-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIAL DE LIMPIEZA	19,198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,198.03	0.00	100.00%
31121-232-E-03051101-35901-1-1190021-1-111-2214-250000002 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	50.00%
31121-232-E-03051101-35701-1-1190021-1-111-2214-250000002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	65,000.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	60,476.00	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	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,877.45	272,122.55	4.51%
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.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,246.40	2,753.60	89.40%
31121-232-E-03051101-31201-1-1190021-1-111-2214-250000002 GAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603.12	13,396.88	25.57%
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	0.00%
31121-232-E-03051101-29501-1-1190021-1-111-2214-250000002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	32,000.00	0.00	0.00	15,555.02	0.00	15,487.16	957.82	48.39%
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	0.00%
31121-232-E-03051101-27101-1-1190021-1-111-2214-250000002 VESTUARIO Y UNIFORMES	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	1,172.00	93.98%
31121-232-E-03051101-38208-1-1190021-1-111-2214-250000002 FIESTAS DECEMBRINAS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00%
31121-269-E-03051101-35102-1-1190021-1-111-2214-250000002 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	278,400.00	0.00	272,385.33	0.00	0.00	0.00	6,014.67	0.00%
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	0.00	9,893.60	3,378.19	74.38%
31121-232-E-03051101-21701-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,686.53	6,313.47	89.47%
31121-232-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	3,353.00	47.42%
31121-232-E-03051101-25201-1-1190021-1-111-2214-250000002 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	1,405.00	6.33%
31121-232-E-03051101-25401-1-1190021-1-111-2214-250000002 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.89	12.11	99.86%
31121-232-E-03051101-25901-1-1190021-1-111-2214-250000002 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80	1,051.20	64.96%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	884,075.03	28.21	280,485.33	20,079.02	0.00	178,075.98	405,406.49	20.14%
Total Entidad: 253000 COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	884,075.03	28.21	280,485.33	20,079.02	0.00	178,075.98	405,406.49	20.14%
Total Proyecto: 3004 G.O. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION	884,075.03	28.21	280,485.33	20,079.02	0.00	178,075.98	405,406.49	20.14%

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051502-33601-1-1190021-1-111-2214-250000003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.								
31121-232-E-03051101-22101-1-1190021-1-111-2214-250000002	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	2.00	99.35%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
31121-269-E-03051502-38201-1-1190021-1-111-2214-250000003	83,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	19,834.00	76.27%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL								
31121-269-E-03051502-48101-1-1190021-1-111-2214-250000003	4,132,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,500.00	1,185,465.00	71.31%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
31121-269-E-03051502-44501-1-1190021-1-111-2214-250000003	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,096.00	468,904.00	47.89%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
31121-269-E-03051502-21101-1-1190021-1-111-2214-250000003	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.08	670.92	83.22%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								
31121-269-E-03051502-44201-1-1190021-1-111-2214-250000003	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	106,000.00	18.46%
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION								
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	5,250,859.00	0.00	0.00	0.00	3,469,983.08	1,780,875.92	66.08%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	5,250,859.00	0.00	0.00	0.00	3,469,983.08	1,780,875.92	66.08%
Total Proyecto: 3000	G.O. GASTO DE OPERACIÓN	5,250,859.00	0.00	0.00	0.00	3,469,983.08	1,780,875.92	66.08%
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	78,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.98	38,301.89	50.93%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES								
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	78,062.87	0.00	0.00	0.00	39,760.98	38,301.89	50.93%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	78,062.87	0.00	0.00	0.00	39,760.98	38,301.89	50.93%
Total Proyecto: 3007	G.O. HONORARIOS	78,062.87	0.00	0.00	0.00	39,760.98	38,301.89	50.93%

Presupuesto por Proyecto - Entidad

EJERCICIO 2019

Proyecto: 0001 / 9001 Entidad: 250000 / 253000 C. Obj. Gasto 11101 / 99101
 Período: Enero - 2019 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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									
31121-232-E-03051101-11301-1-1190021-1-111-2214-250000002	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,664,514.06	0.00	0.00	0.00	86,330.56	2,827,549.11	1,750,634.39	60.61%
31121-269-E-03051502-11301-1-1190021-1-111-2214-250000003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	712,243.24	0.00	0.00	0.00	16,120.89	558,779.52	137,342.83	78.45%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	5,376,757.30	0.00	0.00	0.00	102,451.45	3,386,328.63	1,887,977.22	62.98%
Total Entidad: 253000	COORDINACION DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	5,376,757.30	0.00	0.00	0.00	102,451.45	3,386,328.63	1,887,977.22	62.98%
Total Proyecto: 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,376,757.30	0.00	0.00	0.00	102,451.45	3,386,328.63	1,887,977.22	62.98%
250000 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA									
2001 CUENTAS CONCENTRADORAS (Control Vehicular)									
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF									
1180021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-269-M-03051001-29601-1-1180021-1-155-2214-250000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00%
Total Fte Financ: 1180021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00%
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL									
31121-269-M-03051001-39201-1-1190021-2-111-2214-250000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	11.00	99.76%
31121-269-M-03051001-26101-1-1190021-2-111-2214-250000001	COMBUSTIBLES	36,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,561.60	4,127.40	88.75%
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	0.00	0.00	0.00	9,289.51	12,811.49	42.03%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	77,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,991.10	21,451.90	72.29%
Total Entidad: 250100	DIRECCION GENERAL DEL DIF	89,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,991.10	33,951.90	62.25%
Total Proyecto: 2001	CUENTAS CONCENTRADORAS (Control	89,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,991.10	33,951.90	62.25%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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-03051001-31401-1-1190021-2-111-2214-250000001	TELEFONIA TRADICIONAL	10,813.00	0.00	0.00	0.00	9,175.20	1,637.80	84.85%
31121-269-M-03051001-31501-1-1190021-2-111-2214-250000001	TELEFONIA CELULAR	22,229.00	0.00	0.00	0.00	9,103.06	13,125.94	40.95%
31121-269-M-03051001-32301-1-1190021-2-111-2214-250000001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,073.00	0.00	6,495.83	0.00	14,577.17	0.00	69.17%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	54,115.00	0.00	6,495.83	0.00	32,855.43	14,763.74	60.71%
Total Entidad: 250100	DIRECCION GENERAL DEL DIF	54,115.00	0.00	6,495.83	0.00	32,855.43	14,763.74	60.71%
Total Proyecto: 2000	CUENTAS CONCENTRADORAS (Servicios)	54,115.00	0.00	6,495.83	0.00	32,855.43	14,763.74	60.71%
3011 G.O. COBIJAS								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-250000001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021	RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
Total Entidad: 250100	DIRECCION GENERAL DEL DIF	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
Total Proyecto: 3011	G.O. COBIJAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN								
250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF								
1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL								
31121-265-E-03051101-44115-1-1190021-1-111-2214-250000002	DESPENSAS	325,599.92	0.00	88,800.00	0.00	236,799.92	0.00	72.72%
31121-269-E-03051001-44101-1-1190021-1-111-2214-250000001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	2,157.60	0.00	0.00	20,445.60	77,396.80	20.44%
31121-269-M-03051001-51916-2-1190021-2-111-2214-250000001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-51203-2-1190021-2-111-2214-250000001	SALAS Y SILLONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-E-03051001-44502-1-1190021-1-111-2214-250000001	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	97,500.00	2.50%
31121-269-E-03051001-44801-1-1190021-1-111-2214-250000001	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.16	375,999.84	6.00%
31121-269-M-03051001-21101-1-1190021-2-111-2214-250000001	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-03051001-21501-1-1190021-2-111-2214-250000001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	15,107.20	0.00	0.00	0.00	9,820.56	5,286.64	65.00%



**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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012

Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	10,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.12	8,539.88	22.20%
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	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.99	3,551.01	56.16%
31121-269-M-03051001-31801-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00%
31121-269-M-03051001-32901-1-1190021-2-111-2214-250000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,250.00	1.16%
31121-269-M-03051001-33101-1-1190021-2-111-2214-250000001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31121-269-M-03051001-33602-1-1190021-2-111-2214-250000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	34,100.80	0.00	6,664.20	2,140.20	0.00	11,600.29	13,696.11	34.01%
31121-269-M-03051001-37501-1-1190021-2-111-2214-250000001 VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	29,106.00	2.98%
31121-269-M-03051001-38201-1-1190021-2-111-2214-250000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,414.29	51,585.71	54.34%
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	124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	100.00%
31121-269-M-03051001-38208-1-1190021-2-111-2214-250000001 FIESTAS DECEMBRINAS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	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	2,558,381.44	4,157.59	95,464.20	2,140.20	0.00	710,479.89	1,746,139.56	27.77%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	2,558,381.44	4,157.59	95,464.20	2,140.20	0.00	710,479.89	1,746,139.56	27.77%
Total Proyecto: 3000 G.O. GASTO DE OPERACIÓN	2,558,381.44	4,157.59	95,464.20	2,140.20	0.00	710,479.89	1,746,139.56	27.77%
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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00%
Total Proyecto: 3007 G.O. HONORARIOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 / Septiembre - 2019 FUENTE FINAN 1150011 / 7180012 Fecha de Impresión: 15/10/2019 11:16

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	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
Total Proyecto: 3012 G.O. JUGUETES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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	4,404,543.62	0.00	0.00	0.00	78,999.73	3,521,623.81	803,920.08	79.95%
Total Fte Financ: 1190021 RECURSOS FISCALES DE CAPITAL	4,404,543.62	0.00	0.00	0.00	78,999.73	3,521,623.81	803,920.08	79.95%
Total Entidad: 250100 DIRECCION GENERAL DEL DIF	4,404,543.62	0.00	0.00	0.00	78,999.73	3,521,623.81	803,920.08	79.95%
Total Proyecto: 1000 SERVICIOS PERSONALES	4,404,543.62	0.00	0.00	0.00	78,999.73	3,521,623.81	803,920.08	79.95%
TOTAL GENERAL:	278,260,578.65	222,970.23	25,349,132.16	1,716,269.53	1,266,074.71	133,862,679.38	115,843,452.64	48.10%