



Estado Analítico de Egresos Presupuestales

(Cifras en pesos y centavos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	Período del:		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
			01/01/2016	A 31/03/2016								
10000	SERVICIOS PERSONALES											
11301	Sueldo tabular al personal permanente	3,043,368.72	0.00	3,043,368.72	773,152.93	2,270,215.79	773,152.93	0.00	2,270,215.79	773,152.33	773,152.33	0.60
12201	Sueldos base al Personal Eventual	624,000.00	0.00	624,000.00	156,765.64	467,234.36	156,765.64	0.00	467,234.36	147,765.64	147,765.64	9,000.00
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos	34,115.16	0.00	34,115.16	355.37	33,759.79	355.37	0.00	33,759.79	355.37	355.37	0.00
13201	Prima Vacacional y dominical	50,955.66	0.00	50,955.66	0.00	50,955.66	0.00	0.00	50,955.66	0.00	0.00	0.00
13204	Gratificaciones	284,294.16	0.00	284,294.16	0.00	284,294.16	0.00	0.00	284,294.16	0.00	0.00	0.00
13205	Aguinaldo	1,147,930.80	0.00	1,147,930.80	0.00	1,147,930.80	0.00	0.00	1,147,930.80	0.00	0.00	0.00
13401	Compensaciones	612,765.86	0.00	612,765.86	147,538.89	465,226.97	147,538.89	0.01	465,226.98	147,538.88	147,538.88	0.01
15101	Cuotas para el Fondo del	774,634.44	0.00	774,634.44	162,853.74	611,780.70	162,853.74	0.00	611,780.70	7,249.99	7,249.99	155,603.75
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de	881,604.00	0.00	881,604.00	274,477.72	607,126.28	274,477.72	0.01	607,126.29	267,227.73	267,227.73	7,249.99
15406	Prestaciones para servicio médico	0.00	58,662.98	58,662.98	55,033.62	3,629.36	55,033.62	0.00	3,629.36	55,033.62	55,033.62	0.00
16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de	149,413.44	-58,662.98	90,750.46	9,472.93	81,277.53	0.00	9,472.93	90,750.46	0.00	0.00	0.00
		7,603,082.24	0.00	7,603,082.24	1,579,650.84	6,023,431.40	1,570,177.90	9,472.94	6,032,904.34	1,398,323.56	1,398,323.56	171,854.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS											
21101	De oficina	102,522.80	0.00	102,522.80	30,264.03	80,102.94	23,964.15	6,299.88	86,402.82	23,964.15	30,264.03	-6,299.88
21102	Gastos de Oficina	20,784.51	0.00	20,784.51	2,237.47	18,547.04	2,237.47	0.00	18,547.04	2,237.47	2,237.47	0.00
21201	Materiales de fotocopiado	103,021.40	0.00	103,021.40	11,743.91	91,277.49	11,743.91	0.00	91,277.49	11,743.91	11,743.91	0.00
21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	4,049.59	0.00	4,049.59	0.00	4,049.59	0.00	0.00	4,049.59	0.00	0.00	0.00
21501	Libros, periódicos, revista, diario oficial	6,396.41	0.00	6,396.41	0.00	6,396.41	0.00	0.00	6,396.41	0.00	0.00	0.00
21601	Materiales de aseo y limpieza	4,915.61	0.00	4,915.61	1,760.30	3,155.31	1,760.30	0.00	3,155.31	1,760.30	1,760.30	0.00
22101	Productos alimenticios para personas	58,132.56	0.00	58,132.56	12,571.93	45,560.63	12,571.93	0.00	45,560.63	12,571.93	12,571.93	0.00
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	47,095.64	0.00	47,095.64	2,930.02	44,165.62	2,930.02	0.00	44,165.62	2,930.02	2,930.02	0.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	3,096.81	0.00	3,096.81	0.00	3,096.81	0.00	0.00	3,096.81	0.00	0.00	0.00
24801	Materiales Complementarios	7,656.78	0.00	7,656.78	3,483.10	4,173.68	3,483.10	0.00	4,173.68	3,483.10	3,483.10	0.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,600.10	0.00	183,600.10	58,455.75	158,263.93	58,455.75	0.00	158,263.93	58,455.75	58,455.75	0.00
27101	Vestuario y uniformes	33,025.11	0.00	33,025.11	0.00	33,025.11	0.00	0.00	33,025.11	0.00	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	4,834.86	0.00	4,834.86	870.00	3,964.86	870.00	0.00	3,964.86	870.00	870.00	0.00
29101	Herramientas menores	4,510.55	0.00	4,510.55	224.97	4,285.58	224.97	0.00	4,285.58	224.97	224.97	0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,810.89	0.00	1,810.89	0.00	1,810.89	0.00	0.00	1,810.89	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	8,055.00	0.00	8,055.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00	0.00
		593,508.62	0.00	593,508.62	124,541.48	509,930.89	118,241.60	6,299.88	516,230.77	118,241.60	124,541.48	-6,299.88

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
OBJETO GASTO												
30000	SERVICIOS GENERALES											
31101	Servicio de energía eléctrica	22,488.42	0.00	22,488.42	6,449.00	16,039.42	6,449.00	0.00	16,039.42	6,449.00	6,449.00	0.00
31401	Telefonía Tradicional	18,911.25	0.00	18,911.25	5,997.00	12,914.25	5,997.00	0.00	12,914.25	5,997.00	5,997.00	0.00
31501	Telefonía Celular	35,943.56	0.00	35,943.56	4,600.00	31,343.56	4,600.00	0.00	31,343.56	4,600.00	4,600.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	455,082.72	0.00	455,082.72	73,080.00	382,002.72	73,080.00	0.00	382,002.72	73,080.00	73,080.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	50,240.63	0.00	50,240.63	0.00	50,240.63	0.00	0.00	50,240.63	0.00	0.00	0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	216,792.56	0.00	216,792.56	0.00	216,792.56	0.00	0.00	216,792.56	0.00	0.00	0.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	267,368.79	0.00	267,368.79	0.00	267,368.79	0.00	0.00	267,368.79	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	41,875.64	0.00	41,875.64	9,952.00	31,923.64	9,952.00	0.00	31,923.64	9,952.00	9,952.00	0.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,983.24	0.00	2,983.24	767.80	2,215.44	767.80	0.00	2,215.44	767.80	767.80	0.00
33903	Servicios Integrales	408,624.64	0.00	408,624.64	68,305.56	340,319.08	68,305.56	0.00	340,319.08	68,305.56	68,305.56	0.00
34101	Servicios Bancarios y Financieros	458,934.27	0.00	458,934.27	924.59	458,009.68	924.59	0.00	458,009.68	924.59	924.59	0.00
34501	Seguro de Bienes	18,822.20	0.00	18,822.20	4,994.70	13,827.50	4,994.70	0.00	13,827.50	4,994.70	4,994.70	0.00
34801	Comisiones por ventas	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00
35202	Reparación y mantenimiento de equipo de fotocopiado	1,972.01	0.00	1,972.01	0.00	1,972.01	0.00	0.00	1,972.01	0.00	0.00	0.00
35301	Mantenimiento Instalación, reparación y conservación de Equipo de Cómputo	26,164.14	8,267.87	34,432.01	15,775.92	18,656.09	15,775.92	0.00	18,656.09	15,775.92	15,775.92	0.00
35502	Reparación y Mantenimiento de Vehículos	88,545.00	0.00	88,545.00	17,136.02	71,408.98	17,136.02	0.00	71,408.98	17,136.02	17,136.02	0.00
36901	Otros servicios de	12,200.41	0.00	12,200.41	0.00	12,200.41	0.00	0.00	12,200.41	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos en el país	19,098.61	0.00	19,098.61	6,886.00	12,212.61	6,886.00	0.00	12,212.61	6,886.00	6,886.00	0.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	32,948.47	0.00	32,948.47	5,728.80	27,219.67	5,728.80	0.00	27,219.67	5,728.80	5,728.80	0.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	46,652.48	0.00	46,652.48	0.00	46,652.48	0.00	0.00	46,652.48	0.00	0.00	0.00
39206	Pago de derechos	90,765.58	6,000.00	96,765.58	28,080.00	68,685.58	28,080.00	0.00	68,685.58	28,080.00	28,080.00	0.00
39801	Impuesto sobre Nóminas	45,507.10	0.00	45,507.10	4,113.00	41,394.10	4,113.00	0.00	41,394.10	4,113.00	4,113.00	0.00
		2,652,921.72	14,267.87	2,667,189.59	252,790.39	2,414,399.20	252,790.39	0.00	2,414,399.20	252,790.39	252,790.39	0.00
40000	TRANSFERENCIAS											
44101	Ayudas sociales a personas	250,000.00	0.00	250,000.00	15,162.57	234,837.43	15,162.57	0.00	234,837.43	15,162.57	15,162.57	0.00
44502	Ayuda al sector salud	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	294,336.76	1,205,663.24	294,336.76	0.00	1,205,663.24	294,336.76	294,336.76	0.00
		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	309,499.33	1,440,500.67	309,499.33	0.00	1,440,500.67	309,499.33	309,499.33	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
51101	Muebles de oficina y	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	66,915.36	0.00	66,915.36	0.00	66,915.36	0.00	0.00	66,915.36	0.00	0.00	0.00
54101	Vehículos y Equipo Terrestre	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
58101	Terrenos	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		15,163,915.36	0.00	15,163,915.36	0.00	15,163,915.36	0.00	0.00	15,163,915.36	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y											
85301	Otros convenios	7,649,079.80	0.00	7,649,079.80	2,350,000.00	5,299,079.80	2,350,000.00	0.00	5,299,079.80	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
		7,649,079.80	0.00	7,649,079.80	2,350,000.00	5,299,079.80	2,350,000.00	0.00	5,299,079.80	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
Total:		35,412,507.74	14,267.87	35,426,775.61	4,616,482.04	30,851,257.32	4,600,709.22	15,772.82	30,867,030.14	4,428,854.88	4,435,154.76	165,554.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ELABORADO

AUTORIZO

VISTO BUENO

L.C.P.F. Erendira Maricela Torres Sosa
Secretaria de Finanzas

L.C. Ernesto Quezada Susano
Direccion General

L.A. J. Guadalupe Quesada Rivero
Comisario