

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión: 28/09/2018 Hoja: 1

DEL: 01/01/2018 AL: 30/09/2018



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	89,808,202.62	37,929,336.43	37,453,731.48	90,283,807.57	79,623,415.28	78,627,285.77	10,660,392.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,282,051.74	298,972.27	500,580.05	12,080,453.96	12,058,101.78	12,058,101.78	22,352.18
SEGURIDAD SOCIAL	29,599,775.63	1,861,350.41	17,651,845.14	13,809,280.90	13,011,179.52	13,011,179.52	798,101.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS-4	16,526,516.24	4,034,736.31	5,436,190.70	15,125,061.85	14,014,691.13	13,019,761.64	1,110,370.72
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	31,359,849.02	31,680,210.77	13,865,115.59	49,174,944.20	40,466,342.83	40,465,142.83	8,708,601.37
MATERIALES Y SUMINISTROS							
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	39,999.99	54,066.67	0.00	94,066.66	73,100.00	73,100.00	20,969.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	148,962,235.33	69,133,019.82	57,228,546.05	160,866,708.10	144,309,963.27	131,716,734.07	16,556,745.83
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	4,033,015.72	1,851,183.89	2,122,349.08	3,761,850.53	2,689,402.70	2,689,402.70	1,072,447.83
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	141,925,684.28	57,000,301.15	52,339,885.46	146,586,098.97	134,042,127.26	121,838,050.06	12,543,972.71
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000.00	1,713.52	25,000.00	1,713.52	1,713.52	1,713.52	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,800.00	1,193,813.82	253,337.43	1,309,276.39	1,088,740.64	1,088,740.64	220,535.75
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,322,800.00	4,680,915.41	1,691,875.48	4,311,839.93	2,994,373.02	2,394,373.02	1,917,466.91
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	489,835.33	2,327,251.68	341,555.40	2,475,531.61	2,453,225.43	2,064,073.43	22,306.18
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS BASICOS	421,500.00	590,704.14	193,821.83	818,382.31	284,230.19	284,230.19	534,152.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	375,600.00	1,487,136.21	260,721.37	1,602,014.84	1,356,150.51	1,356,150.51	245,864.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,142,114.36	36,352,993.36	14,472,412.41	41,022,695.31	28,363,894.03	26,752,227.15	12,658,801.28
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,737,400.00	5,495,124.18	295,801.60	6,936,722.58	4,100,146.31	4,100,146.31	2,836,576.27
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,445,650.00	2,478,253.16	898,109.50	4,025,793.66	2,738,051.10	2,738,051.10	1,287,742.56
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,390,132.08	8,556,381.62	2,471,777.12	9,474,736.58	6,690,913.89	6,545,157.27	2,783,822.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,828,089.69	7,013,610.61	3,832,647.91	5,009,052.39	1,994,132.31	1,994,132.31	3,014,920.08
SERVICIOS OFICIALES	7,666,942.59	10,041,557.76	4,853,861.05	12,854,639.30	11,810,525.70	10,349,173.86	1,044,113.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	100,700.00	276,066.06	121,579.31	255,186.75	5,965.81	5,965.81	249,220.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	412,800.00	1,129,211.18	455,626.93	1,086,384.25	690,328.94	690,328.94	396,055.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	1,520,000.00	1,016,994.12	1,505,592.17	1,031,401.95	16,994.12	16,994.12	1,014,407.83
AYUDAS SOCIALES	40,400.00	345,794.67	37,416.82	348,777.95	316,835.85	312,277.43	31,942.00
DONATIVOS	2,351,861.99	5,207,291.01	1,031,482.02	6,527,670.98	2,943,810.12	2,927,028.12	3,583,860.86
	32,888.45	0.00	32,888.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,318,973.54	5,195,291.01	988,593.57	6,515,670.98	2,931,810.12	2,915,028.12	3,583,860.86
	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 28/09/2018 Hoja : 2

DEL: 01/01/2018 AL : 30/09/2018



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devenigado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,000,000.00	664,069.39	2,019,041.27	645,028.12	638,228.12	638,228.12	6,800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,900,000.00	429,227.76	1,912,276.53	416,951.23	410,151.23	410,151.23	6,800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	92,345.16	7,654.84	7,654.84	7,654.84	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	217,379.34	14,419.58	202,959.76	202,959.76	202,959.76	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,462.29	0.00	17,462.29	17,462.29	17,462.29	0.00
TOTALES GLOBALES	282,264,414.30	149,286,700.01	112,205,213.23	299,345,911.08	255,879,310.80	240,661,503.23	43,466,600.28

ELABORO	REVISO	VALIDO	No. Bo.
L.I. HECTOR VAZQUEZ TRUJILLO JEFE DEPTO PRESUPUESTO	C. Y. F. ELENA NOHEMIREZA REZA SUB. RECURSOS FINANCIEROS	C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIRECTOR DE SIMON. Y FINANZAS	LIC. MONICA DIVON RIVAS DIRECTORA GENERAL

v6oct14