



SISTEMA DIF ROSARITO

EJERCICIO 2016

	INGRESOS APROBADO 2016		INGRESO RECAUDADO EN EJERCICIO 2016		INGRESO PTE RECAUDAR		INGRESO ESTIMADO 2016		VARIACION	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
BAJA CALIFORNIA PLAYAS DE ROSARITO										
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016										
TOTAL	\$2,959,692.42	100.00	2,914,712.42	98.50	44,980.00	1.50	2,959,692.42	100.00	2,959,692.42	100.00
4.- DERECHOS	2,959,692.42	100.00	2,914,712.42	98.50	44,980.00	1.50	2,959,692.42	100.00	2,959,692.42	100.00
43.- DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,914,712.42	98.50	2,914,712.42	98.50	0.00	0.00	2,914,712.42	98.50	0.00	0.00
45.- DERECHOS DE ACCESORIOS	44,980.00	1.50	0.00	0.00	44,980.00	100.00	44,980.00	100.00	0.00	0.00
5.- PRODUCTOS	131,147.96	4.43	131,147.96	100.00	0.00	0.00	131,147.96	100.00	0.00	0.00
51.- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,000.00	2.29	3,000.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00
52.- PRODUCTOS DE CAPITAL	128,147.96	97.71	128,147.96	100.00	0.00	0.00	128,147.96	100.00	0.00	0.00
6.- APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61.- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,381,650.00	46.72	1,381,650.00	100.00	0.00	0.00	1,381,650.00	100.00	0.00	0.00
82.- APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83.- CONVENIOS	1,381,650.00	46.72	1,381,650.00	100.00	0.00	0.00	1,381,650.00	100.00	0.00	0.00
9.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,488,919.94	28.53	8,488,919.94	100.00	0.00	0.00	8,488,919.94	100.00	0.00	0.00
93.- SUBSIDIOS	7,260,000.00	85.53	7,260,000.00	100.00	0.00	0.00	7,260,000.00	100.00	0.00	0.00
94.- AYUDAS SOCIALES	1,238,919.94	14.47	1,238,919.94	100.00	0.00	0.00	1,238,919.94	100.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO APROBADO 2016	\$2,959,692.42	100.00	\$2,914,712.42	98.50	\$44,980.00	1.50	\$2,959,692.42	100.00	\$44,980.00	1.50
INGRESO RECAUDADO EN MARZO 2016	\$1,381,650.00	46.72	\$1,381,650.00	100.00	\$0.00	0.00	\$1,381,650.00	100.00	\$0.00	0.00
INGRESO ESTIMADO 2016	\$1,381,650.00	46.72	\$1,381,650.00	100.00	\$0.00	0.00	\$1,381,650.00	100.00	\$0.00	0.00
VARIACION										
IMPORTE	\$1,381,650.00		\$1,381,650.00		\$0.00		\$1,381,650.00		\$0.00	
%	46.72		46.72		0.00		46.72		0.00	

[Signature]
 NATALIA DE LOS RIOS GUTIERREZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 11/01/16

[Signature]
 LETICIA ZAMORA RAMIREZ
 DIRECTORA GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
POR PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA

Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

4TO TRIM

SUBGRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTO Y/O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO X EJERCER
11000		SERVICIOS PERSONALES					
	11301	SUELDO TABULAR DE CONFIANZA	2,902,142.66	1,830,992.85	4,733,135.51	4,733,135.51	0.00
	12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					
	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	830,200.00	-185,611.80	644,588.20	644,588.20	0.00
	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
	13112	PRIME DE ANTIGÜEDAD		294,716.98	294,716.98	294,716.98	0.00
	13202	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	668,195.53	116,903.52	785,099.05	785,099.05	0.00
	13203	AGUINALDO CONFIANZA	1,063,955.92	-23,441.52	1,039,514.40	1,039,514.40	0.00
	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
	15401	CANASTA BASICA DE CONFIANZA	1,282,656.97	-817,671.12	464,985.85	464,985.85	0.00
	15402	BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA	974,565.10	-370,083.72	604,481.38	604,481.38	0.00
	15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA	1,289,841.18	-824,855.33	464,985.85	464,985.85	0.00
	15501	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPO 10000	9,016,657.37	14,949.86	9,031,607.23	9,031,607.22	0.00
	21000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
	21100	EMISION DE DOCTOS Y ART. OFICIALES					
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	146,400.00	-47,391.06	99,008.94	99,008.94	0.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	91,800.00	6,000.00	97,800.00	97,800.00	0.00
	21401	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIA INFORMAT	1,800.00	-1,501.00	299.00	299.00	0.00
	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,600.00	-16,808.13	25,791.87	25,791.87	0.00
	21801	MATERIAL DE CREDENCIACION	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
	22104	ALIMENTACION DEL PERSONAL	26,800.00	-2,056.16	24,733.84	24,733.84	0.00
	22105	AGUA Y HILO PARA CONSUMO HUMANO	14,500.00	-6,891.00	7,609.00	7,609.00	0.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	16,000.00	-7,023.30	8,976.70	8,976.70	0.00
	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
	24301	CAL YESO Y PRODUCTOS	10,000.00	-9,660.00	340.00	340.00	0.00
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-2,917.99	3,082.01	3,082.01	0.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	6,285.02	11,285.02	11,285.02	0.00
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA

SUBGRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUIDO	PRESUPUESTO X EJERCER
25000		PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,500.00	-7,000.10	499.90	499.90	0.00
	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	-3,845.60	1,154.40	1,154.40	0.00
	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICO Y DERIVADOS	3,000.00	6,731.72	9,731.72	9,731.72	0.00
26000		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS					
	26101	COMBUSTIBLES	275,000.00	15,217.82	290,217.82	290,217.82	0.00
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
27000		VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y ART.					
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,500.00	-15,147.20	27,352.80	27,352.80	0.00
29000		ACCESORIOS MENORES					
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-1,917.56	3,082.44	3,082.44	0.00
	29301	REFACCIONES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00	0.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANS	33,000.00	-11,769.67	21,230.33	21,230.33	0.00
	29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMU	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPO 20000	884,000.00	-200,604.21	683,395.79	683,395.79	0.00
SERVICIOS GENERALES							
31000		SERVICIOS BÁSICOS					
	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	111,500.00	65,840.29	177,340.29	177,340.29	0.00
	31201	GAS BUTANO Y PROPANO P LA PREPARACION DE ALIMEI	17,000.00	-13,850.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	118,500.00	-29,889.74	88,610.26	88,610.26	0.00
	31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	97,600.00	-23,505.17	74,094.83	74,094.83	0.00
	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	50,000.00	-2,134.32	47,865.68	47,865.68	0.00
	31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	2,250.00	-1,586.48	663.52	663.52	0.00
32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON, EDI	57,000.00	-15,398.40	41,601.60	41,601.60	0.00
33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS					
	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	76,500.00	25,240.46	101,740.46	101,740.46	0.00
	33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN INFORME DE LABORES	60,000.00	21,638.84	81,638.84	81,638.84	0.00
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO	0.00	9,200.15	9,200.15	9,200.15	0.00
	33903	SUBROGACIONES	79,000.00	-21,556.65	57,443.35	57,443.35	0.00
34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
	34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	20,000.00	-244.20	19,755.80	19,755.80	0.00
	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	33,000.00	28,606.00	61,606.00	61,606.00	0.00
35000		SERV DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO					
	35101	CONS Y MINTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES -	80,000.00	769,232.22	849,232.22	849,232.22	0.00
	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOI	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
	35202	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOI	5,968.00	38,112.00	44,080.00	44,080.00	0.00
	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQU	50,000.00	-15,249.84	34,750.16	34,750.16	0.00
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF	129,500.00	-37,957.04	91,542.96	91,542.96	0.00
	35708	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
	35902	SERVICIOS DE FUMIGACION.-	62,640.00	-9,048.00	53,592.00	53,592.00	0.00
36000		SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL.-	40,000.00	-34,797.45	5,202.55	5,202.55	0.00

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA, CONCEPTO Y PARTIDA

Playas de Rosarito
Asociación que favorece Familias

SUBGRUPO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO Y/O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
37000	37101	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
		PASAJES AEREOS	27,500.00	-1,833.00	25,667.00	25,667.00	0.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,000.12	-26,106.21	33,893.91	33,896.91	0.00
	37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	22,500.00	20,117.43	42,617.43	42,617.43	0.00
	37601	VIATICOS AL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
	37902	PEAJES	18,500.00	-16,364.00	2,136.00	2,136.00	0.00
	37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	10,000.00	-9,143.20	856.80	856.80	0.00
		SERVICIOS OFICIALES					
38000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000.00	133,797.35	140,797.35	140,797.35	0.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO	21,261.51	-21,261.51	0.00	0.00	0.00
	38503	GASTOS DE REPRESENTACION	240,000.00	85,448.59	325,448.59	325,448.59	0.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES					
39000	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	-96,576.00	3,424.00	3,424.00	0.00
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	11,191.91	41,191.91	41,191.91	0.00
	39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS Q SE DERIVEN DE	110,000.00	86,673.53	196,673.53	196,673.53	0.00
	39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	41,010.25	41,010.25	41,010.25	0.00
		TOTAL GRUPO 300000	1,784,222.63	912,622.81	2,696,845.44	2,696,845.44	0.00
		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
43000		AYUDAS SOCIALES					
44000	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	350,000.00	31,756.15	381,756.15	381,756.15	0.00
	44102	AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00
	44103	OTRAS AYUDAS	400,000.00	322,091.20	722,091.20	722,091.20	0.00
		TOTAL GRUPO 400000	786,000.00	317,847.35	1,103,847.35	1,103,847.35	0.00
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
51000	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	51,500.00	-48,781.70	2,718.30	2,718.30	0.00
	51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	79,048.34	29,048.34	29,048.34	29,048.34	0.00
	51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM	73,000.00	-41,057.20	31,942.80	31,942.80	0.00
	52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	12,000.00	122,369.85	134,369.85	134,369.85	0.00
	54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPO 500000	211,500.00	-13,420.71	198,079.29	198,079.29	0.00
		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)					
990000	991001	ADEFAS-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GRUPO 990000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL	12,632,380.00	1,031,395.10	13,663,775.10	13,663,775.10	0.00

Leticia Zamora Ramirez
NATANAEL A. MORA RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA NIC-17

Leticia Zamora Ramirez
LETICIA ZAMORA RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL