

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Sueldo base	52,408,331.05	15,031,100.04	67,439,431.09	63,697,308.55	3,742,122.54	5.55
	Prima por año de servicio	0.00	187,894.94	187,894.94	187,894.94	0.00	0.00
	Prima de antigüedad	252,408.00	19,616.72	272,024.72	272,024.72	0.00	0.00
	Prima vacacional	5,439,011.99	-167,459.53	5,271,552.46	5,271,552.46	0.00	0.00
	Aguinaldo	11,116,868.58	1,711,807.78	12,828,676.36	12,828,676.36	0.00	0.00
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	90,063.51	90,063.51	90,063.51	0.00	0.00
	Compensacion	2,186,154.35	-1,406,775.35	779,379.00	779,379.00	0.00	0.00
	Gratificacion	3,123,312.00	-251,595.78	2,871,716.22	2,871,716.22	0.00	0.00
	Gratificacion por convenio	167,692.15	1,871,681.15	2,039,373.30	2,039,373.30	0.00	0.00
	Cuotas de servicio de salud	5,071,401.48	1,489,650.80	6,561,052.28	6,561,052.28	0.00	0.00
	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,791,555.88	1,047,248.40	4,838,804.28	4,838,804.28	0.00	0.00
	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	945,351.96	-260,101.31	685,250.65	685,250.65	0.00	0.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	444,571.08	174,467.30	619,038.38	619,038.38	0.00	0.00
	Riesgo de trabajo	605,587.55	205,271.57	810,859.12	810,859.12	0.00	0.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,905,515.37	-869,496.18	1,036,019.19	1,036,019.19	0.00	0.00
	Dia del maestro y del servidor publico	184,800.00	-184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros gastos derivados de convenio	1,218,926.94	6,424,118.03	7,643,044.97	7,643,044.97	0.00	0.00
	Despensa	0.00	2,584,923.48	2,584,923.48	2,584,923.48	0.00	0.00
	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,183,469.48	-1,119,642.25	1,063,827.23	1,063,827.23	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	SUBTOTAL	91,044,957.86	26,577,973.32	117,622,931.18	113,880,808.64	3,742,122.54	3.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y utiles de oficina	293,800.00	289,232.47	583,032.47	583,032.47	0.00	0.00
	Enseres de oficina	35,250.00	-35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Material y utiles de imprenta y reproduccion	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	211,000.00	-3,397.11	207,602.89	207,602.89	0.00	0.00
	Material y enseres de limpieza	235,500.00	-38,505.91	196,994.09	196,994.09	0.00	0.00
	Material didactico	14,000.00	-6,507.60	7,492.40	7,492.40	0.00	0.00
	Productos alimenticios para personas	721,210.60	1,076,404.90	1,797,615.50	1,797,615.50	0.00	0.00
	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	44,439.69	44,439.69	44,439.69	0.00	0.00
	Materias primas y materiales de produccion	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00
	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros productos adquiridos como materia prima	4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos minerales no metalicos	0.00	95,000.43	95,000.43	95,000.43	0.00	0.00
	Cemento y productos de concreto	50,000.00	-48,081.36	1,918.64	1,918.64	0.00	0.00
	Madera y productos de madera	0.00	2,681.92	2,681.92	2,681.92	0.00	0.00
	Vidrio y productos de vidrio	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Material electrico y electronico	50,000.00	69,476.40	119,476.40	119,476.40	0.00	0.00
	Articulos metalicos para la construccion	0.00	23,156.30	23,156.30	23,156.30	0.00	0.00
	Materiales complementarios	0.00	64,593.04	64,593.04	64,593.04	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Material de señalizacion	0.00	28,833.66	28,833.66	28,833.66	0.00	0.00
	Arboles y plantas de ornato	0.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	0.00	0.00
	Materiales de construccion	0.00	1,325,913.75	1,325,913.75	1,325,913.75	0.00	0.00
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00
	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	43,846.90	43,846.90	43,846.90	0.00	0.00
	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	947,453.63	947,453.63	947,453.63	0.00	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	595,517.52	-18,072.67	577,444.85	577,444.85	0.00	0.00
	Vestuario y uniformes	150,366.11	-93,291.88	57,074.23	57,074.23	0.00	0.00
	Articulos deportivos	0.00	8,412.38	8,412.38	8,412.38	0.00	0.00
	Productos textiles	0.00	12,006.38	12,006.38	12,006.38	0.00	0.00
	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,048.99	11,048.99	11,048.99	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,041.49	3,041.49	3,041.49	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	189,631.00	189,631.00	189,631.00	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	29,023.20	29,023.20	29,023.20	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	418,600.00	-179,122.33	239,477.67	239,477.67	0.00	0.00
	Articulos para la extincion de incendios	0.00	5,087.76	5,087.76	5,087.76	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00
	Otros enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	3,173,369.23	3,487,701.43	6,661,070.66	6,661,070.66	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES						

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Servicio de energia electrica	360,000.00	126,461.30	486,461.30	486,461.30	0.00	0.00
	Gas	48,000.00	-9,517.75	38,482.25	38,482.25	0.00	0.00
	Servicio de telefonía convencional	480,000.00	-322,716.44	157,283.56	157,283.56	0.00	0.00
	Servicio de telefonía celular	0.00	31,727.57	31,727.57	31,727.57	0.00	0.00
	Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	-95,640.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	60,000.00	-43,922.40	16,077.60	16,077.60	0.00	0.00
	Arrendamiento de vehiculos	360,000.00	-175,328.00	184,672.00	184,672.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	240,000.00	-207,137.20	32,862.80	32,862.80	0.00	0.00
	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	-74,830.18	25,169.82	25,169.82	0.00	0.00
	Servicios informaticos	100,000.00	11,458.00	111,458.00	111,458.00	0.00	0.00
	Capacitacion	100,000.00	-60,410.00	39,590.00	39,590.00	0.00	0.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	170,944.58	170,944.58	170,944.58	0.00	0.00
	Servicios profesionales	0.00	81,660.03	81,660.03	81,660.03	0.00	0.00
	Servicios bancarios y financieros	15,000.00	6,825.68	21,825.68	21,825.68	0.00	0.00
	Seguros y fianzas	120,000.00	-20,994.36	99,005.64	99,005.64	0.00	0.00
	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	290,296.32	5,901,481.36	6,191,777.68	6,191,777.68	0.00	0.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	239,050.27	239,050.27	239,050.27	0.00	0.00
	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,000.00	-26,105.92	83,894.08	83,894.08	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	60,000.00	-39,885.60	20,114.40	20,114.40	0.00	0.00
	Servicios de fumigación	200,000.00	-62,322.32	137,677.68	137,677.68	0.00	0.00
	Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	378,756.00	534,756.00	534,756.00	0.00	0.00
	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	Gastos de traslado por vía terrestre	120,000.00	-103,355.53	16,644.47	16,644.47	0.00	0.00
	Viáticos nacionales	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	0.00
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	295,000.00	-293,318.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
	Espectáculos cívicos y culturales	110,000.00	291,504.38	401,504.38	401,504.38	0.00	0.00
	Gastos de representación	0.00	1,965.50	1,965.50	1,965.50	0.00	0.00
	Impuestos y derechos de exportación	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros impuestos y derechos	32,456.00	318,574.02	351,030.02	351,030.02	0.00	0.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,403,240.87	-114,364.87	2,288,876.00	2,288,876.00	0.00	0.00
	Cuotas y suscripciones	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
	Gastos de servicios menores	87,000.00	-55,842.40	31,157.60	31,157.60	0.00	0.00
	SUBTOTAL	6,239,993.19	5,612,919.72	11,852,912.91	11,852,912.91	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Cooperaciones y ayudas	880,000.00	-140,679.06	739,320.94	739,320.94	0.00	0.00
	Despensas	2,417,558.87	-2,166,558.87	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00
	Becas	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	SUBTOTAL	3,297,558.87	-2,187,237.93	1,110,320.94	1,110,320.94	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	200,000.00	-180,607.35	19,392.65	19,392.65	0.00	0.00
	Bienes informaticos	200,000.00	-169,110.11	30,889.89	30,889.89	0.00	0.00
	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	49,216.41	49,216.41	49,216.41	0.00	0.00
	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	56,995.01	56,995.01	56,995.01	0.00	0.00
	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	94,349.76	94,349.76	94,349.76	0.00	0.00
	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	-14,160.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	48,558.47	48,558.47	48,558.47	0.00	0.00
	SUBTOTAL	500,000.00	-114,757.81	385,242.19	385,242.19	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA						
	Amortizacion de capital	0.00	345,926.62	345,926.62	345,926.62	0.00	0.00
	Intereses de la deuda	0.00	1,710,223.34	1,710,223.34	1,710,223.34	0.00	0.00
	Por el ejercicio inmediato anterior	4,093,975.00	-3,900,362.75	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
	SUBTOTAL	4,093,975.00	-1,844,212.79	2,249,762.21	2,249,762.21	0.00	0.00
TOTAL PARTIDA		108,349,854.15	31,532,385.94	139,882,240.09	136,140,117.55	3,742,122.54	2.68

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%

TESORERO SISTEMA DIF

DIRECTORA SISTEMA DIF

PRESIDENTA SISTEMA DIF

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO