

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	120,217,117.47	7,898,008.16	8,444,498.89	75,521,932.17	71,341,634.47	4,180,297.70	5.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	73,825,150.70	6,120,954.26	7,885,359.49	55,362,287.92	59,239,168.51	-3,876,880.59	-7.00
1130	Sueldos base al personal permanente	73,825,150.70	6,120,954.26	7,885,359.49	55,362,287.92	59,239,168.51	-3,876,880.59	-7.00
1131	Sueldo base	73,825,150.70	6,120,954.26	7,885,359.49	55,362,287.92	59,239,168.51	-3,876,880.59	-7.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,206,959.55	257,659.50	161,115.10	5,864,760.31	6,378,303.49	-513,543.18	-8.76
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	330,250.21	-330,250.21	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	330,250.21	-330,250.21	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,881,452.60	0.00	39,143.17	3,545,824.81	4,073,349.04	-527,524.23	-14.88
1321	Prima vacacional	7,435,838.70	0.00	5,982.73	3,545,824.81	3,517,806.23	28,018.58	0.79
1322	Aguinaldo	16,445,613.90	0.00	29,890.06	0.00	487,778.26	-487,778.26	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,270.38	0.00	67,764.55	-67,764.55	?
1340	Compensaciones	3,325,506.95	257,659.50	121,971.93	2,318,935.50	1,974,704.24	344,231.26	14.84
1341	Compensacion	233,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1345	Gratificación	3,091,914.00	257,659.50	121,971.93	2,318,935.50	1,974,704.24	344,231.26	14.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,044,214.56	1,252,017.88	0.00	11,268,160.92	1,178,478.59	10,089,682.33	89.54
1410	Aportaciones de seguridad social	15,044,214.56	1,252,017.88	0.00	11,268,160.92	1,178,478.59	10,089,682.33	89.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,948,939.28	578,244.94	0.00	5,204,204.46	570,911.66	4,633,292.80	89.03
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,223,105.76	434,425.48	0.00	3,909,829.32	419,228.28	3,490,601.04	89.28
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,021,214.76	85,101.23	0.00	765,911.07	67,711.52	698,199.55	91.16
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	802,494.24	66,874.52	0.00	601,870.68	49,437.59	552,433.09	91.79
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,048,460.52	87,371.71	0.00	786,345.39	71,189.54	715,155.85	90.95
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,952,325.23	267,376.52	398,024.30	3,026,723.02	3,793,979.95	-767,256.93	-25.35
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	85,000.00	0.00	922,092.42	-922,092.42	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	85,000.00	0.00	922,092.42	-922,092.42	?
1540	Prestaciones contractuales	3,952,325.23	267,376.52	313,024.30	3,026,723.02	2,871,887.53	154,835.49	5.12
1546	Otros gastos derivados de convenio	3,952,325.23	267,376.52	313,024.30	3,026,723.02	2,871,887.53	154,835.49	5.12
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	188,467.43	0.00	0.00	0.00	751,703.93	-751,703.93	?
1710	Estímulos	188,467.43	0.00	0.00	0.00	751,703.93	-751,703.93	?
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	188,467.43	0.00	0.00	0.00	751,703.93	-751,703.93	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,864,700.00	795,800.11	2,362,370.53	8,572,987.67	12,365,142.10	-3,792,154.43	-44.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,478,556.40	182,928.11	906,309.85	1,933,822.07	2,831,442.39	-897,620.32	-46.42
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	579,287.41	47,928.11	573,690.01	435,303.08	1,905,146.38	-1,469,843.30	-337.66

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2111	Materiales y utiles de oficina	575,537.41	47,928.11	573,690.01	431,553.08	1,905,146.38	-1,473,593.30	-341.46
2112	Enseres de oficina	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	186,000.00	15,000.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	180,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	534,268.99	42,500.00	92,729.18	398,018.99	398,801.74	-782.75	-0.20
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	534,268.99	42,500.00	92,729.18	398,018.99	398,801.74	-782.75	-0.20
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	158,235.60	0.00	237,324.40	-237,324.40	?
2151	Material de informacion	0.00	0.00	158,235.60	0.00	237,324.40	-237,324.40	?
2160	Material de limpieza	372,000.00	31,000.00	81,655.06	279,000.00	255,687.71	23,312.29	8.36
2161	Material y enseres de limpieza	372,000.00	31,000.00	81,655.06	279,000.00	255,687.71	23,312.29	8.36
2170	Materiales y utiles de enseñanza	807,000.00	46,500.00	0.00	682,500.00	34,482.16	648,017.84	94.95
2171	Material didactico	807,000.00	46,500.00	0.00	682,500.00	34,482.16	648,017.84	94.95
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,620,743.60	147,922.00	256,459.21	1,216,615.60	2,295,918.72	-1,079,303.12	-88.71
2210	Productos alimenticios para personas	1,576,343.60	144,222.00	256,327.21	1,183,315.60	2,212,695.95	-1,029,380.35	-86.99
2211	Productos alimenticios para personas	1,576,343.60	144,222.00	256,327.21	1,183,315.60	2,212,695.95	-1,029,380.35	-86.99
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	44,400.00	3,700.00	132.00	33,300.00	83,222.77	-49,922.77	-149.92
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	44,400.00	3,700.00	132.00	33,300.00	83,222.77	-49,922.77	-149.92
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,494,400.00	291,200.00	337,181.22	2,620,800.00	2,787,163.02	-166,363.02	-6.35
2410	Productos minerales no metalicos	120,000.00	10,000.00	155,872.06	90,000.00	155,872.06	-65,872.06	-73.19
2411	Productos minerales no metalicos	120,000.00	10,000.00	155,872.06	90,000.00	155,872.06	-65,872.06	-73.19
2420	Cemento y productos de concreto	804,000.00	67,000.00	0.00	603,000.00	203,475.60	399,524.40	66.26
2421	Cemento y productos de concreto	804,000.00	67,000.00	0.00	603,000.00	203,475.60	399,524.40	66.26
2440	Madera y productos de madera	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	696.00	8,304.00	92.27
2441	Madera y productos de madera	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	696.00	8,304.00	92.27
2460	Material electrico y electronico	504,000.00	42,000.00	6,960.00	378,000.00	142,248.05	235,751.95	62.37
2461	Material electrico y electronico	504,000.00	42,000.00	6,960.00	378,000.00	142,248.05	235,751.95	62.37
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	136,152.38	-136,152.38	?
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	136,152.38	-136,152.38	?
2480	Materiales complementarios	38,400.00	3,200.00	10,800.00	28,800.00	97,645.36	-68,845.36	-239.05
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	1,800.00	0.00	12,068.36	-12,068.36	?
2482	Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	50,547.00	-50,547.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2483	Arboles y plantas de ornato	38,400.00	3,200.00	9,000.00	28,800.00	35,030.00	-6,230.00	-21.63
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,016,000.00	168,000.00	163,549.16	1,512,000.00	2,051,073.57	-539,073.57	-35.65
2491	Materiales de construccion	2,004,000.00	167,000.00	163,549.16	1,503,000.00	2,051,073.57	-548,073.57	-36.47
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	512,000.00	35,000.00	306,750.98	408,000.00	1,657,405.97	-1,249,405.97	-306.23
2510	Productos quimicos basicos	0.00	0.00	3,775.80	0.00	3,775.80	-3,775.80	?
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	3,775.80	0.00	3,775.80	-3,775.80	?
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	100,000.00	9,000.00	0.00	74,000.00	12,992.00	61,008.00	82.44
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	100,000.00	9,000.00	0.00	74,000.00	12,992.00	61,008.00	82.44
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	412,000.00	26,000.00	278,301.98	334,000.00	1,572,383.19	-1,238,383.19	-370.77
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	412,000.00	26,000.00	278,301.98	334,000.00	1,572,383.19	-1,238,383.19	-370.77
2590	Otros productos quimicos	0.00	0.00	24,673.20	0.00	68,254.98	-68,254.98	?
2591	Otros productos quimicos	0.00	0.00	24,673.20	0.00	68,254.98	-68,254.98	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	810,000.00	67,500.00	151,716.92	607,500.00	807,833.48	-200,333.48	-32.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	810,000.00	67,500.00	151,716.92	607,500.00	807,833.48	-200,333.48	-32.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	810,000.00	67,500.00	151,716.92	607,500.00	807,833.48	-200,333.48	-32.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	112,000.00	26,000.00	248,552.16	84,000.00	1,113,873.82	-1,029,873.82	-1,226.04
2710	Vestuario y uniformes	100,000.00	25,000.00	98,186.00	75,000.00	663,947.52	-588,947.52	-785.26
2711	Vestuario y uniformes	100,000.00	25,000.00	98,186.00	75,000.00	663,947.52	-588,947.52	-785.26
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	-5,410.00	?
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	-5,410.00	?
2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	150,366.16	0.00	416,194.21	-416,194.21	?
2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	150,366.16	0.00	416,194.21	-416,194.21	?
2740	Productos textiles	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	14,347.46	-5,347.46	-59.42
2741	Productos textiles	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	14,347.46	-5,347.46	-59.42
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.63	-13,974.63	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.63	-13,974.63	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,837,000.00	45,250.00	155,400.19	1,702,250.00	871,504.70	830,745.30	48.80
2910	Herramientas menores	12,000.00	1,000.00	17,115.76	9,000.00	22,104.80	-13,104.80	-145.61
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	1,000.00	17,115.76	9,000.00	22,104.80	-13,104.80	-145.61
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	206,000.00	500.00	21,669.62	204,500.00	22,684.62	181,815.38	88.91
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	206,000.00	500.00	21,669.62	204,500.00	22,684.62	181,815.38	88.91

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	404,000.00	17,000.00	115,744.80	353,000.00	551,270.17	-198,270.17	-56.17
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	404,000.00	17,000.00	115,744.80	353,000.00	551,270.17	-198,270.17	-56.17
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,986.00	496,014.00	99.20
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,986.00	496,014.00	99.20
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	430,000.00	3,000.00	0.00	422,000.00	26,854.32	395,145.68	93.64
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	430,000.00	3,000.00	0.00	422,000.00	26,854.32	395,145.68	93.64
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	273,000.00	22,750.00	870.01	204,750.00	140,705.91	64,044.09	31.28
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	273,000.00	22,750.00	870.01	204,750.00	140,705.91	64,044.09	31.28
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	103,898.88	-103,898.88	?
2971	Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	103,898.88	-103,898.88	?
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	20,571,834.63	1,161,832.86	6,516,820.82	14,253,956.08	32,767,744.95	-18,513,788.87	-129.89
3100	SERVICIOS BASICOS	715,000.00	59,500.00	93,571.98	536,500.00	1,353,983.87	-817,483.87	-152.37
3110	Energia electrica	402,000.00	33,500.00	40,842.00	301,500.00	1,094,550.67	-793,050.67	-263.04
3111	Servicio de energia electrica	402,000.00	33,500.00	40,842.00	301,500.00	1,094,550.67	-793,050.67	-263.04
3120	Gas	73,000.00	6,000.00	8,356.17	55,000.00	133,226.95	-78,226.95	-142.23
3121	Gas	73,000.00	6,000.00	8,356.17	55,000.00	133,226.95	-78,226.95	-142.23
3140	Telefonia tradicional	240,000.00	20,000.00	44,373.81	180,000.00	108,806.25	71,193.75	39.55
3141	Servicio de telefonia convencional	240,000.00	20,000.00	44,373.81	180,000.00	108,806.25	71,193.75	39.55
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,032,000.00	85,000.00	698,807.20	773,000.00	2,568,590.95	-1,795,590.95	-232.29
3220	Arrendamiento de edificios	30,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	990,000.00	82,000.00	561,324.00	742,000.00	1,946,306.00	-1,204,306.00	-162.31
3251	Arrendamiento de vehiculos	990,000.00	82,000.00	561,324.00	742,000.00	1,946,306.00	-1,204,306.00	-162.31

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.01	-1,100.01	?
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.01	-1,100.01	?
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	137,483.20	0.00	621,184.94	-621,184.94	?
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	0.00	137,483.20	0.00	621,184.94	-621,184.94	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,230,400.00	60,700.00	9,860.00	927,800.00	564,508.38	363,291.62	39.16
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	270,000.00	0.00	9,860.00	160,000.00	91,022.00	68,978.00	43.11
3331	Servicios informaticos	270,000.00	0.00	9,860.00	160,000.00	91,022.00	68,978.00	43.11
3340	Servicios de capacitacion	350,000.00	16,500.00	0.00	300,000.00	9,280.38	290,719.62	96.91
3341	Capacitacion	350,000.00	16,500.00	0.00	300,000.00	9,280.38	290,719.62	96.91
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	490,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00	295,104.00	64,896.00	18.03
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	490,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00	24,824.00	335,176.00	93.10
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	270,280.00	-270,280.00	?
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	100,400.00	4,200.00	0.00	87,800.00	169,102.00	-81,302.00	-92.60
3391	Servicios profesionales	100,400.00	4,200.00	0.00	87,800.00	169,102.00	-81,302.00	-92.60
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	132,000.00	11,000.00	92,371.48	99,000.00	250,542.82	-151,542.82	-153.07
3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	2,000.00	2,073.60	18,000.00	18,065.76	-65.76	-0.37
3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00	2,000.00	2,073.60	18,000.00	18,065.76	-65.76	-0.37
3450	Seguro de bienes patrimoniales	108,000.00	9,000.00	90,297.88	81,000.00	232,477.06	-151,477.06	-187.01
3451	Seguros y fianzas	108,000.00	9,000.00	90,297.88	81,000.00	232,477.06	-151,477.06	-187.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,152,000.00	546,000.00	3,933,669.20	7,014,000.00	17,958,395.76	-10,944,395.76	-156.04
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	7,000,000.00	450,000.00	3,818,931.28	6,150,000.00	17,414,302.06	-11,264,302.06	-183.16
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	7,000,000.00	450,000.00	3,818,931.28	6,150,000.00	17,414,302.06	-11,264,302.06	-183.16
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00	?
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00	?
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	0.00	0.00	0.00	0.00	49,776.03	-49,776.03	?
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	49,776.03	-49,776.03	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	780,000.00	65,000.00	77,232.80	585,000.00	273,863.73	311,136.27	53.19
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	780,000.00	65,000.00	77,232.80	585,000.00	273,863.73	311,136.27	53.19
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	300,000.00	25,000.00	37,505.12	225,000.00	196,093.94	28,906.06	12.85
3591	Servicios de fumigación	300,000.00	25,000.00	37,505.12	225,000.00	196,093.94	28,906.06	12.85
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	816,000.00	68,000.00	65,863.64	612,000.00	422,865.68	189,134.32	30.90
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	816,000.00	68,000.00	65,863.64	612,000.00	408,945.68	203,054.32	33.18
3611	Gastos de publicidad y propaganda	816,000.00	68,000.00	65,863.64	612,000.00	331,794.10	280,205.90	45.79
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	77,151.58	-77,151.58	?
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00	?
3651	Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	19,306.49	25,693.51	57.10
3720	Pasajes terrestres	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	19,306.49	25,693.51	57.10
3721	Gastos de traslado por via terrestre	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	19,306.49	25,693.51	57.10
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,821,899.20	55,500.00	1,341,389.71	1,510,399.20	6,529,463.24	-5,019,064.04	-332.30
3820	Gastos de orden social y cultural	1,821,899.20	55,500.00	1,341,389.71	1,510,399.20	6,488,785.52	-4,978,386.32	-329.61
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	36,105.00	-36,105.00	?
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,821,899.20	55,500.00	1,341,389.71	1,510,399.20	6,452,680.52	-4,942,281.32	-327.22
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	40,677.72	-40,677.72	?
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	40,677.72	-40,677.72	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,612,535.43	271,132.86	281,287.61	2,736,256.88	3,100,087.76	-363,830.88	-13.30
3920	Impuestos y derechos	2,021.00	0.00	3,627.00	1,656.00	49,026.00	-47,370.00	-2,860.51
3922	Otros impuestos y derechos	2,021.00	0.00	3,627.00	1,656.00	49,026.00	-47,370.00	-2,860.51
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	6,490,514.43	261,132.86	277,660.61	2,644,600.88	3,045,631.75	-401,030.87	-15.16
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,998,480.69	197,730.86	235,337.00	1,900,665.88	2,482,223.00	-581,557.12	-30.60
3983	Impuesto sobre la renta	3,492,033.74	63,402.00	42,323.61	743,935.00	563,408.75	180,526.25	24.27
3990	Otros servicios generales	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	5,430.01	84,569.99	93.97

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	5,430.01	84,569.99	93.97
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,364,000.00	185,833.33	747,392.37	1,766,500.01	6,229,094.46	-4,462,594.45	-252.62
4400	AYUDAS SOCIALES	2,364,000.00	185,833.33	747,392.37	1,766,500.01	6,229,094.46	-4,462,594.45	-252.62
4410	Ayudas sociales a personas	2,230,000.00	185,833.33	697,392.37	1,672,500.01	6,117,094.46	-4,444,594.45	-265.75
4411	Cooperaciones y ayudas	2,230,000.00	185,833.33	697,392.37	1,672,500.01	6,117,094.46	-4,444,594.45	-265.75
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	134,000.00	0.00	50,000.00	94,000.00	112,000.00	-18,000.00	-19.15
4421	Becas	134,000.00	0.00	50,000.00	94,000.00	112,000.00	-18,000.00	-19.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,668,242.78	130,000.00	8,862,223.34	10,278,242.78	17,410,187.31	-7,131,944.53	-69.39
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,025,242.78	100,000.00	120,605.80	2,725,242.78	1,273,125.02	1,452,117.76	53.28
5110	Muebles de oficina y estanteria	920,000.00	35,000.00	5,800.00	815,000.00	719,832.39	95,167.61	11.68
5111	Muebles y enseres	920,000.00	35,000.00	5,800.00	815,000.00	719,832.39	95,167.61	11.68
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	23,921.00	-23,921.00	?
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	23,921.00	-23,921.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,705,242.78	65,000.00	0.00	1,510,242.78	205,259.24	1,304,983.54	86.41
5151	Bienes informaticos	1,705,242.78	65,000.00	0.00	1,510,242.78	205,259.24	1,304,983.54	86.41
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	400,000.00	0.00	114,805.80	400,000.00	324,112.39	75,887.61	18.97
5191	Otros bienes muebles	200,000.00	0.00	58,032.36	200,000.00	173,730.76	26,269.24	13.13
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	200,000.00	0.00	56,773.44	200,000.00	150,381.63	49,618.37	24.81
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	370,000.00	10,000.00	0.00	340,000.00	1,068,786.90	-728,786.90	-214.35
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	320,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	8,097.00	281,903.00	97.21
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	320,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	8,097.00	281,903.00	97.21
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	75,816.27	-75,816.27	?
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	75,816.27	-75,816.27	?
5230	Camaras fotograficas y de video	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	326,563.30	-276,563.30	-553.13
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	326,563.30	-276,563.30	-553.13
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	658,310.33	-658,310.33	?
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	658,310.33	-658,310.33	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,120,000.00	10,000.00	8,728,319.54	6,090,000.00	14,160,632.59	-8,070,632.59	-132.52
5310	Equipo medico y de laboratorio	6,120,000.00	10,000.00	8,728,319.54	6,090,000.00	14,160,632.59	-8,070,632.59	-132.52
5311	Equipo medico y de laboratorio	6,120,000.00	10,000.00	8,728,319.54	6,090,000.00	14,160,632.59	-8,070,632.59	-132.52
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,033,000.00	0.00	0.00	1,033,000.00	423,490.00	609,510.00	59.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,033,000.00	0.00	0.00	1,033,000.00	396,000.00	637,000.00	61.67
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,033,000.00	0.00	0.00	1,033,000.00	396,000.00	637,000.00	61.67
5490	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	27,490.00	-27,490.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	27,490.00	-27,490.00	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,000.00	10,000.00	13,298.00	90,000.00	234,152.80	-144,152.80	-160.17
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00	?
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	120,000.00	10,000.00	13,298.00	90,000.00	13,298.00	76,702.00	85.22
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	120,000.00	10,000.00	13,298.00	90,000.00	13,298.00	76,702.00	85.22
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	194,174.80	-194,174.80	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	194,174.80	-194,174.80	?
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	?
5810	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	?
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	?
9000	DEUDA PUBLICA	2,567,322.00	193,612.25	0.00	1,986,485.25	343,612.25	1,642,873.00	82.70
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	474,967.43	40,591.86	0.00	350,641.31	37,367.35	313,273.96	89.34
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	474,967.43	40,591.86	0.00	350,641.31	37,367.35	313,273.96	89.34
9111	Amortizacion de capital	474,967.43	40,591.86	0.00	350,641.31	37,367.35	313,273.96	89.34
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,848,379.57	153,020.39	0.00	1,391,868.94	156,244.90	1,235,624.04	88.77
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	1,848,379.57	153,020.39	0.00	1,391,868.94	156,244.90	1,235,624.04	88.77
9211	Intereses de la deuda	1,848,379.57	153,020.39	0.00	1,391,868.94	156,244.90	1,235,624.04	88.77
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	243,975.00	0.00	0.00	243,975.00	150,000.00	93,975.00	38.52
9910	ADEFAS	243,975.00	0.00	0.00	243,975.00	150,000.00	93,975.00	38.52
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	243,975.00	0.00	0.00	243,975.00	150,000.00	93,975.00	38.52
TOTALES		167,253,216.88	10,365,086.71	26,933,305.95	112,380,103.96	140,457,415.54	-28,077,311.58	-24.98

TESORERO SISTEMA DIF

DIRECTORA SISTEMA DIF

PRESIDENTA SISTEMA DIF

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO