DIF
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	HUIXQUILUCAN	3095

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	91,044,957.86	6,016,733.74	6,920,085.34	38,875,134.42	40,480,740.47	-1,605,606.05	-4.13
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	52,408,331.05	4,370,804.86	6,023,825.34	26,183,501.84	29,879,178.34	-3,695,676.50	-14.11
1130	Sueldos base al personal permanente	52,408,331.05	4,370,804.86	6,023,825.34	26,183,501.84	29,879,178.34	-3,695,676.50	-14.11
1131	Sueldo base	52,408,331.05	4,370,804.86	6,023,825.34	26,183,501.84	29,879,178.34	-3,695,676.50	-14.11
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,285,447.07	298,609.00	692,593.12	4,466,738.99	4,334,165.49	132,573.50	2.97
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	252,408.00	21,034.00	56,615.87	126,204.00	285,664.30	-159,460.30	-126.35
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,400.30	0.00	135,514.46	-135,514.46	?
1312	Prima de antigüedad	252,408.00	21,034.00	37,215.57	126,204.00	150,149.84	-23,945.84	-18.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	16,555,880.57	0.00	130,835.25	2,719,505.99	923,214.19	1,796,291.80	66.05
1321	Prima vacacional	5,439,011.99	0.00	35,394.62	2,719,505.99	788,770.89	1,930,735.10	71.00
1322	Aguinaldo	11,116,868.58	0.00	71,076.74	0.00	101,780.96	-101,780.96	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	24,363.89	0.00	32,662.34	-32,662.34	?
1340	Compensaciones	5,477,158.50	277,575.00	505,142.00	1,621,029.00	3,125,287.00	-1,504,258.00	-92.80
1341	Compensacion	2,186,154.35	0.00	0.00	0.00	779,379.00	-779,379.00	?
1345	Gratificacion	3,123,312.00	260,276.00	217,235.00	1,561,656.00	1,287,342.00	274,314.00	17.57
1346	Gratificacion por convenio	167,692.15	17,299.00	287,907.00	59,373.00	1,058,566.00	-999,193.00	-1,682.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,858,467.95	904,621.09	0.00	5,430,741.41	5,088,969.24	341,772.17	6.29
1410	Aportaciones de seguridad social	10,858,467.95	904,621.09	0.00	5,430,741.41	5,088,969.24	341,772.17	6.29
1412	Cuotas de servicio de salud	5,071,401.48	422,616.79	0.00	2,535,700.74	2,487,377.52	48,323.22	1.91
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,791,555.88	315,962.99	0.00	1,895,777.94	1,859,252.30	36,525.64	1.93
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	945,351.96	78,779.33	0.00	472,675.98	220,119.22	252,556.76	53.43
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	444,571.08	37,047.59	0.00	222,285.54	245,816.52	-23,530.98	-10.59
1416	Riesgo de trabajo	605,587.55	50,214.39	0.00	304,301.21	276,403.68	27,897.53	9.17
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,309,242.31	260,743.00	203,666.88	1,702,417.44	1,178,427.40	523,990.04	30.78
1520	Indemnizaciones	1,905,515.37	158,793.00	162,880.88	952,758.00	477,134.38	475,623.62	49.92
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,905,515.37	158,793.00	162,880.88	952,758.00	477,134.38	475,623.62	49.92
1540	Prestaciones contractuales	1,403,726.94	101,950.00	40,786.00	749,659.44	701,293.02	48,366.42	6.45
1544	Dia del maestro y del servidor publico	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,218,926.94	101,950.00	40,786.00	749,659.44	701,293.02	48,366.42	6.45
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,183,469.48	181,955.79	0.00	1,091,734.74	0.00	1,091,734.74	100.00
1710	Estimulos	2,183,469.48	181,955.79	0.00	1,091,734.74	0.00	1,091,734.74	100.00
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,183,469.48	181,955.79	0.00	1,091,734.74	0.00	1,091,734.74	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,173,369.23	253,581.46	459,128.97	1,703,124.36	2,389,305.97	-686,181.61	-40.29

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	HUIXQUILUCAN	3095

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	833,550.00	68,175.00	89,624.98	413,000.00	505,048.97	-92,048.97	-22.29
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	329,050.00	26,175.00	71,687.13	164,750.00	308,515.67	-143,765.67	-87.26
2111	Materiales y utiles de oficina	293,800.00	25,175.00	71,687.13	144,750.00	308,515.67	-163,765.67	-113.14
2112	Enseres de oficina	35,250.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	44,000.00	4,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	44,000.00	4,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	211,000.00	20,000.00	3,054.28	101,750.00	117,492.19	-15,742.19	-15.47
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	211,000.00	20,000.00	3,054.28	101,750.00	117,492.19	-15,742.19	-15.47
2160	Material de limpieza	235,500.00	17,500.00	14,485.69	113,000.00	78,643.23	34,356.77	30.40
2161	Material y enseres de limpieza	235,500.00	17,500.00	14,485.69	113,000.00	78,643.23	34,356.77	30.40
2170	Materiales y utiles de enseñanza	14,000.00	0.00	397.88	6,000.00	397.88	5,602.12	93.37
2171	Material didactico	14,000.00	0.00	397.88	6,000.00	397.88	5,602.12	93.37
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	721,210.60	70,525.00	118,798.77	406,210.60	686,246.49	-280,035.89	-68.94
2210	Productos alimenticios para personas	721,210.60	70,525.00	116,999.77	406,210.60	679,324.81	-273,114.21	-67.23
2211	Productos alimenticios para personas	721,210.60	70,525.00	116,999.77	406,210.60	679,324.81	-273,114.21	-67.23
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	1,799.00	0.00	6,921.68	-6,921.68	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	1,799.00	0.00	6,921.68	-6,921.68	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	304,125.00	30,375.00	3,348.00	151,875.00	3,870.00	148,005.00	97.45
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.00	0.00	3,348.00	0.00	3,870.00	-3,870.00	?
2311	Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	3,348.00	0.00	3,870.00	-3,870.00	?
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	300,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	300,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	4,125.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	100.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	4,125.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	150,000.00	0.00	135,454.06	150,000.00	362,664.73	-212,664.73	-141.78
2410	Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.72	-2,502.72	?
2411	Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.72	-2,502.72	?
2420	Cemento y productos de concreto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00

DIF
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	HUIXQUILUCAN	3095

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2450	Vidrio y productos de vidrio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	50,000.00	0.00	51,733.70	50,000.00	80,789.14	-30,789.14	-61.58
2461	Material electrico y electronico	50,000.00	0.00	51,733.70	50,000.00	80,789.14	-30,789.14	-61.58
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	5,440.04	0.00	7,430.07	-7,430.07	?
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	5,440.04	0.00	7,430.07	-7,430.07	?
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	21,480.04	0.00	38,487.44	-38,487.44	?
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	17,420.04	0.00	33,905.44	-33,905.44	?
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,582.00	-4,582.00	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	0.00	0.00	56,800.28	0.00	233,455.36	-233,455.36	?
2491	Materiales de construccion	0.00	0.00	56,800.28	0.00	233,455.36	-233,455.36	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	487,227.03	-487,227.03	?
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,041.90	-7,041.90	?
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,041.90	-7,041.90	?
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	480,185.13	-480,185.13	?
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	480,185.13	-480,185.13	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	595,517.52	49,626.46	48,185.12	297,758.76	201,013.54	96,745.22	32.49
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	595,517.52	49,626.46	48,185.12	297,758.76	201,013.54	96,745.22	32.49
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	595,517.52	49,626.46	48,185.12	297,758.76	201,013.54	96,745.22	32.49
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	150,366.11	0.00	42,788.98	75,000.00	42,788.98	32,211.02	42.95
2710	Vestuario y uniformes	150,366.11	0.00	29,443.10	75,000.00	29,443.10	45,556.90	60.74
2711	Vestuario y uniformes	150,366.11	0.00	29,443.10	75,000.00	29,443.10	45,556.90	60.74
2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	7,815.38	0.00	7,815.38	-7,815.38	?
2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	7,815.38	0.00	7,815.38	-7,815.38	?
2740	Productos textiles	0.00	0.00	5,530.50	0.00	5,530.50	-5,530.50	?
2741	Productos textiles	0.00	0.00	5,530.50	0.00	5,530.50	-5,530.50	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	418,600.00	34,880.00	20,929.06	209,280.00	100,446.23	108,833.77	52.00
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	354.99	-354.99	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	354.99	-354.99	?
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77	-329.77	?
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77	-329.77	?
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	24,215.00	-24,215.00	?

DIF
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	HUIXQUILUCAN	3095

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	24,215.00	-24,215.00	?
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	29,023.20	-29,023.20	?
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	29,023.20	-29,023.20	?
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	418,600.00	34,880.00	20,929.06	209,280.00	37,823.27	171,456.73	81.93
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	418,600.00	34,880.00	20,929.06	209,280.00	37,823.27	171,456.73	81.93
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	6,239,993.19	497,072.94	328,828.11	3,118,517.46	4,085,942.97	-967,425.51	-31.02
3100	SERVICIOS BASICOS	888,000.00	74,000.00	61,849.69	444,000.00	366,533.62	77,466.38	17.45
3110	Energia electrica	360,000.00	30,000.00	48,558.94	180,000.00	241,550.81	-61,550.81	-34.19
3111	Servicio de energia electrica	360,000.00	30,000.00	48,558.94	180,000.00	241,550.81	-61,550.81	-34.19
3120	Gas	48,000.00	4,000.00	4,984.75	24,000.00	12,768.24	11,231.76	46.80
3121	Gas	48,000.00	4,000.00	4,984.75	24,000.00	12,768.24	11,231.76	46.80
3140	Telefonia tradicional	480,000.00	40,000.00	8,306.00	240,000.00	80,487.00	159,513.00	66.46
3141	Servicio de telefonia convencional	480,000.00	40,000.00	8,306.00	240,000.00	80,487.00	159,513.00	66.46
3150	Telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	31,727.57	-31,727.57	?
3151	Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	31,727.57	-31,727.57	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,020,000.00	85,000.00	12,180.00	510,000.00	93,762.80	416,237.20	81.62
3220	Arrendamiento de edificios	120,000.00	10,000.00	12,180.00	60,000.00	24,360.00	35,640.00	59.40
3221	Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	10,000.00	12,180.00	60,000.00	24,360.00	35,640.00	59.40
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	16,077.60	13,922.40	46.41
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	16,077.60	13,922.40	46.41
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	360,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	46,864.00	133,136.00	73.96
3251	Arrendamiento de vehiculos	360,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	46,864.00	133,136.00	73.96
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	240,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	240,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
3290	Otros arrendamientos	240,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	6,461.20	113,538.80	94.62
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	240,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	6,461.20	113,538.80	94.62
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	-7,140.00	180,000.00	241,506.24	-61,506.24	-34.17
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,169.82	74,830.18	74.83

DIF
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	HUIXQUILUCAN	3095

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,169.82	74,830.18	74.83
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	94,058.00	-64,058.00	-213.53
3331	Servicios informaticos	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	94,058.00	-64,058.00	-213.53
3340	Servicios de capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,000.00	44,000.00	88.00
3341	Capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,000.00	44,000.00	88.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	15,660.00	0.00	116,278.42	-116,278.42	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	15,660.00	0.00	116,278.42	-116,278.42	?
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	135,000.00	1,250.00	9,872.82	127,500.00	58,595.99	68,904.01	54.04
3410	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	1,250.00	1,250.32	7,500.00	6,761.36	738.64	9.85
3411	Servicios bancarios y financieros	15,000.00	1,250.00	1,250.32	7,500.00	6,761.36	738.64	9.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	0.00	8,622.50	120,000.00	51,834.63	68,165.37	56.80
3451	Seguros y fianzas	120,000.00	0.00	8,622.50	120,000.00	51,834.63	68,165.37	56.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	660,296.32	115,000.00	58,112.52	405,000.00	1,513,108.88	-1,108,108.88	-273.61
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	290,296.32	0.00	0.00	225,000.00	1,391,886.00	-1,166,886.00	-518.62
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	290,296.32	0.00	0.00	225,000.00	1,391,886.00	-1,166,886.00	-518.62
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	0.00	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00	-42,108.00	?
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	42,108.00	0.00	42,108.00	-42,108.00	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	110,000.00	10,000.00	8,294.00	50,000.00	19,560.48	30,439.52	60.88
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,000.00	10,000.00	8,294.00	50,000.00	19,560.48	30,439.52	60.88
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	5,000.00	7,710.52	30,000.00	20,114.40	9,885.60	32.95
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,000.00	5,000.00	7,710.52	30,000.00	20,114.40	9,885.60	32.95
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	39,440.00	60,560.00	60.56
3591	Servicios de fumigacion	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	39,440.00	60,560.00	60.56
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	156,000.00	13,000.00	14,515.08	78,000.00	111,468.05	-33,468.05	-42.91
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	156,000.00	13,000.00	14,515.08	78,000.00	110,888.05	-32,888.05	-42.16
3611	Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	13,000.00	14,515.08	78,000.00	110,888.05	-32,888.05	-42.16

DIF
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	HUIXQUILUCAN	3095

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	-580.00	?
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	-580.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	120,000.00	10,000.00	1,193.00	60,000.00	34,868.43	25,131.57	41.89
3720	Pasajes terrestres	120,000.00	10,000.00	1,193.00	60,000.00	5,608.43	54,391.57	90.65
3721	Gastos de traslado por via terrestre	120,000.00	10,000.00	1,193.00	60,000.00	5,608.43	54,391.57	90.65
3750	Viaticos en el pais	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	?
3751	Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	?
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	28,860.00	-28,860.00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	28,860.00	-28,860.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	405,000.00	35,000.00	1,392.00	195,000.00	185,583.36	9,416.64	4.83
3820	Gastos de orden social y cultural	405,000.00	35,000.00	1,392.00	195,000.00	184,410.86	10,589.14	5.43
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	295,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	110,000.00	10,000.00	1,392.00	50,000.00	184,410.86	-134,410.86	-268.82
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.50	-1,172.50	?
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.50	-1,172.50	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,555,696.87	163,822.94	176,853.00	1,119,017.46	1,480,515.60	-361,498.14	-32.30
3920	Impuestos y derechos	65,456.00	3,000.00	1,535.00	42,565.00	340,110.00	-297,545.00	-699.04
3921	Impuestos y derechos de exportacion	33,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	32,456.00	0.00	1,535.00	27,565.00	340,110.00	-312,545.00	-1,133.85
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,403,240.87	153,822.94	175,318.00	1,031,452.46	1,108,698.00	-77,245.54	-7.49
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,403,240.87	153,822.94	175,318.00	1,031,452.46	1,108,698.00	-77,245.54	-7.49
3990	Otros servicios generales	87,000.00	7,000.00	0.00	45,000.00	31,707.60	13,292.40	29.54
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	-550.00	?
3992	Gastos de servicios menores	87,000.00	7,000.00	0.00	45,000.00	31,157.60	13,842.40	30.76
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,297,558.87	1,288,779.43	150,000.00	1,608,779.43	299,658.94	1,309,120.49	81.37
4400	AYUDAS SOCIALES	3,297,558.87	1,288,779.43	150,000.00	1,608,779.43	299,658.94	1,309,120.49	81.37
4410	Ayudas sociales a personas	3,297,558.87	1,288,779.43	130,000.00	1,608,779.43	222,058.94	1,386,720.49	86.20
4411	Cooperaciones y ayudas	880,000.00	80,000.00	130,000.00	400,000.00	222,058.94	177,941.06	44.49
4412	Despensas	2,417,558.87	1,208,779.43	0.00	1,208,779.43	0.00	1,208,779.43	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	0.00	0.00	20,000.00	0.00	77,600.00	-77,600.00	?
4421	Becas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	77,600.00	-77,600.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000.00	100,000.00	15,499.00	400,000.00	126,370.12	273,629.88	68.41

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO	HUIXQUILUCAN	3095

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	400,000.00	100,000.00	15,499.00	300,000.00	34,891.65	265,108.35	88.37
5110	Muebles de oficina y estanteria	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,392.65	80,607.35	80.61
5111	Muebles y enseres	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,392.65	80,607.35	80.61
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
5151	Bienes informaticos	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	15,499.00	0.00	15,499.00	-15,499.00	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	15,499.00	0.00	15,499.00	-15,499.00	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,920.00	57,080.00	57.08
5310	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,920.00	57,080.00	57.08
5311	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,920.00	57,080.00	57.08
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,558.47	-48,558.47	?
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	48,558.47	-48,558.47	?
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	48,558.47	-48,558.47	?
9000	DEUDA PUBLICA	4,093,975.00	0.00	0.00	4,093,975.00	193,612.25	3,900,362.75	95.27
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,093,975.00	0.00	0.00	4,093,975.00	193,612.25	3,900,362.75	95.27
9910	ADEFAS	4,093,975.00	0.00	0.00	4,093,975.00	193,612.25	3,900,362.75	95.27
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,093,975.00	0.00	0.00	4,093,975.00	193,612.25	3,900,362.75	95.27
TOTALES		108,349,854.15	8,156,167.57	7,873,541.42	49,799,530.67	47,575,630.72	2,223,899.95	4.47

TESORERO SISTEMA DIF

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

DIRECTORA SISTEMA DIF

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO