

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
A00	PRESIDENCIA	330,521.38	0.00	330,521.38	277,428.93	277,428.93	53,092.45
B00	DIRECCIÓN GENERAL	10,137,474.13	0.00	10,137,474.13	21,579,900.09	21,579,900.09	-11,442,425.96
C00	TESORERIA	7,147,488.87	0.00	7,147,488.87	14,065,539.36	14,065,539.36	-6,918,050.49
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	2,726,885.64	0.00	2,726,885.64	6,972,880.07	6,972,880.07	-4,245,994.43
E00	AREA DE OPERACIÓN	52,851,687.75	0.00	52,851,687.75	41,723,492.46	41,615,002.77	11,128,195.29
G00	CONTRALORÍA INTERNA	691,862.49	0.00	691,862.49	482,618.77	482,618.77	209,243.72
TOTAL DEL GASTO		73,885,920.26	0.00	73,885,920.26	85,101,859.68	84,993,369.99	-11,215,939.42

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

CONTRALOR INTERNO

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HDEZ.

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. EDUARDO EDGAR MARTIN LOZA

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	62,082,614.87	0.00	62,082,614.87	81,821,463.75	81,712,974.06	-19,738,848.88
Gasto de Capital	9,529,998.00	0.00	9,529,998.00	1,848,483.13	1,848,483.13	7,681,514.87
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,273,307.39	0.00	2,273,307.39	1,431,912.80	1,431,912.80	841,394.59
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	73,885,920.26	0.00	73,885,920.26	85,101,859.68	84,993,369.99	-11,215,939.42

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

CONTRALOR INTERNO

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HDEZ.

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. EDUARDO EDGAR MARTIN LOZA

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	20,515,405.62	0.00	20,515,405.62	35,214,787.62	35,137,647.62	-14,699,382.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	691,862.49	0.00	691,862.49	482,618.77	482,618.77	209,243.72
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	19,005,493.26	0.00	19,005,493.26	33,981,344.85	33,904,204.85	-14,975,851.59
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	818,049.87	0.00	818,049.87	750,824.00	750,824.00	67,225.87
Desarrollo social	53,370,514.64	0.00	53,370,514.64	49,887,072.06	49,855,722.37	3,483,442.58
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	16,844,612.56	0.00	16,844,612.56	9,131,884.15	9,107,121.15	7,712,728.41
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	10,947,901.47	0.00	10,947,901.47	23,456,538.27	23,456,538.27	-12,508,636.80
Educación	757,114.46	0.00	757,114.46	676,913.03	676,913.03	80,201.43
Protección social	24,820,886.15	0.00	24,820,886.15	16,621,736.61	16,615,149.92	8,199,149.54
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	73,885,920.26	0.00	73,885,920.26	85,101,859.68	84,993,369.99	-11,215,939.42

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

CONTRALOR INTERNO

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HDEZ.

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. EDUARDO EDGAR MARTIN LOZA

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	36,637,605.58	0.00	36,637,605.58	30,115,631.48	30,115,631.48	6,521,974.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,102,866.86	0.00	29,102,866.86	27,628,501.29	27,628,501.29	1,474,365.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,320.50	0.00	8,320.50	744,507.39	744,507.39	-736,186.89
SEGURIDAD SOCIAL	6,069,590.55	0.00	6,069,590.55	0.00	0.00	6,069,590.55
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,456,827.67	0.00	1,456,827.67	1,742,622.80	1,742,622.80	-285,795.13
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,979,825.08	0.00	5,979,825.08	9,017,428.58	8,986,078.89	-3,037,603.50
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,713,293.92	0.00	1,713,293.92	1,596,421.49	1,596,421.49	116,872.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	968,317.15	0.00	968,317.15	910,034.96	878,685.27	58,282.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	657,850.01	0.00	657,850.01	2,282,258.22	2,282,258.22	-1,624,408.21
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,775,699.99	0.00	1,775,699.99	2,373,513.16	2,373,513.16	-597,813.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290,300.01	0.00	290,300.01	286,354.38	286,354.38	3,945.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	188,200.02	0.00	188,200.02	1,055,004.94	1,055,004.94	-866,804.92
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	23,664.00	0.00	23,664.00	42,765.35	42,765.35	-19,101.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	362,499.98	0.00	362,499.98	471,076.08	471,076.08	-108,576.10
SERVICIOS GENERALES	13,683,184.21	0.00	13,683,184.21	25,726,165.56	25,649,025.56	-12,042,981.35
SERVICIOS BASICOS	236,879.50	0.00	236,879.50	419,281.56	419,281.56	-182,402.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,987,505.01	0.00	2,987,505.01	4,211,089.12	4,211,089.12	-1,223,584.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	715,685.61	0.00	715,685.61	1,105,610.00	1,105,610.00	-389,924.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,000.95	0.00	107,000.95	185,072.52	185,072.52	-78,071.57
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,015,229.34	0.00	5,015,229.34	14,018,371.65	13,941,231.65	-9,003,142.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	91,833.00	0.00	91,833.00	129,800.00	129,800.00	-37,967.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	92,603.50	92,603.50	-62,603.50
SERVICIOS OFICIALES	3,485,000.00	0.00	3,485,000.00	3,641,139.51	3,641,139.51	-156,139.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,014,050.80	0.00	1,014,050.80	1,923,197.70	1,923,197.70	-909,146.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,782,000.00	0.00	5,782,000.00	16,962,238.13	16,962,238.13	-11,180,238.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,782,000.00	0.00	5,782,000.00	16,962,238.13	16,962,238.13	-11,180,238.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,529,998.00	0.00	9,529,998.00	1,848,483.13	1,848,483.13	7,681,514.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,370,998.00	0.00	1,370,998.00	115,220.53	115,220.53	1,255,777.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000.00	0.00	70,000.00	1,241,298.76	1,241,298.76	-1,171,298.76

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,010,000.00	0.00	8,010,000.00	491,963.84	491,963.84	7,518,036.16
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	2,273,307.39	0.00	2,273,307.39	1,431,912.80	1,431,912.80	841,394.59
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	128,245.56	0.00	128,245.56	0.00	0.00	128,245.56
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	452,591.16	0.00	452,591.16	0.00	0.00	452,591.16
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,692,470.67	0.00	1,692,470.67	1,431,912.80	1,431,912.80	260,557.87
TOTAL DEL GASTO	73,885,920.26	0.00	73,885,920.26	85,101,859.68	84,993,369.99	-11,215,939.42

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

CONTRALOR INTERNO

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HDEZ.

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. EDUARDO EDGAR MARTIN LOZA