

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

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
A00	PRESIDENCIA	1,046,530.66	0.00	1,046,530.66	1,532,914.87	1,532,914.87	-486,384.21
B00	DIRECCIÓN GENERAL	23,718,896.15	0.00	23,718,896.15	35,952,628.50	35,952,628.50	-12,233,732.35
C00	TESORERIA	16,088,379.37	0.00	16,088,379.37	29,680,041.04	29,680,041.04	-13,591,661.67
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	8,425,061.18	0.00	8,425,061.18	17,764,330.16	17,717,748.16	-9,339,268.98
E00	AREA DE OPERACIÓN	132,276,410.63	0.00	132,276,410.63	153,461,800.54	153,316,955.00	-21,185,389.91
G00	CONTRALORÍA INTERNA	2,099,334.49	0.00	2,099,334.49	1,515,802.95	1,515,802.95	583,531.54
TOTAL DEL GASTO		183,654,612.48	0.00	183,654,612.48	239,907,518.06	239,716,090.52	-56,252,905.58

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	170,407,451.08	0.00	170,407,451.08	226,778,362.44	226,763,130.14	-56,370,911.36
Gasto de Capital	9,812,180.40	0.00	9,812,180.40	11,697,242.82	11,521,047.58	-1,885,062.42
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,434,981.00	0.00	3,434,981.00	1,431,912.80	1,431,912.80	2,003,068.20
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	183,654,612.48	0.00	183,654,612.48	239,907,518.06	239,716,090.52	-56,252,905.58

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	55,455,718.19	0.00	55,455,718.19	99,410,845.76	99,364,263.76	-43,955,127.57
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	2,099,334.49	0.00	2,099,334.49	1,515,802.95	1,515,802.95	583,531.54
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	51,005,762.76	0.00	51,005,762.76	95,074,985.26	95,028,403.26	-44,069,222.50
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	2,350,620.94	0.00	2,350,620.94	2,820,057.55	2,820,057.55	-469,436.61
Desarrollo social	128,198,894.29	0.00	128,198,894.29	140,496,672.30	140,351,826.76	-12,297,778.01
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	34,295,085.88	0.00	34,295,085.88	36,382,576.09	36,407,339.06	-2,087,490.21
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	26,241,993.09	0.00	26,241,993.09	45,449,473.33	45,449,473.34	-19,207,480.24
Educación	2,313,775.83	0.00	2,313,775.83	1,796,303.87	1,796,303.87	517,471.96
Protección social	65,348,039.49	0.00	65,348,039.49	56,868,319.01	56,698,710.49	8,479,720.48
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	183,654,612.48	0.00	183,654,612.48	239,907,518.06	239,716,090.52	-56,252,905.58

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	114,909,507.54	0.00	114,909,507.54	108,916,215.36	108,916,215.36	5,993,292.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	87,308,600.58	0.00	87,308,600.58	95,947,579.81	95,947,579.81	-8,638,979.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,375,716.78	0.00	5,375,716.78	7,128,239.30	7,128,239.30	-1,752,522.52
SEGURIDAD SOCIAL	18,208,771.65	0.00	18,208,771.65	0.00	0.00	18,208,771.65
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,016,418.53	0.00	4,016,418.53	5,840,396.25	5,840,396.25	-1,823,977.72
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	13,948,526.87	0.00	13,948,526.87	28,245,337.60	28,230,105.30	-14,296,810.73
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,410,511.94	0.00	3,410,511.94	6,329,557.50	6,329,560.50	-2,919,045.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,863,406.55	0.00	2,863,406.55	3,975,287.99	3,960,052.68	-1,111,881.44
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	1,452,892.70	0.00	1,452,892.70	6,814,039.75	6,814,039.75	-5,361,147.05
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,526,899.97	0.00	3,526,899.97	4,798,395.56	4,798,395.56	-1,271,495.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	870,900.03	0.00	870,900.03	996,020.08	996,020.08	-125,120.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	821,800.06	0.00	821,800.06	2,781,751.27	2,781,751.28	-1,959,951.21
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	70,992.00	0.00	70,992.00	42,765.35	42,765.35	28,226.65
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	931,123.62	0.00	931,123.62	2,507,520.10	2,507,520.10	-1,576,396.48
SERVICIOS GENERALES	32,536,316.67	0.00	32,536,316.67	65,868,497.37	65,868,497.37	-33,332,180.70
SERVICIOS BASICOS	709,638.50	0.00	709,638.50	1,944,942.57	1,944,942.57	-1,235,304.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,542,505.03	0.00	4,542,505.03	7,309,176.29	7,309,176.29	-2,766,671.26
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,756,015.99	0.00	1,756,015.99	1,439,342.00	1,439,342.00	316,673.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	411,002.85	0.00	411,002.85	510,566.19	510,566.19	-99,563.34
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,017,656.54	0.00	12,017,656.54	41,338,004.20	41,338,004.20	-29,320,347.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	198,511.90	0.00	198,511.90	417,720.00	417,720.00	-219,208.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	73,200.00	0.00	73,200.00	178,988.49	178,988.49	-105,788.49
SERVICIOS OFICIALES	9,551,000.00	0.00	9,551,000.00	8,316,944.27	8,316,944.27	1,234,055.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,276,785.86	0.00	3,276,785.86	4,412,813.36	4,412,813.36	-1,136,027.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,013,100.00	0.00	9,013,100.00	23,748,312.11	23,748,312.11	-14,735,212.11
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	9,013,100.00	0.00	9,013,100.00	23,748,312.11	23,748,312.11	-14,735,212.11
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	9,812,180.40	0.00	9,812,180.40	11,697,242.82	11,521,047.58	-1,885,062.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,530,180.40	0.00	1,530,180.40	895,204.46	895,204.46	634,975.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,000.00	0.00	140,000.00	3,190,429.50	3,014,234.29	-3,050,429.50

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

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,020,000.00	0.00	8,020,000.00	6,017,334.88	6,017,334.85	2,002,665.12
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	122,000.00	0.00	122,000.00	1,594,273.98	1,594,273.98	-1,472,273.98
ACTIVOS BIOLOGICOS	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	3,434,981.00	0.00	3,434,981.00	1,431,912.80	1,431,912.80	2,003,068.20
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	396,993.37	0.00	396,993.37	0.00	0.00	396,993.37
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,345,516.96	0.00	1,345,516.96	0.00	0.00	1,345,516.96
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	183,654,612.48	0.00	183,654,612.48	239,907,518.06	239,716,090.52	-56,252,905.58

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