

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

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
A00	PRESIDENCIA	7,717,648.71	319,460.12	8,037,108.83	8,705,688.70	7,569,704.12	-668,579.87
B00	DIRECCIÓN GENERAL	27,130,436.26	12,104,431.74	39,234,868.00	25,554,609.59	25,356,703.67	13,680,258.41
C00	TESORERIA	12,240,663.95	193,315.33	12,433,979.28	11,075,963.18	10,840,617.63	1,358,016.10
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	18,223,666.01	-1,119,021.99	17,104,644.02	14,694,716.52	14,262,686.19	2,409,927.50
E00	AREA DE OPERACIÓN	211,521,583.80	-11,388,185.20	200,133,398.60	181,831,990.52	178,360,938.24	18,301,408.08
G00	CONTRALORÍA INTERNA	5,963,341.54	-90,000.00	5,873,341.54	5,079,691.55	4,994,092.38	793,649.99
TOTAL DEL GASTO		282,797,340.27	20,000.00	282,817,340.27	246,942,660.06	241,384,742.23	35,874,680.21

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL

**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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	269,354,586.46	-205,602.18	269,148,984.28	239,934,791.29	234,376,873.46	29,214,192.99
Gasto de Capital	9,173,283.56	225,602.18	9,398,885.74	3,841,398.52	3,841,398.52	5,557,487.22
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,269,470.25	0.00	4,269,470.25	3,166,470.25	3,166,470.25	1,103,000.00
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	282,797,340.27	20,000.00	282,817,340.27	246,942,660.06	241,384,742.23	35,874,680.21

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL

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

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	82,784,022.39	-2,196,601.92	80,587,420.47	72,017,707.77	70,482,550.69	8,569,712.70
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	5,963,341.54	-90,000.00	5,873,341.54	5,079,691.55	4,994,092.38	793,649.99
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	69,320,967.54	-993,095.03	68,327,872.51	62,793,163.20	61,414,234.24	5,534,709.31
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	7,499,713.31	-1,113,506.89	6,386,206.42	4,144,853.02	4,074,224.07	2,241,353.40
Desarrollo social	200,013,317.88	2,216,601.92	202,229,919.80	174,924,952.29	170,902,191.54	27,304,967.51
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	11,667,972.57	13,119,327.05	24,787,299.62	16,623,841.31	16,557,131.01	8,163,458.31
Salud	62,785,728.37	-1,205,388.87	61,580,339.50	54,744,411.44	53,632,001.39	6,835,928.06
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	9,098,782.45	-8,782.23	9,090,000.22	9,041,119.15	8,850,791.02	48,881.07
Educación	566,307.99	140,132.23	706,440.22	871,470.46	863,044.88	-165,030.24
Protección social	115,894,526.50	-9,828,686.26	106,065,840.24	93,644,109.93	90,999,223.24	12,421,730.31
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	282,797,340.27	20,000.00	282,817,340.27	246,942,660.06	241,384,742.23	35,874,680.21

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL

**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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	183,696,702.00	90,433.35	183,787,135.35	178,634,505.13	175,483,532.05	5,152,630.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	149,284,630.08	-5,862.55	149,278,767.53	139,376,915.51	139,376,915.51	9,901,852.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,672,072.28	472,425.67	10,144,497.95	9,639,530.00	9,639,530.00	504,967.95
SEGURIDAD SOCIAL	19,900,395.33	583,836.68	20,484,232.01	28,692,820.37	25,541,847.29	-8,208,588.36
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,839,604.31	-959,966.45	3,879,637.86	925,239.25	925,239.25	2,954,398.61
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	34,061,636.41	-5,131,833.83	28,929,802.58	19,420,436.95	18,597,245.06	9,509,365.63
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	4,405,484.56	-1,009,545.01	3,395,939.55	1,519,823.47	1,258,661.63	1,876,116.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,862,645.59	-112,906.94	5,749,738.65	3,528,191.66	3,487,739.54	2,221,546.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	516,480.00	-328,400.12	188,079.88	360.90	360.90	187,718.98
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,939,536.27	-1,064,082.18	5,875,454.09	4,928,434.68	4,477,797.35	947,019.41
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,980,962.27	-37,475.87	7,943,486.40	6,045,715.55	6,023,875.55	1,897,770.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,287,600.03	-422,454.11	865,145.92	632,083.60	632,083.60	233,062.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,840,436.84	-1,006,826.40	1,833,610.44	1,623,070.26	1,620,332.66	210,540.18
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,000.00	-8,879.80	11,120.20	0.00	0.00	11,120.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,208,490.85	-1,141,263.40	3,067,227.45	1,142,756.83	1,096,393.83	1,924,470.62
SERVICIOS GENERALES	39,133,676.37	-4,461,664.52	34,672,011.85	28,473,113.22	27,860,651.56	6,198,898.63
SERVICIOS BASICOS	3,587,016.78	-114,521.23	3,472,495.55	3,731,344.20	3,703,863.10	-258,848.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,773,003.81	-302,565.80	2,470,438.01	1,710,590.82	1,710,590.82	759,847.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,911,117.20	-841,336.88	2,069,780.32	827,576.35	761,436.35	1,242,203.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,619,300.43	-758,468.18	860,832.25	681,556.52	681,556.52	179,275.73
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,372,317.22	-1,168,472.06	7,203,845.16	4,842,972.56	4,456,812.80	2,360,872.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,101,929.03	311,015.41	1,412,944.44	761,485.71	761,485.71	651,458.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,700.00	3,653.00	54,353.00	10,625.01	10,625.01	43,727.99
SERVICIOS OFICIALES	11,684,237.15	-1,253,081.87	10,431,155.28	5,885,298.05	5,752,617.25	4,545,857.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,034,054.75	-337,886.91	6,696,167.84	10,021,664.00	10,021,664.00	-3,325,496.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,462,571.68	9,297,462.82	21,760,034.50	13,406,735.99	12,435,444.79	8,353,298.51
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	365.00	365.00	52,865.00	52,865.00	-52,500.00
AYUDAS SOCIALES	12,462,571.68	9,297,097.82	21,759,669.50	13,353,870.99	12,382,579.79	8,405,798.51
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	9,173,283.56	225,602.18	9,398,885.74	3,841,398.52	3,841,398.52	5,557,487.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,928,372.56	147,882.18	4,076,254.74	805,227.64	805,227.64	3,271,027.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,481,978.00	-676,280.00	805,698.00	266,590.52	266,590.52	539,107.48

**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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	958,061.00	77,720.00	1,035,781.00	364,677.06	364,677.06	671,103.94
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,684,872.00	676,280.00	3,361,152.00	2,394,472.00	2,394,472.00	966,680.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,000.00	0.00	120,000.00	10,431.30	10,431.30	109,568.70
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	4,269,470.25	0.00	4,269,470.25	3,166,470.25	3,166,470.25	1,103,000.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,233,621.06	-138,380.62	1,095,240.44	508,889.19	508,889.19	586,351.25
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	508,889.19	138,380.62	647,269.81	1,233,621.06	1,233,621.06	-586,351.25
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)	2,526,960.00	0.00	2,526,960.00	1,423,960.00	1,423,960.00	1,103,000.00
TOTAL DEL GASTO	282,797,340.27	20,000.00	282,817,340.27	246,942,660.06	241,384,742.23	35,874,680.21

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL