

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

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
A00	PRESIDENCIA	44,022,039.53	247,056.38	44,269,095.91	37,883,317.28	33,651,689.36	6,385,778.63
B00	DIRECCIÓN GENERAL	63,332,377.29	569,759.89	63,902,137.18	64,435,146.82	54,142,063.81	-533,009.64
C00	TESORERIA	28,751,477.64	-2,200,651.41	26,550,826.23	27,503,284.61	26,984,264.51	-952,458.38
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	15,304,166.89	778,757.90	16,082,924.79	12,861,695.61	11,794,227.29	3,221,229.18
E00	AREA DE OPERACIÓN	248,761,457.00	613,756.08	249,375,213.08	235,631,172.83	210,133,377.53	13,744,040.25
G00	CONTRALORÍA INTERNA	3,889,292.51	-8,678.84	3,880,613.67	3,775,226.90	3,642,568.31	105,386.77
TOTAL DEL GASTO		404,060,810.86	0.00	404,060,810.86	382,089,844.05	340,348,190.81	21,970,966.81

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE

**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 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	370,869,917.99	0.00	370,869,917.99	229,787,241.21	229,787,241.21	141,082,676.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	173,084,328.25	0.00	173,084,328.25	120,779,712.08	120,779,712.08	52,304,616.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,373,640.00	0.00	1,373,640.00	3,798,565.00	3,798,565.00	-2,424,925.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	115,680,614.03	0.00	115,680,614.03	53,399,418.37	53,399,418.37	62,281,195.66
SEGURIDAD SOCIAL	59,211,451.00	0.00	59,211,451.00	42,414,998.00	42,414,998.00	16,796,453.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,728,852.71	0.00	18,728,852.71	7,323,770.02	7,323,770.02	11,405,082.69
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,791,032.00	0.00	2,791,032.00	2,070,777.74	2,070,777.74	720,254.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,822,842.81	-672,723.61	31,150,119.20	31,580,963.52	17,764,821.91	-430,844.32
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,881,476.18	-435,318.08	4,446,158.10	4,435,492.16	3,719,088.57	10,665.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,961,256.26	-16,419.99	1,944,836.27	1,895,662.01	1,345,136.69	49,174.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	52,978.06	-4,133.80	48,844.26	35,148.86	27,699.34	13,695.40
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,816,376.38	3,789.73	9,820,166.11	9,822,791.87	6,592,573.53	-2,625.76
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,251,507.32	-72,928.84	7,178,578.48	7,950,150.84	1,951,889.87	-771,572.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,501,100.00	1,477,376.10	-1,100.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,492,553.69	-184,341.88	1,308,211.81	1,210,299.59	589,790.76	97,912.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,008.64	-8,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,858,686.28	44,637.89	3,903,324.17	3,730,318.19	2,061,267.05	173,005.98
SERVICIOS GENERALES	64,335,070.26	1,275,062.36	65,610,132.62	37,361,580.57	23,411,288.58	28,248,552.05
SERVICIOS BASICOS	9,526,269.08	177,476.79	9,703,745.87	5,026,592.44	3,975,800.28	4,677,153.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	289,768.00	-117,836.05	171,931.95	82,094.31	82,094.31	89,837.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,736,745.49	-413,398.76	6,323,346.73	7,308,921.11	4,284,683.55	-985,574.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,945,939.81	-515,467.16	2,430,472.65	1,888,554.69	1,352,640.97	541,917.96
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,943,335.57	-20,001.13	10,923,334.44	9,156,927.62	2,153,665.71	1,766,406.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	292,320.00	-43,926.88	248,393.12	116,809.68	116,809.68	131,583.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	509,381.16	-208,654.45	300,726.71	124,251.75	124,251.75	176,474.96
SERVICIOS OFICIALES	6,288,009.45	225,027.28	6,513,036.73	4,574,252.80	4,218,605.51	1,938,783.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,803,301.70	2,191,842.72	28,995,144.42	9,083,176.17	7,102,736.82	19,911,968.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,302,480.19	-1,301,475.32	74,001,004.87	56,055,401.32	47,254,603.01	17,945,603.55
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	14,104,460.19	-1,817,318.00	12,287,142.19	12,391,488.64	7,749,085.56	-104,346.45
AYUDAS SOCIALES	61,198,020.00	415,842.68	61,613,862.68	43,563,912.68	39,405,517.45	18,049,950.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,132,930.69	699,136.57	11,832,067.26	11,523,766.43	6,349,345.10	308,300.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,061,568.18	205,024.90	5,266,593.08	5,276,524.06	2,652,444.53	-9,930.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	612,760.00	-544,048.00	68,712.00	164,938.08	162,865.16	-96,226.08

**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 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,556,928.84	152,447.68	2,709,376.52	2,641,677.77	721,472.88	67,698.75
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,360,000.00	-20,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,322,100.01	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,491,673.67	505,711.99	1,997,385.66	1,670,626.52	1,490,462.52	326,759.14
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	50,000.00	400,000.00	450,000.00	430,000.00	0.00	20,000.00
INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	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
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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 PÚBLICA	16,396,758.06	0.00	16,396,758.06	15,780,891.00	15,780,891.00	615,867.06
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,132,672.03	0.00	1,132,672.03	836,187.02	836,187.02	296,485.01
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,190,674.97	0.00	1,190,674.97	906,323.23	906,323.23	284,351.74
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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)	14,073,411.06	0.00	14,073,411.06	14,038,380.75	14,038,380.75	35,030.31
TOTAL DEL GASTO	569,860,000.00	0.00	569,860,000.00	382,089,844.05	340,348,190.81	187,770,155.95

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE

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

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	112,759,468.03	-1,982,661.80	110,776,806.23	108,609,404.34	100,895,444.56	2,167,401.89
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	5,632,673.62	-570,654.58	5,062,019.04	5,485,931.95	4,952,654.51	-423,912.91
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	100,201,050.78	-2,055,827.50	98,145,223.28	95,662,698.03	89,694,509.78	2,482,525.25
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y seguridad interior	594,622.60	-36,596.79	558,025.81	549,886.87	374,165.44	8,138.94
Otros servicios generales	6,331,121.03	680,417.07	7,011,538.10	6,910,887.49	5,874,114.83	100,650.61
Desarrollo social	291,301,342.83	1,982,661.80	293,284,004.63	273,480,439.71	239,452,746.25	19,803,564.92
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	54,335,394.98	1,165,555.04	55,500,950.02	49,779,306.41	45,275,290.03	5,721,643.61
Salud	71,532,240.87	2,188,076.65	73,720,317.52	69,466,907.97	56,868,638.72	4,253,409.55
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	19,137,294.31	-29,049.34	19,108,244.97	18,059,297.61	12,810,163.00	1,048,947.36
Educación	11,919,293.65	-142,323.53	11,776,970.12	12,602,528.06	10,317,280.46	-825,557.94
Protección social	134,377,119.02	-1,199,597.02	133,177,522.00	123,572,399.66	114,181,374.04	9,605,122.34
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	404,060,810.86	0.00	404,060,810.86	382,089,844.05	340,348,190.81	21,970,966.81

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE

**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 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	377,117,821.96	-699,136.57	376,418,685.39	354,785,186.62	318,217,954.71	21,633,498.77
Gasto de Capital	11,127,067.59	699,136.57	11,826,204.16	11,523,766.43	6,349,345.10	302,437.73
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	15,815,921.31	0.00	15,815,921.31	15,780,891.00	15,780,891.00	35,030.31
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	404,060,810.86	0.00	404,060,810.86	382,089,844.05	340,348,190.81	21,970,966.81

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE