



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| ENTE PUBLICO | | JUCHITEPEC | | | | | 0021 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 39,067,845.99 | 2,869,347.38 | 3,004,774.32 | 26,079,126.42 | 25,957,790.55 | 121,335.87 | 0.47 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 18,225,429.36 | 1,518,785.78 | 1,646,916.71 | 13,669,072.02 | 13,836,088.17 | -167,016.15 | -1.22 |
| 1110 | Dietas | 4,652,622.72 | 387,718.56 | 427,390.56 | 3,489,467.04 | 3,599,796.99 | -110,329.95 | -3.16 |
| 1111 | Dietas | 4,652,622.72 | 387,718.56 | 427,390.56 | 3,489,467.04 | 3,599,796.99 | -110,329.95 | -3.16 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 13,572,806.64 | 1,131,067.22 | 1,219,526.15 | 10,179,604.98 | 10,236,291.18 | -56,686.20 | -0.56 |
| 1131 | Sueldo base | 13,572,806.64 | 1,131,067.22 | 1,219,526.15 | 10,179,604.98 | 10,236,291.18 | -56,686.20 | -0.56 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 16,513,576.63 | 1,008,991.60 | 1,012,246.68 | 9,080,924.40 | 9,199,919.89 | -118,995.49 | -1.31 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 4,405,677.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1321 | Prima vacacional | 476,813.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1322 | Aguinaldo | 3,928,864.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1340 | Compensaciones | 12,107,899.20 | 1,008,991.60 | 1,012,246.68 | 9,080,924.40 | 9,199,919.89 | -118,995.49 | -1.31 |
| 1345 | Gratificacion | 12,107,899.20 | 1,008,991.60 | 1,012,246.68 | 9,080,924.40 | 9,199,919.89 | -118,995.49 | -1.31 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,948,840.00 | 329,070.00 | 345,610.93 | 2,961,630.00 | 2,898,731.91 | 62,898.09 | 2.12 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 3,948,840.00 | 329,070.00 | 345,610.93 | 2,961,630.00 | 2,898,731.91 | 62,898.09 | 2.12 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 1,862,280.00 | 155,190.00 | 162,825.62 | 1,396,710.00 | 1,366,642.07 | 30,067.93 | 2.15 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,383,480.00 | 115,290.00 | 120,817.35 | 1,037,610.00 | 1,014,150.90 | 23,459.10 | 2.26 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 299,880.00 | 24,990.00 | 26,732.70 | 224,910.00 | 222,236.37 | 2,673.63 | 1.19 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 163,800.00 | 13,650.00 | 14,247.08 | 122,850.00 | 119,564.85 | 3,285.15 | 2.67 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 239,400.00 | 19,950.00 | 20,988.18 | 179,550.00 | 176,137.72 | 3,412.28 | 1.90 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 380,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 367,500.00 | 23,050.58 | 344,449.42 | 93.73 |
| 1520 | Indemnizaciones | 215,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 202,500.00 | 23,050.58 | 179,449.42 | 88.62 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 215,000.00 | 12,500.00 | 0.00 | 202,500.00 | 23,050.58 | 179,449.42 | 88.62 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 100.00 |
| 1592 | Seguro de vida | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,209,433.88 | 784,179.63 | 546,064.96 | 3,900,301.55 | 4,386,306.25 | -486,004.70 | -12.46 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,096,921.67 | 57,247.53 | 3,339.44 | 835,634.64 | 844,275.19 | -8,640.55 | -1.03 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 389,688.98 | 21,654.00 | 1,740.00 | 310,268.66 | 135,310.68 | 174,957.98 | 56.39 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 387,358.24 | 21,654.00 | 1,740.00 | 308,778.66 | 135,310.68 | 173,467.98 | 56.18 |
| 2112 | Enseres de oficina | 2,330.74 | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 | 100.00 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 231,063.96 | 21,800.00 | 1,599.44 | 139,058.28 | 360,188.08 | -221,129.80 | -159.02 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 231,063.96 | 21,800.00 | 1,599.44 | 139,058.28 | 360,188.08 | -221,129.80 | -159.02 |
| 2130 | Material estadístico y geográfico | 9,851.24 | 0.00 | 0.00 | 9,478.80 | 4,382.00 | 5,096.80 | 53.77 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| ENTE PUBLICO | | JUCHITEPEC | | | | | 0021 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2131 | Material estadístico y geográfico | 9,851.24 | 0.00 | 0.00 | 9,478.80 | 4,382.00 | 5,096.80 | 53.77 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun | 395,225.26 | 12,400.00 | 0.00 | 323,888.50 | 328,805.11 | -4,916.61 | -1.52 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 395,225.26 | 12,400.00 | 0.00 | 323,888.50 | 328,805.11 | -4,916.61 | -1.52 |
| 2160 | Material de limpieza | 33,598.00 | 0.00 | 0.00 | 24,598.00 | 11,730.92 | 12,867.08 | 52.31 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 33,598.00 | 0.00 | 0.00 | 24,598.00 | 11,730.92 | 12,867.08 | 52.31 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | 37,494.23 | 1,393.53 | 0.00 | 28,342.40 | 3,858.40 | 24,484.00 | 86.39 |
| 2171 | Material didáctico | 37,494.23 | 1,393.53 | 0.00 | 28,342.40 | 3,858.40 | 24,484.00 | 86.39 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 84,873.95 | 3,774.00 | 4,930.60 | 61,624.03 | 70,694.99 | -9,070.96 | -14.72 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 84,873.95 | 3,774.00 | 4,930.60 | 61,624.03 | 70,694.99 | -9,070.96 | -14.72 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 84,873.95 | 3,774.00 | 4,930.60 | 61,624.03 | 70,694.99 | -9,070.96 | -14.72 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 100.00 |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 100.00 |
| 2311 | Materias primas y materiales de producción | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 100.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 23,400.00 | 3,500.00 | 0.00 | 20,200.00 | 48,376.06 | -28,176.06 | -139.49 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 23,400.00 | 3,500.00 | 0.00 | 20,200.00 | 48,376.06 | -28,176.06 | -139.49 |
| 2491 | Materiales de construcción | 23,400.00 | 3,500.00 | 0.00 | 20,200.00 | 48,376.06 | -28,176.06 | -139.49 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 15,525.00 | 0.00 | 42,919.97 | 10,525.00 | 114,278.97 | -103,753.97 | -985.79 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,576.00 | -3,576.00 | ? |
| 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,576.00 | -3,576.00 | ? |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 15,525.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 34,800.00 | -24,275.00 | -230.64 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 15,525.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 34,800.00 | -24,275.00 | -230.64 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 42,919.97 | 0.00 | 75,902.97 | -75,902.97 | ? |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 42,919.97 | 0.00 | 75,902.97 | -75,902.97 | ? |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,309,114.18 | 267,492.32 | 297,082.45 | 2,433,088.74 | 2,726,684.53 | -293,595.79 | -12.07 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,309,114.18 | 267,492.32 | 297,082.45 | 2,433,088.74 | 2,726,684.53 | -293,595.79 | -12.07 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,309,114.18 | 267,492.32 | 297,082.45 | 2,433,088.74 | 2,726,684.53 | -293,595.79 | -12.07 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 596,914.90 | 449,872.50 | 197,792.50 | 481,325.00 | 561,461.06 | -80,136.06 | -16.65 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 13,615.96 | 0.00 | 0.00 | 8,553.89 | 0.00 | 8,553.89 | 100.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 13,615.96 | 0.00 | 0.00 | 8,553.89 | 0.00 | 8,553.89 | 100.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 569,598.94 | 448,672.50 | 197,792.50 | 466,571.11 | 561,461.06 | -94,889.95 | -20.34 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| ENTE PUBLICO | | JUCHITEPEC | | | | | 0021 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 569,598.94 | 448,672.50 | 197,792.50 | 466,571.11 | 561,461.06 | -94,889.95 | -20.34 |
| 2730 | Articulos deportivos | 13,700.00 | 1,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 100.00 |
| 2731 | Articulos deportivos | 13,700.00 | 1,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 100.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 65,684.18 | 2,293.28 | 0.00 | 43,904.14 | 20,535.45 | 23,368.69 | 53.23 |
| 2910 | Herramientas menores | 20,200.79 | 792.40 | 0.00 | 9,464.36 | 20,535.45 | -11,071.09 | -116.98 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 20,200.79 | 792.40 | 0.00 | 9,464.36 | 20,535.45 | -11,071.09 | -116.98 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 45,483.39 | 1,500.88 | 0.00 | 34,439.78 | 0.00 | 34,439.78 | 100.00 |
| 2992 | Otros enseres | 45,483.39 | 1,500.88 | 0.00 | 34,439.78 | 0.00 | 34,439.78 | 100.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 10,999,881.66 | 1,369,443.92 | 1,318,586.97 | 8,739,755.47 | 10,716,750.34 | -1,976,994.87 | -22.62 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 6,318,389.75 | 898,837.00 | 411,181.00 | 5,118,024.82 | 4,118,044.46 | 999,980.36 | 19.54 |
| 3110 | Energia electrica | 4,521,000.00 | 753,000.00 | 400,000.00 | 3,765,000.00 | 3,344,208.23 | 420,791.77 | 11.18 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 4,521,000.00 | 753,000.00 | 400,000.00 | 3,765,000.00 | 3,344,208.23 | 420,791.77 | 11.18 |
| 3130 | Agua | 1,600,000.00 | 133,000.00 | 0.00 | 1,197,000.00 | 640,321.03 | 556,678.97 | 46.51 |
| 3131 | Servicio de agua | 1,600,000.00 | 133,000.00 | 0.00 | 1,197,000.00 | 640,321.03 | 556,678.97 | 46.51 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 183,028.95 | 12,837.00 | 11,181.00 | 141,664.02 | 122,874.64 | 18,789.38 | 13.26 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 183,028.95 | 12,837.00 | 11,181.00 | 141,664.02 | 122,874.64 | 18,789.38 | 13.26 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 14,360.80 | 0.00 | 0.00 | 14,360.80 | 10,640.56 | 3,720.24 | 25.91 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 14,360.80 | 0.00 | 0.00 | 14,360.80 | 10,640.56 | 3,720.24 | 25.91 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 121,800.00 | 0.00 | 121,800.00 | -121,800.00 | ? |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 0.00 | 121,800.00 | 0.00 | 121,800.00 | -121,800.00 | ? |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 121,800.00 | 0.00 | 121,800.00 | -121,800.00 | ? |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 310,000.00 | 92,500.00 | 4,825.00 | 300,000.00 | 633,812.44 | -333,812.44 | -111.27 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 25,000.00 | 0.00 | 4,825.00 | 17,500.00 | 151,564.44 | -134,064.44 | -766.08 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 25,000.00 | 0.00 | 4,825.00 | 17,500.00 | 151,564.44 | -134,064.44 | -766.08 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 285,000.00 | 92,500.00 | 0.00 | 282,500.00 | 482,248.00 | -199,748.00 | -70.71 |
| 3341 | Capacitacion | 285,000.00 | 92,500.00 | 0.00 | 282,500.00 | 482,248.00 | -199,748.00 | -70.71 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 53,494.74 | 2,000.00 | 951.96 | 47,994.74 | 39,541.87 | 8,452.87 | 17.61 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 30,494.74 | 2,000.00 | 951.96 | 24,994.74 | 27,712.45 | -2,717.71 | -10.87 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 30,494.74 | 2,000.00 | 951.96 | 24,994.74 | 27,712.45 | -2,717.71 | -10.87 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 11,829.42 | 11,170.58 | 48.57 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 11,829.42 | 11,170.58 | 48.57 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,427,142.64 | 155,147.68 | 256,075.00 | 1,020,227.25 | 2,496,775.52 | -1,476,548.27 | -144.73 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| ENTE PUBLICO | | JUCHITEPEC | | | | | 0021 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 302,065.42 | 10,000.00 | 220,980.00 | 210,395.17 | 1,863,815.54 | -1,653,420.37 | -785.86 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 302,065.42 | 10,000.00 | 220,980.00 | 210,395.17 | 1,863,815.54 | -1,653,420.37 | -785.86 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 33,622.69 | 2,500.00 | 0.00 | 13,858.01 | 1,914.00 | 11,944.01 | 86.19 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 33,622.69 | 2,500.00 | 0.00 | 13,858.01 | 1,914.00 | 11,944.01 | 86.19 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 83,901.87 | 7,720.00 | 0.00 | 55,300.59 | 108,956.00 | -53,655.41 | -97.03 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 73,901.87 | 5,220.00 | 0.00 | 47,800.59 | 37,236.00 | 10,564.59 | 22.10 |
| 3532 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 71,720.00 | -64,220.00 | -856.27 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 917,637.77 | 129,003.97 | 1,165.00 | 693,879.79 | 393,182.70 | 300,697.09 | 43.34 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 917,637.77 | 129,003.97 | 1,165.00 | 693,879.79 | 393,182.70 | 300,697.09 | 43.34 |
| 3560 | Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 2,443.71 | 2,443.71 | 0.00 | 2,443.71 | 0.00 | 2,443.71 | 100.00 |
| 3561 | Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa | 2,443.71 | 2,443.71 | 0.00 | 2,443.71 | 0.00 | 2,443.71 | 100.00 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 77,051.18 | 0.00 | 33,930.00 | 38,569.98 | 125,427.28 | -86,857.30 | -225.19 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 77,051.18 | 0.00 | 33,930.00 | 38,569.98 | 125,427.28 | -86,857.30 | -225.19 |
| 3590 | Servicios de jardineria y fumigacion | 10,420.00 | 3,480.00 | 0.00 | 5,780.00 | 3,480.00 | 2,300.00 | 39.79 |
| 3591 | Servicios de fumigacion | 10,420.00 | 3,480.00 | 0.00 | 5,780.00 | 3,480.00 | 2,300.00 | 39.79 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 112,989.49 | 9,280.00 | 0.00 | 104,328.92 | 20,880.00 | 83,448.92 | 79.99 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 112,989.49 | 9,280.00 | 0.00 | 104,328.92 | 20,880.00 | 83,448.92 | 79.99 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 13,920.00 | 680.00 | 4.66 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 94,089.49 | 9,280.00 | 0.00 | 89,728.92 | 6,960.00 | 82,768.92 | 92.24 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 423,339.71 | 30,835.01 | 5,412.41 | 284,566.44 | 209,077.30 | 75,489.14 | 26.53 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 193,062.98 | 10,297.00 | 1,176.00 | 121,623.38 | 99,576.72 | 22,046.66 | 18.13 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 193,062.98 | 10,297.00 | 1,176.00 | 121,623.38 | 99,576.72 | 22,046.66 | 18.13 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 230,276.73 | 20,538.01 | 4,236.41 | 162,943.06 | 109,500.58 | 53,442.48 | 32.80 |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 230,276.73 | 20,538.01 | 4,236.41 | 162,943.06 | 109,500.58 | 53,442.48 | 32.80 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 1,035,980.42 | 107,696.23 | 423,730.60 | 771,662.30 | 2,142,255.68 | -1,370,593.38 | -177.62 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 461,759.14 | 51,243.16 | 392,114.80 | 340,875.18 | 1,742,699.78 | -1,401,824.60 | -411.24 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 387,759.14 | 44,743.16 | 14,384.00 | 283,375.18 | 410,126.58 | -126,751.40 | -44.73 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 74,000.00 | 6,500.00 | 377,730.80 | 57,500.00 | 1,332,573.20 | -1,275,073.20 | -2,217.52 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| ENTE PUBLICO | | JUCHITEPEC | | | | | 0021 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3840 | Exposiciones | 189,632.55 | 28,953.07 | 31,615.80 | 140,470.83 | 244,671.48 | -104,200.65 | -74.18 |
| 3841 | Exposiciones y ferias | 189,632.55 | 28,953.07 | 31,615.80 | 140,470.83 | 244,671.48 | -104,200.65 | -74.18 |
| 3850 | Gastos de representacion | 384,588.73 | 27,500.00 | 0.00 | 290,316.29 | 154,884.42 | 135,431.87 | 46.65 |
| 3851 | Gastos de representacion | 384,588.73 | 27,500.00 | 0.00 | 290,316.29 | 154,884.42 | 135,431.87 | 46.65 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,318,544.91 | 73,148.00 | 94,611.00 | 1,092,951.00 | 934,563.07 | 158,387.93 | 14.49 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 129,544.91 | 3,148.00 | 0.00 | 113,951.00 | 39,889.00 | 74,062.00 | 64.99 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 129,544.91 | 3,148.00 | 0.00 | 113,951.00 | 39,889.00 | 74,062.00 | 64.99 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 950,000.00 | 70,000.00 | 79,611.00 | 740,000.00 | 864,974.28 | -124,974.28 | -16.89 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 950,000.00 | 70,000.00 | 79,611.00 | 740,000.00 | 864,974.28 | -124,974.28 | -16.89 |
| 3990 | Otros servicios generales | 239,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 239,000.00 | 29,699.79 | 209,300.21 | 87.57 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 239,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 239,000.00 | 29,699.79 | 209,300.21 | 87.57 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,852,186.50 | 995,000.00 | 609,417.39 | 6,501,755.89 | 5,057,045.34 | 1,444,710.55 | 22.22 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 4,546,340.38 | 275,000.00 | 299,441.39 | 3,560,909.77 | 3,598,665.21 | -37,755.44 | -1.06 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 3,450,430.61 | 250,000.00 | 288,628.15 | 2,535,000.00 | 2,699,108.71 | -164,108.71 | -6.47 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 3,450,430.61 | 250,000.00 | 288,628.15 | 2,535,000.00 | 2,699,108.71 | -164,108.71 | -6.47 |
| 4390 | Otros subsidios | 1,095,909.77 | 25,000.00 | 10,813.24 | 1,025,909.77 | 899,556.50 | 126,353.27 | 12.32 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 1,095,909.77 | 25,000.00 | 10,813.24 | 1,025,909.77 | 899,556.50 | 126,353.27 | 12.32 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 3,305,846.12 | 720,000.00 | 309,976.00 | 2,940,846.12 | 1,458,380.13 | 1,482,465.99 | 50.41 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 1,474,436.80 | 20,000.00 | 309,976.00 | 1,319,436.80 | 1,344,911.09 | -25,474.29 | -1.93 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 374,436.80 | 10,000.00 | 309,976.00 | 344,436.80 | 456,459.60 | -112,022.80 | -32.52 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 830,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 765,000.00 | 861,771.49 | -96,771.49 | -12.65 |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 26,680.00 | 183,320.00 | 87.30 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | 1,061,409.32 | 630,000.00 | 0.00 | 1,061,409.32 | 0.00 | 1,061,409.32 | 100.00 |
| 4421 | Becas | 1,061,409.32 | 630,000.00 | 0.00 | 1,061,409.32 | 0.00 | 1,061,409.32 | 100.00 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 550,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 101,264.04 | 298,735.96 | 74.68 |
| 4431 | Instituciones educativas | 550,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 101,264.04 | 298,735.96 | 74.68 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 220,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 12,205.00 | 147,795.00 | 92.37 |
| 4452 | Instituciones sociales no lucrativas | 220,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 12,205.00 | 147,795.00 | 92.37 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 1,391,460.00 | 0.00 | 2,537,439.03 | -2,537,439.03 | ? |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,559.00 | -45,559.00 | ? |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.00 | -2,871.00 | ? |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.00 | -2,871.00 | ? |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| ENTE PUBLICO | | JUCHITEPEC | | | | | 0021 | |
|----------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,688.00 | -42,688.00 | ? |
| 5151 | Bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,688.00 | -42,688.00 | ? |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 799,860.00 | 0.00 | 799,860.00 | -799,860.00 | ? |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 0.00 | 799,860.00 | 0.00 | 799,860.00 | -799,860.00 | ? |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 799,860.00 | 0.00 | 799,860.00 | -799,860.00 | ? |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,620.03 | -79,620.03 | ? |
| 5510 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,620.03 | -79,620.03 | ? |
| 5511 | Maquinaria y equipo de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,620.03 | -79,620.03 | ? |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 591,600.00 | 0.00 | 1,612,400.00 | -1,612,400.00 | ? |
| 5660 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | 0.00 | 0.00 | 591,600.00 | 0.00 | 1,612,400.00 | -1,612,400.00 | ? |
| 5661 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | 0.00 | 0.00 | 591,600.00 | 0.00 | 1,612,400.00 | -1,612,400.00 | ? |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 18,000,306.86 | 1,514,709.15 | 1,635,964.00 | 12,436,899.92 | 7,727,440.70 | 4,709,459.22 | 37.87 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 18,000,306.86 | 1,514,709.15 | 1,635,964.00 | 12,436,899.92 | 7,727,440.70 | 4,709,459.22 | 37.87 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 17,770,306.86 | 1,487,209.15 | 1,322,068.00 | 12,274,399.92 | 6,218,106.93 | 6,056,292.99 | 49.34 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 15,696,306.86 | 1,487,209.15 | 1,322,068.00 | 10,209,399.92 | 6,218,106.93 | 3,991,292.99 | 39.09 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion | 2,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,065,000.00 | 0.00 | 2,065,000.00 | 100.00 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 75,000.00 | 7,500.00 | 47,096.00 | 52,500.00 | 678,191.36 | -625,691.36 | -1,191.79 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 75,000.00 | 7,500.00 | 47,096.00 | 52,500.00 | 678,191.36 | -625,691.36 | -1,191.79 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicacion | 155,000.00 | 20,000.00 | 266,800.00 | 110,000.00 | 831,142.41 | -721,142.41 | -655.58 |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 155,000.00 | 20,000.00 | 266,800.00 | 110,000.00 | 831,142.41 | -721,142.41 | -655.58 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 21,694,068.73 | 5,765,753.50 | 298,096.10 | 21,319,068.73 | 9,202,038.26 | 12,117,030.47 | 56.84 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 6,120,753.50 | 5,680,753.50 | 63,735.60 | 6,000,753.50 | 2,619,536.32 | 3,381,217.18 | 56.35 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 6,120,753.50 | 5,680,753.50 | 63,735.60 | 6,000,753.50 | 2,619,536.32 | 3,381,217.18 | 56.35 |
| 9111 | Amortizacion de capital | 6,120,753.50 | 5,680,753.50 | 63,735.60 | 6,000,753.50 | 2,619,536.32 | 3,381,217.18 | 56.35 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 1,020,000.00 | 85,000.00 | 100,429.84 | 765,000.00 | 962,213.70 | -197,213.70 | -25.78 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito | 1,020,000.00 | 85,000.00 | 100,429.84 | 765,000.00 | 962,213.70 | -197,213.70 | -25.78 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 1,020,000.00 | 85,000.00 | 100,429.84 | 765,000.00 | 962,213.70 | -197,213.70 | -25.78 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 14,553,315.23 | 0.00 | 133,930.66 | 14,553,315.23 | 5,620,288.24 | 8,933,026.99 | 61.38 |
| 9910 | ADEFAS | 14,553,315.23 | 0.00 | 133,930.66 | 14,553,315.23 | 5,620,288.24 | 8,933,026.99 | 61.38 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 14,553,315.23 | 0.00 | 133,930.66 | 14,553,315.23 | 5,620,288.24 | 8,933,026.99 | 61.38 |
| TOTALES | | 102,823,723.62 | 13,298,433.58 | 8,804,363.74 | 78,976,907.98 | 65,584,810.47 | 13,392,097.51 | 16.96 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

| | |
|----------|--|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--|

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| ENTE PUBLICO | | JUCHITEPEC | | | | | 0021 | |
|--------------|----------|------------------------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-----------|---|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

TITULAR UIPPE

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ RUEDA

LIC. OMAR RODOLFO RUARO VELAZQUEZ

C. REYES TORIZ JAVIER

LIC. ISRAEL RUEDA CAMPOS