

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	161,473,387.00	11,942,107.00	12,891,653.75	73,626,968.00	73,441,066.39	185,901.61	0.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	71,037,994.00	6,897,813.00	6,989,482.88	35,959,463.00	33,925,626.58	2,033,836.42	5.66
1130	Sueldos base al personal permanente	71,037,994.00	6,897,813.00	6,989,482.88	35,959,463.00	33,925,626.58	2,033,836.42	5.66
1131	Sueldo base	71,037,994.00	6,897,813.00	6,989,482.88	35,959,463.00	33,925,626.58	2,033,836.42	5.66
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,808,884.00	317,407.00	296,802.15	1,904,442.00	1,662,532.00	241,910.00	12.70
1220	Sueldos base al personal eventual	3,741,913.00	311,826.00	295,801.43	1,870,956.00	1,626,527.68	244,428.32	13.06
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,741,913.00	311,826.00	295,801.43	1,870,956.00	1,626,527.68	244,428.32	13.06
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	66,971.00	5,581.00	1,000.72	33,486.00	36,004.32	-2,518.32	-7.52
1231	Compensacion por servicio social	66,971.00	5,581.00	1,000.72	33,486.00	36,004.32	-2,518.32	-7.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	54,336,300.00	2,244,056.00	3,707,044.05	18,369,939.00	23,461,934.19	-5,091,995.19	-27.72
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	323,955.00	26,994.00	25,408.00	161,978.00	129,474.00	32,504.00	20.07
1312	Prima de antigüedad	323,955.00	26,994.00	25,408.00	161,978.00	129,474.00	32,504.00	20.07
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27,407,636.00	0.00	222,897.78	4,905,620.00	4,984,451.83	-78,831.83	-1.61
1321	Prima vacacional	9,600,722.00	0.00	222,897.78	4,800,357.00	4,770,634.36	29,722.64	0.62
1322	Aguinaldo	17,701,651.00	0.00	0.00	0.00	132,814.99	-132,814.99	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	105,263.00	0.00	0.00	105,263.00	81,002.48	24,260.52	23.05
1330	Horas Extraordinarias	2,987,330.00	248,946.00	377,870.31	1,493,665.00	1,751,703.83	-258,038.83	-17.28
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,987,330.00	248,946.00	377,870.31	1,493,665.00	1,751,703.83	-258,038.83	-17.28
1340	Compensaciones	23,617,379.00	1,968,116.00	3,080,867.96	11,808,676.00	16,596,304.53	-4,787,628.53	-40.54
1345	Gratificación	21,564,864.00	1,797,072.00	2,858,662.46	10,782,424.00	16,080,108.63	-5,297,684.63	-49.13
1346	Gratificación por convenio	2,052,515.00	171,044.00	222,205.50	1,026,252.00	516,195.90	510,056.10	49.70
1400	SEGURIDAD SOCIAL	18,529,198.00	1,544,090.00	1,488,539.62	9,264,586.00	8,900,413.88	364,172.12	3.93
1410	Aportaciones de seguridad social	18,529,198.00	1,544,090.00	1,488,539.62	9,264,586.00	8,900,413.88	364,172.12	3.93
1412	Cuotas de servicio de salud	8,224,040.00	685,334.00	712,992.54	4,112,016.00	4,264,667.40	-152,651.40	-3.71
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,607,902.00	550,655.00	529,040.84	3,303,950.00	3,164,384.38	139,565.62	4.22
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,652,247.00	137,686.00	95,280.70	826,117.00	567,575.88	258,541.12	31.30
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	892,923.00	74,407.00	62,386.08	446,464.00	373,154.62	73,309.38	16.42
1416	Riesgo de trabajo	1,152,086.00	96,008.00	88,839.46	576,039.00	530,631.60	45,407.40	7.88
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,544,616.00	670,710.00	146,195.39	6,520,338.00	3,880,739.99	2,639,598.01	40.48
1520	Indemnizaciones	1,894,344.00	603.00	0.00	1,890,726.00	312,449.40	1,578,276.60	83.47
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,894,344.00	603.00	0.00	1,890,726.00	312,449.40	1,578,276.60	83.47
1540	Prestaciones contractuales	8,650,272.00	670,107.00	146,195.39	4,629,612.00	3,568,290.59	1,061,321.41	22.92

1577

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	606,539.00	50,544.00	0.00	303,266.00	48,125.00	255,141.00	84.13
1542	Dias civicos y economicos	608,966.00	0.00	115,175.39	608,966.00	885,745.58	-276,779.58	-45.45
1546	Otros gastos derivados de convenio	7,434,767.00	619,563.00	31,020.00	3,717,380.00	2,634,420.01	1,082,959.99	29.13
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,216,395.00	268,031.00	263,589.66	1,608,200.00	1,609,819.75	-1,619.75	-0.10
1710	Estimulos	3,216,395.00	268,031.00	263,589.66	1,608,200.00	1,609,819.75	-1,619.75	-0.10
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	3,216,395.00	268,031.00	263,589.66	1,608,200.00	1,609,819.75	-1,619.75	-0.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,196,888.00	1,303,647.00	2,868,226.88	11,166,895.00	10,448,698.73	718,196.27	6.43
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,740,987.00	311,597.00	12,093.48	1,520,330.00	573,726.63	946,603.37	62.26
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,002,433.00	150,954.00	2,193.48	647,574.00	92,201.88	555,372.12	85.76
2111	Materiales y utiles de oficina	687,213.00	135,194.00	2,193.48	443,554.00	88,665.41	354,888.59	80.01
2112	Enseres de oficina	315,220.00	15,760.00	0.00	204,020.00	3,536.47	200,483.53	98.27
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	144,650.00	31,350.00	0.00	95,700.00	567.25	95,132.75	99.41
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	109,750.00	30,350.00	0.00	82,050.00	0.00	82,050.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	34,900.00	1,000.00	0.00	13,650.00	567.25	13,082.75	95.84
2130	Material estadistico y geografico	2,000.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2131	Material estadistico y geografico	2,000.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,132,604.00	100,993.00	0.00	547,756.00	210,755.50	337,000.50	61.52
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,132,604.00	100,993.00	0.00	547,756.00	210,755.50	337,000.50	61.52
2150	Material impreso e informacion digital	36,800.00	1,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	100.00
2151	Material de informacion	36,800.00	1,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	100.00
2160	Material de limpieza	226,500.00	14,300.00	9,900.00	96,500.00	270,202.00	-173,702.00	-180.00
2161	Material y enseres de limpieza	226,500.00	14,300.00	9,900.00	96,500.00	270,202.00	-173,702.00	-180.00
2170	Materiales y utiles de ensenanza	19,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
2171	Material didactico	19,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	177,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	177,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,002,850.00	190,000.00	185,800.71	946,750.00	715,943.00	230,807.00	24.38
2210	Productos alimenticios para personas	1,978,700.00	187,800.00	185,800.71	935,800.00	715,204.63	220,595.37	23.57
2211	Productos alimenticios para personas	1,978,700.00	187,800.00	185,800.71	935,800.00	715,204.63	220,595.37	23.57
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	24,150.00	2,200.00	0.00	10,950.00	738.37	10,211.63	93.26
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	24,150.00	2,200.00	0.00	10,950.00	738.37	10,211.63	93.26
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	795,037.00	62,800.00	84.00	561,870.00	151,085.06	410,784.94	73.11

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZAADO	PRESUPUESTO OEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICAAO	EJERCICIO	MODIFICAAO	EJERCICIO	ABSOLUTA	%
2420	Cemento y productos de concreto	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	227,945.00	7,800.00	84.00	188,055.00	103,983.23	84,071.77	44.71
2461	Material electrico y electronico	227,945.00	7,800.00	84.00	188,055.00	103,983.23	84,071.77	44.71
2470	Articulos metalicos para la construccion	1,695.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	1,695.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	100.00
2480	Materiales complementarios	290,900.00	15,000.00	0.00	140,500.00	40,398.27	100,101.73	71.25
2481	Materiales complementarios	30,900.00	15,000.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	100.00
2482	Material de señalizacion	260,000.00	0.00	0.00	110,000.00	40,398.27	69,601.73	63.27
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	244,497.00	40,000.00	0.00	202,180.00	6,703.56	195,476.44	96.68
2491	Materiales de construccion	242,450.00	40,000.00	0.00	200,500.00	1,712.31	198,787.69	99.15
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,047.00	0.00	0.00	1,680.00	4,991.25	-3,311.25	-197.10
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,930.00	-2,930.00	-73.25
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,930.00	-4,930.00	-246.50
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,930.00	-4,930.00	-246.50
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,125,986.00	629,413.00	1,110,899.41	3,986,780.00	6,080,919.68	-2,094,139.68	-52.53
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,125,986.00	629,413.00	1,110,899.41	3,986,780.00	6,080,919.68	-2,094,139.68	-52.53
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,125,986.00	629,413.00	1,110,899.41	3,986,780.00	6,080,919.68	-2,094,139.68	-52.53
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENOAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,056,502.00	47,667.00	176,726.00	601,002.00	397,364.00	203,638.00	33.88
2710	Vestuario y uniformes	896,502.00	47,667.00	46,734.00	491,002.00	155,029.00	335,973.00	68.43
2711	Vestuario y uniformes	896,502.00	47,667.00	46,734.00	491,002.00	155,029.00	335,973.00	68.43
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	100,000.00	0.00	129,992.00	50,000.00	242,335.00	-192,335.00	-384.67
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	100,000.00	0.00	129,992.00	50,000.00	242,335.00	-192,335.00	-384.67
2730	Articulos deportivos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
2740	Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2741	Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	18,498.40	56,501.60	75.34
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	18,498.40	56,501.60	75.34
2831	Prendas de proteccion	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	18,498.40	56,501.60	75.34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,396,526.00	62,170.00	1,382,623.28	3,471,163.00	2,504,231.96	966,931.04	27.86

1579

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores	315,980.00	19,335.00	70,660.00	143,330.00	124,974.75	18,355.25	12.81
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	315,980.00	19,335.00	70,660.00	143,330.00	124,974.75	18,355.25	12.81
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,300.00	0.00	0.00	2,500.00	205.17	2,294.83	91.79
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,300.00	0.00	0.00	2,500.00	205.17	2,294.83	91.79
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	85,246.00	1,500.00	1,825.86	56,384.00	3,784.32	52,599.68	93.29
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	85,246.00	1,500.00	1,825.86	56,384.00	3,784.32	52,599.68	93.29
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,300,000.00	3,335.00	0.00	654,949.00	95,625.00	559,324.00	85.40
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,300,000.00	3,335.00	0.00	654,949.00	95,625.00	559,324.00	85.40
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	190,000.00	38,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	190,000.00	38,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,500,000.00	0.00	1,310,137.42	2,500,000.00	2,279,642.72	220,357.28	8.81
2991	Medidores de agua	2,500,000.00	0.00	1,300,451.04	2,500,000.00	2,269,181.25	230,818.75	9.23
2992	Otros enseres	0.00	0.00	9,686.38	0.00	10,461.47	-10,461.47	?
3000	SERVICIOS GENERALES	234,904,775.00	20,727,488.00	21,730,622.76	117,478,362.00	123,440,374.81	-5,962,012.81	-5.07
3100	SERVICIOS BASICOS	169,235,602.00	15,148,343.00	17,786,496.48	84,602,051.00	104,197,083.64	-19,595,032.64	-23.16
3110	Energia electrica	12,600,000.00	2,100,000.00	1,397,363.40	6,300,000.00	8,608,871.02	-2,308,871.02	-36.65
3111	Servicio de energia electrica	12,600,000.00	2,100,000.00	1,397,363.40	6,300,000.00	8,608,871.02	-2,308,871.02	-36.65
3130	Agua	155,671,400.00	12,966,227.00	16,389,047.74	77,862,621.00	94,999,374.76	-17,136,753.76	-22.01
3131	Servicio de agua	155,488,400.00	12,949,227.00	16,359,476.48	77,768,621.00	94,908,110.79	-17,139,489.79	-22.04
3132	Servicio de cloracion de agua	183,000.00	17,000.00	29,571.26	94,000.00	91,263.97	2,736.03	2.91
3140	Telefonia tradicional	266,636.00	18,200.00	0.00	97,800.00	327,650.32	-229,850.32	-235.02
3141	Servicio de telefonia convencional	266,636.00	18,200.00	0.00	97,800.00	327,650.32	-229,850.32	-235.02
3150	Telefonia celular	58,700.00	10,000.00	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	58,700.00	10,000.00	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	628,864.00	53,249.00	85.34	300,028.00	249,187.54	50,840.46	16.95
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	628,864.00	53,249.00	85.34	300,028.00	249,187.54	50,840.46	16.95
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	10,002.00	667.00	0.00	5,502.00	12,000.00	-6,498.00	-118.10
3171	Servicios de acceso a internet	10,002.00	667.00	0.00	5,502.00	12,000.00	-6,498.00	-118.10
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,919,613.00	799,140.00	1,112,804.30	5,113,773.00	4,256,506.91	857,266.09	16.76
3220	Arrendamiento de edificios	3,070,000.00	250,000.00	100,000.00	1,570,000.00	400,000.00	1,170,000.00	74.52
3221	Arrendamiento de edificios y locales	3,070,000.00	250,000.00	100,000.00	1,570,000.00	400,000.00	1,170,000.00	74.52
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	90,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	90,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	3,888,813.00	304,240.00	692,413.80	2,063,373.00	2,257,241.38	-193,868.38	-9.40
3251	Arrendamiento de vehiculos	3,888,813.00	304,240.00	692,413.80	2,063,373.00	2,257,241.38	-193,868.38	-9.40
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,870,800.00	237,400.00	320,390.50	1,435,400.00	1,599,265.53	-163,865.53	-11.42
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,870,800.00	237,400.00	320,390.50	1,435,400.00	1,599,265.53	-163,865.53	-11.42
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,894,780.00	2,728,452.00	253,433.00	15,278,832.00	630,845.41	14,647,986.59	95.87
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	677,000.00	220,000.00	20,000.00	377,000.00	28,490.60	348,509.40	92.44
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	677,000.00	220,000.00	20,000.00	377,000.00	28,490.60	348,509.40	92.44
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	25,100,000.00	2,083,334.00	85,000.00	12,600,000.00	85,000.00	12,515,000.00	99.33
3321	Servicios estadísticos y geograficos	25,100,000.00	2,083,334.00	85,000.00	12,600,000.00	85,000.00	12,515,000.00	99.33
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías	2,633,980.00	247,118.00	0.00	1,102,432.00	31,900.00	1,070,532.00	97.11
3331	Servicios informaticos	2,633,980.00	247,118.00	0.00	1,102,432.00	31,900.00	1,070,532.00	97.11
3340	Servicios de capacitacion	1,476,800.00	113,000.00	0.00	663,400.00	176,400.00	487,000.00	73.41
3341	Capacitacion	1,476,800.00	113,000.00	0.00	663,400.00	176,400.00	487,000.00	73.41
3350	Servicios de investigacion científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.65	-4,313.65	?
3351	Servicios de investigacion científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.65	-4,313.65	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	977,000.00	65,000.00	88,433.00	506,000.00	244,741.16	261,258.84	51.63
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	67,000.00	1,000.00	0.00	31,000.00	1,863.00	29,137.00	93.99
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	890,000.00	60,000.00	88,433.00	465,000.00	242,723.00	222,277.00	47.80
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	155.16	9,844.84	98.45
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	30,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	-100.00
3391	Servicios profesionales	30,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	-100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,761,458.00	240,334.00	345,398.25	1,804,158.00	1,427,727.38	376,430.62	20.86
3410	Servicios financieros y bancarios	1,600,000.00	106,667.00	89,677.78	880,000.00	978,959.28	-98,959.28	-11.25
3411	Servicios bancarios y financieros	1,600,000.00	106,667.00	89,677.78	880,000.00	978,959.28	-98,959.28	-11.25
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,161,458.00	133,667.00	255,720.47	924,158.00	448,768.10	475,389.90	51.44
3451	Seguros y fianzas	1,161,458.00	133,667.00	255,720.47	924,158.00	448,768.10	475,389.90	51.44
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,196,840.00	1,260,006.00	1,106,753.79	6,394,238.00	6,846,592.00	-452,354.00	-7.07
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	-2,520.00	?
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	-2,520.00	?

1581

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	189,000.00	12,667.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	189,000.00	12,667.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	1,690,720.00	166,772.00	133,875.00	688,088.00	415,129.31	272,958.69	39.67
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	1,690,720.00	166,772.00	133,875.00	688,088.00	415,129.31	272,958.69	39.67
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	11,637,220.00	1,080,567.00	635,825.79	5,255,200.00	5,002,938.06	252,261.94	4.80
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,637,220.00	1,080,567.00	635,825.79	5,255,200.00	5,002,938.06	252,261.94	4.80
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	669,900.00	0.00	196,133.00	334,950.00	685,323.00	-350,373.00	-104.60
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	669,900.00	0.00	196,133.00	334,950.00	685,323.00	-350,373.00	-104.60
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	0.00	122,400.00	10,000.00	724,681.63	-714,681.63	-7,146.82
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	10,000.00	0.00	122,400.00	10,000.00	724,681.63	-714,681.63	-7,146.82
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	-16,000.00	?
3591	Servicios de fumigacion	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	-16,000.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	395,300.00	34,667.00	178,700.00	251,300.00	410,519.20	-159,219.20	-63.36
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	368,300.00	28,667.00	178,700.00	230,300.00	410,519.20	-180,219.20	-78.25
3611	Gastos de publicidad y propaganda	131,300.00	7,000.00	171,200.00	89,300.00	388,450.00	-299,150.00	-334.99
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	237,000.00	21,667.00	7,500.00	141,000.00	22,069.20	118,930.80	84.35
3640	Servicios de revelado de fotografias	27,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
3641	Servicios de fotografia	27,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	373,424.00	28,200.00	0.00	192,116.00	0.00	192,116.00	100.00
3710	Pasajes aereos	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3711	Transportacion aerea	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	141,408.00	12,200.00	0.00	70,600.00	0.00	70,600.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	141,408.00	12,200.00	0.00	70,600.00	0.00	70,600.00	100.00
3750	Viaticos en el pais	112,016.00	6,000.00	0.00	61,516.00	0.00	61,516.00	100.00
3751	Viaticos nacionales	112,016.00	6,000.00	0.00	61,516.00	0.00	61,516.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	747,335.00	17,650.00	0.00	472,345.00	0.00	472,345.00	100.00
3810	Gastos de ceremonial	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3811	Gastos de ceremonial	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	467,335.00	2,650.00	0.00	322,345.00	0.00	322,345.00	100.00

1582

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	467,335.00	2,650.00	0.00	322,345.00	0.00	322,345.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	120,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3851	Gastos de representacion	120,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,380,423.00	470,696.00	947,036.94	3,369,549.00	5,671,100.27	-2,301,551.27	-68.30
3920	Impuestos y derechos	3,022,864.00	203,191.00	551,593.00	1,659,700.00	3,655,204.14	-1,995,504.14	-120.23
3922	Otros impuestos y derechos	3,022,864.00	203,191.00	551,593.00	1,659,700.00	3,655,204.14	-1,995,504.14	-120.23
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,786,200.00	233,095.00	341,463.42	1,457,434.00	1,876,115.11	-418,681.11	-28.73
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,786,200.00	233,095.00	341,463.42	1,457,434.00	1,876,115.11	-418,681.11	-28.73
3990	Otros servicios generales	571,359.00	34,410.00	53,980.52	252,415.00	139,781.02	112,633.98	44.62
3991	Cuotas y suscripciones	60,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	511,359.00	34,410.00	53,980.52	230,415.00	139,781.02	90,633.98	39.34
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,601,351.00	946,090.00	176,946.84	7,240,242.00	12,332,901.05	-5,092,659.05	-70.34
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,691,351.00	846,090.00	176,946.84	6,980,242.00	12,332,901.05	-5,352,659.05	-76.68
4390	Otros subsidios	12,691,351.00	846,090.00	176,946.84	6,980,242.00	12,332,901.05	-5,352,659.05	-76.68
4391	Subsidios por carga fiscal	12,677,353.00	845,157.00	176,946.84	6,972,544.00	10,672,223.75	-3,699,679.75	-53.06
4392	Devolucion de ingresos indebidos	13,998.00	933.00	0.00	7,698.00	1,660,677.30	-1,652,979.30	-21,472.84
4400	AYUDAS SOCIALES	910,000.00	100,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
4421	Becas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
4422	Capacitación	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	750,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
4481	Reparacion de daños a terceros	600,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
4482	Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,534,369.00	115,400.00	142,980.00	31,081,069.00	208,319.00	30,872,750.00	99.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,500,209.00	115,400.00	0.00	1,111,909.00	0.00	1,111,909.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	411,457.00	10,000.00	0.00	306,457.00	0.00	306,457.00	100.00

1583

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5111	Muebles y enseres	411,457.00	10,000.00	0.00	306,457.00	0.00	306,457.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	967,352.00	89,467.00	0.00	727,352.00	0.00	727,352.00	100.00
5151	Bienes informaticos	967,352.00	89,467.00	0.00	727,352.00	0.00	727,352.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	121,400.00	15,933.00	0.00	78,100.00	0.00	78,100.00	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	121,400.00	15,933.00	0.00	78,100.00	0.00	78,100.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	195,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	135,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	135,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,263,000.00	0.00	0.00	2,263,000.00	0.00	2,263,000.00	100.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	2,263,000.00	0.00	0.00	2,263,000.00	0.00	2,263,000.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,263,000.00	0.00	0.00	2,263,000.00	0.00	2,263,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	385,000.00	0.00	142,980.00	385,000.00	160,061.00	224,939.00	58.43
5620	Maquinaria y equipo industrial	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	100.00
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,451.00	60,549.00	86.50
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,451.00	60,549.00	86.50
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	142,980.00	0.00	150,610.00	-150,610.00	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	142,980.00	0.00	150,610.00	-150,610.00	?
5690	Otros equipos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	27,191,160.00	0.00	0.00	27,191,160.00	48,258.00	27,142,902.00	99.82
5970	Licencias informaticas e intelectuales	191,160.00	0.00	0.00	191,160.00	48,258.00	142,902.00	74.76
5971	Licencias informaticas e intelectuales	191,160.00	0.00	0.00	191,160.00	48,258.00	142,902.00	74.76
5990	Otros activos intangibles	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	100.00
5991	Otros activos intangibles	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	45,256,000.00	7,900,000.00	1,543,375.95	32,066,000.00	4,779,037.79	27,286,962.21	85.10
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	45,256,000.00	7,900,000.00	1,543,375.95	32,066,000.00	4,779,037.79	27,286,962.21	85.10
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	44,300,000.00	7,900,000.00	1,543,375.95	31,350,000.00	4,779,037.79	26,570,962.21	84.76
6132	Obra estatal o municipal	34,300,000.00	7,000,000.00	0.00	26,300,000.00	1,092,517.17	25,207,482.83	95.85
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,000,000.00	900,000.00	1,543,375.95	5,050,000.00	3,686,520.62	1,363,479.38	27.00
6150	Construccion de vias de comunicacion	956,000.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	716,000.00	100.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	956,000.00	0.00	0.00	716,000.00	0.00	716,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ENTE PUBLICO		ODAS: HUIXQUILUCAN					UCAN	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9000	DEUDA PUBLICA	108,439,581.00	4,000,000.00	2,182,881.77	84,439,581.00	45,400,131.00	39,039,450.00	46.23
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	35,696,400.00	0.00	1,000,000.00	35,696,400.00	27,333,333.34	8,363,066.66	23.43
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	35,696,400.00	0.00	1,000,000.00	35,696,400.00	27,333,333.34	8,363,066.66	23.43
9111	Amortizacion de capital	35,000,100.00	0.00	1,000,000.00	35,000,100.00	27,333,333.34	7,666,766.66	21.90
9112	Actualizacion de la deuda	696,300.00	0.00	0.00	696,300.00	0.00	696,300.00	100.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	588,449.62	-588,449.62	?
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	0.00	0.00	0.00	0.00	588,449.62	-588,449.62	?
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	588,449.62	-588,449.62	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	72,743,181.00	4,000,000.00	1,182,881.77	48,743,181.00	17,478,348.04	31,264,832.96	64.14
9910	ADEFAS	72,743,181.00	4,000,000.00	1,182,881.77	48,743,181.00	17,478,348.04	31,264,832.96	64.14
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	72,743,181.00	4,000,000.00	1,021,584.31	48,743,181.00	16,690,264.18	32,052,916.82	65.76
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	161,297.46	0.00	788,083.86	-788,083.86	?
TOTALES		614,406,351.00	46,934,732.00	41,536,687.95	357,099,117.00	270,050,528.77	87,048,588.23	24.38

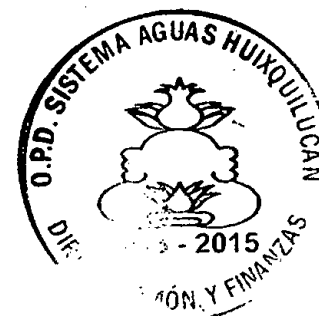


DR. GUILLERMO GARCIA CANO GALINDO



DIRECTOR GENERAL

LIC. ARTURO MARTINEZ ALFARO



DIR. DE ADMON Y FINANZAS

MTRO. MANUEL SANSORES TATUA