



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					0021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	39,127,297.62	2,579,044.84	2,732,087.35	27,408,701.18	22,138,275.11	5,270,426.07	19.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,915,910.32	1,326,325.86	1,405,075.51	11,936,932.74	11,329,914.76	607,017.98	5.09
1110	Dietas	4,709,608.08	392,467.34	386,584.94	3,532,206.06	3,403,773.66	128,432.40	3.64
1111	Dietas	4,709,608.08	392,467.34	386,584.94	3,532,206.06	3,403,773.66	128,432.40	3.64
1130	Sueldos base al personal permanente	11,206,302.24	933,858.52	1,018,490.57	8,404,726.68	7,926,141.10	478,585.58	5.69
1131	Sueldo base	11,206,302.24	933,858.52	1,018,490.57	8,404,726.68	7,926,141.10	478,585.58	5.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,266,889.11	872,468.98	1,030,414.85	7,852,220.82	8,315,874.99	-463,654.17	-5.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	3,797,261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	379,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	3,417,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	10,469,627.76	872,468.98	1,030,414.85	7,852,220.82	8,315,874.99	-463,654.17	-5.90
1345	Gratificacion	10,469,627.76	872,468.98	1,030,414.85	7,852,220.82	8,315,874.99	-463,654.17	-5.90
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,563,000.00	380,250.00	288,946.99	3,422,250.00	2,336,912.72	1,085,337.28	31.71
1410	Aportaciones de seguridad social	4,563,000.00	380,250.00	288,946.99	3,422,250.00	2,336,912.72	1,085,337.28	31.71
1412	Cuotas de servicio de salud	2,110,200.00	175,850.00	136,577.29	1,582,650.00	1,104,556.39	478,093.61	30.21
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,574,160.00	131,180.00	101,340.82	1,180,620.00	819,891.19	360,728.81	30.55
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	395,400.00	32,950.00	21,596.26	296,550.00	174,546.52	122,003.48	41.14
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	194,640.00	16,220.00	11,950.29	145,980.00	96,600.01	49,379.99	33.83
1416	Riesgo de trabajo	288,600.00	24,050.00	17,482.33	216,450.00	141,318.61	75,131.39	34.71
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,381,498.19	0.00	7,650.00	4,197,297.62	155,572.64	4,041,724.98	96.29
1520	Indemnizaciones	4,381,498.19	0.00	7,650.00	4,197,297.62	36,145.00	4,161,152.62	99.14
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,381,498.19	0.00	7,650.00	4,197,297.62	36,145.00	4,161,152.62	99.14
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	119,427.64	-119,427.64	?
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	119,427.64	-119,427.64	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,390,133.98	138,418.21	394,111.75	3,249,044.69	3,649,895.22	-400,850.53	-12.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,167,123.90	77,972.06	55,430.00	941,641.01	950,960.86	-9,319.85	-0.99
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	248,868.73	16,983.00	430.00	202,348.54	186,483.81	15,864.73	7.84
2111	Materiales y utiles de oficina	244,526.92	16,983.00	430.00	198,368.54	186,483.81	11,884.73	5.99
2112	Enseres de oficina	4,341.81	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	93,323.23	33,596.84	55,000.00	79,413.35	329,235.14	-249,821.79	-314.58
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	93,323.23	33,596.84	55,000.00	79,413.35	329,235.14	-249,821.79	-314.58
2130	Material estadistico y geografico	4,469.24	0.00	0.00	4,096.80	5,382.00	-1,285.20	-31.37



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	4,469.24	0.00	0.00	4,096.80	5,382.00	-1,285.20	-31.37
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	605,260.10	22,747.12	0.00	483,776.08	388,636.81	95,139.27	19.67
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	605,260.10	22,747.12	0.00	483,776.08	388,636.81	95,139.27	19.67
2160	Material de limpieza	112,668.19	0.00	0.00	82,895.57	26,195.59	56,699.98	68.40
2161	Material y enseres de limpieza	112,668.19	0.00	0.00	82,895.57	26,195.59	56,699.98	68.40
2170	Materiales y útiles de enseñanza	102,534.41	4,645.10	0.00	89,110.67	15,027.51	74,083.16	83.14
2171	Material didáctico	102,534.41	4,645.10	0.00	89,110.67	15,027.51	74,083.16	83.14
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,147.40	0.00	3,774.00	52,476.83	36,199.64	16,277.19	31.02
2210	Productos alimenticios para personas	55,147.40	0.00	3,774.00	52,476.83	36,199.64	16,277.19	31.02
2211	Productos alimenticios para personas	55,147.40	0.00	3,774.00	52,476.83	36,199.64	16,277.19	31.02
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	13,085.20	0.00	0.00	11,994.77	22,509.74	-10,514.97	-87.66
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	13,085.20	0.00	0.00	11,994.77	22,509.74	-10,514.97	-87.66
2311	Materias primas y materiales de producción	13,085.20	0.00	0.00	11,994.77	22,509.74	-10,514.97	-87.66
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	41,185.48	0.00	5,737.49	35,658.63	36,388.47	-729.84	-2.05
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	41,185.48	0.00	5,737.49	35,658.63	36,388.47	-729.84	-2.05
2491	Materiales de construcción	41,185.48	0.00	5,737.49	35,658.63	36,388.47	-729.84	-2.05
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	86,769.48	0.00	0.00	59,645.57	44,524.59	15,120.98	25.35
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	84,533.12	0.00	0.00	59,645.57	44,524.59	15,120.98	25.35
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	84,533.12	0.00	0.00	59,645.57	44,524.59	15,120.98	25.35
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,131,801.99	58,595.27	325,593.86	1,523,924.87	2,138,286.44	-614,361.57	-40.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,131,801.99	58,595.27	325,593.86	1,523,924.87	2,138,286.44	-614,361.57	-40.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,131,801.99	58,595.27	325,593.86	1,523,924.87	2,138,286.44	-614,361.57	-40.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	495,509.06	0.00	2,784.00	477,153.42	410,000.61	67,152.81	14.07
2710	Vestuario y uniformes	16,615.42	0.00	0.00	15,230.80	37,073.60	-21,842.80	-143.41
2711	Vestuario y uniformes	16,615.42	0.00	0.00	15,230.80	37,073.60	-21,842.80	-143.41
2720	Prendas de seguridad y protección personal	454,263.95	0.00	0.00	453,908.62	366,726.81	87,181.81	19.21
2721	Prendas de seguridad y protección personal	454,263.95	0.00	0.00	453,908.62	366,726.81	87,181.81	19.21
2730	Artículos deportivos	24,629.69	0.00	2,784.00	8,014.00	6,200.20	1,813.80	22.63



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					0021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2731	Articulos deportivos	24,629.69	0.00	2,784.00	8,014.00	6,200.20	1,813.80	22.63
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	399,511.47	1,850.88	792.40	146,549.59	11,024.87	135,524.72	92.48
2910	Herramientas menores	266,976.74	0.00	792.40	30,673.29	5,171.19	25,502.10	83.14
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	266,976.74	0.00	792.40	30,673.29	5,171.19	25,502.10	83.14
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	132,534.73	1,850.88	0.00	115,876.30	5,853.68	110,022.62	94.95
2992	Otros enseres	132,534.73	1,850.88	0.00	115,876.30	5,853.68	110,022.62	94.95
3000	SERVICIOS GENERALES	10,564,594.74	974,622.44	1,726,182.75	7,702,874.88	9,316,241.65	-1,613,366.77	-20.94
3100	SERVICIOS BASICOS	5,475,950.76	437,624.77	932,908.17	3,608,099.04	4,576,322.74	-968,223.70	-26.83
3110	Energia electrica	3,078,837.66	207,524.77	835,708.85	2,052,673.35	3,364,755.87	-1,312,082.52	-63.92
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,078,837.66	207,524.77	835,708.85	2,052,673.35	3,364,755.87	-1,312,082.52	-63.92
3130	Agua	2,244,946.06	218,000.00	80,456.32	1,442,018.98	1,064,021.67	377,997.31	26.21
3131	Servicio de agua	564,946.06	50,000.00	80,456.32	266,018.98	1,064,021.67	-798,002.69	-299.98
3132	Servicio de cloracion de agua	1,680,000.00	168,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	100.00
3140	Telefonia tradicional	152,167.04	12,100.00	16,743.00	113,406.71	142,093.20	-28,686.49	-25.30
3141	Servicio de telefonia convencional	152,167.04	12,100.00	16,743.00	113,406.71	142,093.20	-28,686.49	-25.30
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	461,478.51	7,426.00	4,072.00	441,779.30	137,195.36	304,583.94	68.94
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	109,423.96	4,526.00	4,072.00	95,779.30	95,545.36	233.94	0.24
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	109,423.96	4,526.00	4,072.00	95,779.30	95,545.36	233.94	0.24
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	72,900.00	2,900.00	0.00	67,900.00	41,650.00	26,250.00	38.66
3331	Servicios informaticos	72,900.00	2,900.00	0.00	67,900.00	41,650.00	26,250.00	38.66
3340	Servicios de capacitacion	279,154.55	0.00	0.00	278,100.00	0.00	278,100.00	100.00
3341	Capacitacion	279,154.55	0.00	0.00	278,100.00	0.00	278,100.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	70,623.05	2,321.53	2,019.28	60,012.07	129,365.91	-69,353.84	-115.57
3410	Servicios financieros y bancarios	53,940.07	2,321.53	2,019.28	44,719.34	28,648.68	16,070.66	35.94
3411	Servicios bancarios y financieros	53,940.07	2,321.53	2,019.28	44,719.34	28,648.68	16,070.66	35.94
3450	Seguro de bienes patrimoniales	16,682.98	0.00	0.00	15,292.73	100,717.23	-85,424.50	-558.60
3451	Seguros y fianzas	16,682.98	0.00	0.00	15,292.73	100,717.23	-85,424.50	-558.60
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,378,835.10	128,322.93	331,114.75	1,838,457.92	1,397,034.42	441,423.50	24.01
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	625,507.30	10,437.80	227,503.75	510,987.83	736,472.49	-225,484.66	-44.13
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	625,507.30	10,437.80	227,503.75	510,987.83	736,472.49	-225,484.66	-44.13



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					0021	
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	27,807.39	696.00	0.00	9,490.11	5,858.00	3,632.11	38.27
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	27,807.39	696.00	0.00	9,490.11	5,858.00	3,632.11	38.27
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	75,270.00	1,899.99	5,220.00	52,779.99	28,304.00	24,475.99	46.37
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	75,270.00	1,899.99	5,220.00	52,779.99	28,304.00	24,475.99	46.37
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,282,690.56	95,289.14	68,743.40	1,029,002.81	481,425.32	547,577.49	53.21
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,282,690.56	95,289.14	68,743.40	1,029,002.81	481,425.32	547,577.49	53.21
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	-2,505.60	?
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	-2,505.60	?
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	367,559.85	20,000.00	23,662.00	236,197.18	135,509.01	100,688.17	42.63
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	367,559.85	20,000.00	23,662.00	236,197.18	135,509.01	100,688.17	42.63
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	0.00	0.00	3,480.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	?
3591	Servicios de fumigacion	0.00	0.00	3,480.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,507.25	0.00	15,399.23	29,005.80	196,388.18	-167,382.38	-577.07
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	48,507.25	0.00	15,399.23	29,005.80	196,388.18	-167,382.38	-577.07
3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,694.55	0.00	0.00	5,220.00	19,314.58	-14,094.58	-270.01
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	42,812.70	0.00	15,399.23	23,785.80	177,073.60	-153,287.80	-644.45
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	381,168.65	31,534.93	12,383.00	290,190.96	113,994.96	176,196.00	60.72
3720	Pasajes terrestres	112,800.14	4,572.00	2,852.00	89,515.76	57,916.00	31,599.76	35.30
3721	Gastos de traslado por via terrestre	112,800.14	4,572.00	2,852.00	89,515.76	57,916.00	31,599.76	35.30
3750	Viaticos en el pais	268,368.51	26,962.93	9,531.00	200,675.20	56,078.96	144,596.24	72.05
3751	Viaticos nacionales	268,368.51	26,962.93	9,531.00	200,675.20	56,078.96	144,596.24	72.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,094,797.93	356,025.00	353,263.32	828,644.05	1,762,940.64	-934,296.59	-112.75
3820	Gastos de orden social y cultural	747,260.71	335,576.00	278,659.41	573,372.40	1,559,395.80	-986,023.40	-171.97
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	681,585.47	335,576.00	71,477.60	512,650.38	547,893.65	-35,243.27	-6.87
3822	Espectaculos civicos y culturales	65,675.24	0.00	207,181.81	60,722.02	1,011,502.15	-950,780.13	-1,565.79
3830	Congresos y convenciones	16,563.64	0.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	16,563.64	0.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	100.00
3840	Exposiciones	160,976.73	15,000.00	70,659.91	132,560.00	102,530.87	30,029.13	22.65
3841	Exposiciones y ferias	160,976.73	15,000.00	70,659.91	132,560.00	102,530.87	30,029.13	22.65



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					0021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3850	Gastos de representacion	169,996.85	5,449.00	3,944.00	112,907.65	101,013.97	11,893.68	10.53
3851	Gastos de representacion	169,996.85	5,449.00	3,944.00	112,907.65	101,013.97	11,893.68	10.53
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	653,233.49	11,367.28	75,023.00	606,685.74	1,002,999.44	-396,313.70	-65.32
3920	Impuestos y derechos	149,350.91	0.00	3,148.00	136,905.00	32,496.00	104,409.00	76.26
3922	Otros impuestos y derechos	149,350.91	0.00	3,148.00	136,905.00	32,496.00	104,409.00	76.26
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	112,318.99	11,367.28	71,875.00	78,217.15	704,003.44	-625,786.29	-800.06
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,318.99	11,367.28	71,875.00	78,217.15	704,003.44	-625,786.29	-800.06
3990	Otros servicios generales	391,563.59	0.00	0.00	391,563.59	266,500.00	125,063.59	31.94
3993	Estudios y analisis clinicos	391,563.59	0.00	0.00	391,563.59	266,500.00	125,063.59	31.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,888,639.85	604,238.50	1,050,371.98	5,482,298.21	5,023,778.57	458,519.64	8.36
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,450,670.80	287,808.19	305,731.98	2,513,645.67	2,953,797.90	-440,152.23	-17.51
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	2,510,358.87	280,585.19	288,045.78	1,740,115.58	2,107,546.40	-367,430.82	-21.12
4383	Subsidios y apoyos	2,510,358.87	280,585.19	288,045.78	1,740,115.58	2,107,546.40	-367,430.82	-21.12
4390	Otros subsidios	940,311.93	7,223.00	17,686.20	773,530.09	846,251.50	-72,721.41	-9.40
4391	Subsidios por carga fiscal	940,311.93	7,223.00	17,686.20	773,530.09	846,251.50	-72,721.41	-9.40
4400	AYUDAS SOCIALES	3,437,969.05	316,430.31	744,640.00	2,968,652.54	2,069,980.67	898,671.87	30.27
4410	Ayudas sociales a personas	2,495,932.08	16,120.00	44,640.00	2,454,879.54	1,139,076.93	1,315,802.61	53.60
4411	Cooperaciones y ayudas	1,764,970.84	8,120.00	4,640.00	1,798,837.74	302,752.77	1,496,084.97	83.17
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	724,001.24	8,000.00	40,000.00	649,661.80	751,584.16	-101,922.36	-15.69
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	6,960.00	0.00	0.00	6,380.00	84,740.00	-78,360.00	-1,228.21
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	291,636.36	250,000.00	700,000.00	250,000.00	700,000.00	-450,000.00	-180.00
4421	Becas	291,636.36	250,000.00	700,000.00	250,000.00	700,000.00	-450,000.00	-180.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	460,002.80	34,538.63	0.00	161,155.42	200,180.74	-39,025.32	-24.22
4431	Instituciones educativas	460,002.80	34,538.63	0.00	161,155.42	200,180.74	-39,025.32	-24.22
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	190,397.81	15,771.68	0.00	102,617.58	30,723.00	71,894.58	70.06
4452	Instituciones sociales no lucrativas	190,397.81	15,771.68	0.00	102,617.58	30,723.00	71,894.58	70.06
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,025,255.35	782,197.78	0.00	903,721.66	1,221,343.74	-317,622.08	-35.15
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,894.03	0.00	0.00	67,942.11	36,540.00	31,402.11	46.22
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	135,894.03	0.00	0.00	67,942.11	36,540.00	31,402.11	46.22
5151	Bienes informaticos	135,894.03	0.00	0.00	67,942.11	36,540.00	31,402.11	46.22
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	596,831.32	545,777.78	0.00	571,304.55	545,100.24	26,204.31	4.59
5230	Camaras fotograficas y de video	596,831.32	545,777.78	0.00	571,304.55	545,100.24	26,204.31	4.59



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					0021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	596,831.32	545,777.78	0.00	571,304.55	545,100.24	26,204.31	4.59
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,547.00	0.00	0.00	9,773.50	3,803.50	5,970.00	61.08
5320	Instrumental medico y de laboratorio	19,547.00	0.00	0.00	9,773.50	3,803.50	5,970.00	61.08
5321	Instrumental medico y de laboratorio	19,547.00	0.00	0.00	9,773.50	3,803.50	5,970.00	61.08
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	236,420.00	236,420.00	0.00	236,420.00	630,000.00	-393,580.00	-166.47
5410	Vehículos y equipo terrestre	236,420.00	236,420.00	0.00	236,420.00	630,000.00	-393,580.00	-166.47
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	236,420.00	236,420.00	0.00	236,420.00	630,000.00	-393,580.00	-166.47
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-5,900.00	?
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-5,900.00	?
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-5,900.00	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,563.00	0.00	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	100.00
5690	Otros equipos	36,563.00	0.00	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	36,563.00	0.00	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	20,074,890.85	150,000.00	1,149,495.92	10,387,829.68	5,474,602.71	4,913,226.97	47.30
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20,074,890.85	150,000.00	1,149,495.92	10,387,829.68	5,474,602.71	4,913,226.97	47.30
6120	Edificacion no habitacional	17,804,890.85	0.00	1,066,384.99	8,916,459.12	4,755,278.11	4,161,181.01	46.67
6122	Obra estatal o municipal	14,943,117.97	0.00	960,381.12	7,331,697.65	4,154,070.21	3,177,627.44	43.34
6125	Ejecucion de obras por administracion	2,861,772.88	0.00	106,003.87	1,584,761.47	601,207.90	983,553.57	62.06
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	1,500,000.00	150,000.00	1,910.93	1,049,999.97	65,405.38	984,594.59	93.77
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,500,000.00	150,000.00	1,910.93	1,049,999.97	65,405.38	984,594.59	93.77
6150	Construccion de vias de comunicacion	770,000.00	0.00	81,200.00	421,370.59	653,919.22	-232,548.63	-55.19
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	770,000.00	0.00	81,200.00	421,370.59	653,919.22	-232,548.63	-55.19
9000	DEUDA PUBLICA	4,858,831.03	24,701.47	115,025.57	4,784,726.71	4,157,331.24	627,395.47	13.11
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,908.51	1,242.38	30,233.38	11,181.42	2,504,529.23	-2,493,347.81	-22,299.03
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	14,908.51	1,242.38	30,233.38	11,181.42	2,504,529.23	-2,493,347.81	-22,299.03
9111	Amortizacion de capital	14,908.51	1,242.38	30,233.38	11,181.42	2,504,529.23	-2,493,347.81	-22,299.03
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	233,710.77	23,459.09	84,792.19	163,333.54	748,548.38	-585,214.84	-358.29
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	233,710.77	23,459.09	84,792.19	163,333.54	748,548.38	-585,214.84	-358.29
9211	Intereses de la deuda	233,710.77	23,459.09	84,792.19	163,333.54	748,548.38	-585,214.84	-358.29
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,610,211.75	0.00	0.00	4,610,211.75	904,253.63	3,705,958.12	80.39
9910	ADEFAS	4,610,211.75	0.00	0.00	4,610,211.75	904,253.63	3,705,958.12	80.39
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,610,211.75	0.00	0.00	4,610,211.75	904,253.63	3,705,958.12	80.39
TOTALES		86,929,643.42	5,253,223.24	7,167,275.32	59,919,197.01	50,981,468.24	8,937,728.77	14.92



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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