

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		SAN FELIPE DEL PROGRESO					3030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,528,092.06	1,541,481.14	1,701,361.15	13,473,867.58	14,311,830.90	-837,963.32	-6.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,278,479.60	606,610.80	641,739.00	5,458,647.20	5,558,143.98	-99,496.78	-1.82
1130	Sueldos base al personal permanente	7,278,479.60	606,610.80	641,739.00	5,458,647.20	5,558,143.98	-99,496.78	-1.82
1131	Sueldo base	7,278,479.60	606,610.80	641,739.00	5,458,647.20	5,558,143.98	-99,496.78	-1.82
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	109,500.00	10,500.00	9,000.00	82,500.00	81,000.00	1,500.00	1.82
1220	Sueldos base al personal eventual	109,500.00	10,500.00	9,000.00	82,500.00	81,000.00	1,500.00	1.82
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	109,500.00	10,500.00	9,000.00	82,500.00	81,000.00	1,500.00	1.82
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,835,347.16	630,876.96	738,852.10	5,561,419.99	6,330,330.87	-768,910.88	-13.83
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	24,900.00	2,075.00	2,075.00	18,675.00	36,884.55	-18,209.55	-97.51
1311	Prima por año de servicio	24,900.00	2,075.00	2,075.00	18,675.00	36,884.55	-18,209.55	-97.51
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,150,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	156,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	980,584.13	0.00	0.00	-14,100.00	0.00	-14,100.00	100.00
1323	Aguinaldo de eventuales	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	100.00
1330	Horas Extraordinarias	168,969.94	0.00	0.00	100,869.94	0.00	100,869.94	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	168,969.94	0.00	0.00	100,869.94	0.00	100,869.94	100.00
1340	Compensaciones	7,490,692.69	628,801.96	736,777.10	5,441,875.05	6,293,446.32	-851,571.27	-15.65
1341	Compensacion	347,344.88	45,491.90	32,256.38	186,660.22	258,703.56	-72,043.34	-38.60
1345	Gratificacion	7,143,347.81	583,310.06	704,520.72	5,255,214.83	6,034,742.76	-779,527.93	-14.83
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,142,033.72	261,972.78	282,090.25	2,225,948.81	2,283,076.25	-57,127.44	-2.57
1410	Aportaciones de seguridad social	3,142,033.72	261,972.78	282,090.25	2,225,948.81	2,283,076.25	-57,127.44	-2.57
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,480,706.00	123,456.00	132,903.85	1,048,993.00	1,075,642.70	-26,649.70	-2.54
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,098,684.90	91,604.44	98,614.73	778,353.55	798,127.69	-19,774.14	-2.54
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	246,509.66	20,554.28	22,196.45	174,640.53	179,654.31	-5,013.78	-2.87
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	129,561.76	10,802.40	11,629.21	91,786.88	94,119.21	-2,332.33	-2.54
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	186,571.40	15,555.66	16,746.01	132,174.85	135,532.34	-3,357.49	-2.54
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	162,731.58	31,520.60	29,679.80	145,351.58	59,279.80	86,071.78	59.22
1520	Indemnizaciones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	55,331.58	28,820.60	26,979.80	46,051.58	34,979.80	11,071.78	24.04
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,660.00	400.00	400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	33,240.60	27,820.60	25,979.80	27,820.60	25,979.80	1,840.80	6.62

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		SAN FELIPE DEL PROGRESO					3030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	16,430.98	600.00	600.00	14,630.98	5,400.00	9,230.98	63.09
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	32,400.00	2,700.00	2,700.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
1595	Despensa	32,400.00	2,700.00	2,700.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,601,557.50	119,832.51	135,193.62	1,560,220.91	1,775,317.47	-215,096.56	-13.79
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	333,683.29	38,755.33	47,911.79	246,579.29	252,132.80	-5,553.51	-2.25
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	128,554.15	16,495.97	25,713.76	93,325.42	144,583.85	-51,258.43	-54.92
2111	Materiales y utiles de oficina	128,554.15	16,495.97	25,713.76	93,325.42	144,583.85	-51,258.43	-54.92
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	114,501.30	17,295.60	19,082.61	79,738.58	84,803.57	-5,064.99	-6.35
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	114,501.30	17,295.60	19,082.61	79,738.58	84,803.57	-5,064.99	-6.35
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	46,316.77	0.00	330.02	38,414.57	330.02	38,084.55	99.14
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	46,316.77	0.00	330.02	38,414.57	330.02	38,084.55	99.14
2160	Material de limpieza	44,311.07	4,963.76	2,785.40	35,100.72	22,415.36	12,685.36	36.14
2161	Material y enseres de limpieza	44,311.07	4,963.76	2,785.40	35,100.72	22,415.36	12,685.36	36.14
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,664,120.71	21,438.60	20,872.70	949,170.83	1,069,149.91	-119,979.08	-12.64
2210	Productos alimenticios para personas	1,664,120.71	21,438.60	20,872.70	949,170.83	1,069,149.91	-119,979.08	-12.64
2211	Productos alimenticios para personas	1,664,120.71	21,438.60	20,872.70	949,170.83	1,069,149.91	-119,979.08	-12.64
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	34,654.00	0.00	0.00	19,344.00	20,165.00	-821.00	-4.24
2480	Materiales complementarios	34,654.00	0.00	0.00	19,344.00	20,165.00	-821.00	-4.24
2483	Arboles y plantas de ornato	34,654.00	0.00	0.00	19,344.00	20,165.00	-821.00	-4.24
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	48,942.89	1,825.98	3,215.81	22,089.75	21,312.22	777.53	3.52
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	19,580.53	1,570.98	880.55	11,733.97	6,875.71	4,858.26	41.40
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	19,580.53	1,570.98	880.55	11,733.97	6,875.71	4,858.26	41.40
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	29,362.36	255.00	2,335.26	10,355.78	14,436.51	-4,080.73	-39.41
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	29,362.36	255.00	2,335.26	10,355.78	14,436.51	-4,080.73	-39.41
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483,257.60	57,812.60	63,110.00	292,077.60	399,226.63	-107,149.03	-36.69
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	483,257.60	57,812.60	63,110.00	292,077.60	399,226.63	-107,149.03	-36.69
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	483,257.60	57,812.60	63,110.00	292,077.60	399,226.63	-107,149.03	-36.69
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,690.50	0.00	0.00	15,892.00	11,594.20	4,297.80	27.04
2710	Vestuario y uniformes	16,690.50	0.00	0.00	15,892.00	11,594.20	4,297.80	27.04
2711	Vestuario y uniformes	16,690.50	0.00	0.00	15,892.00	11,594.20	4,297.80	27.04

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		SAN FELIPE DEL PROGRESO					3030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,208.51	0.00	83.32	15,067.44	1,736.71	13,330.73	88.47
2910	Herramientas menores	4,781.07	0.00	83.32	990.00	201.32	788.68	79.66
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,781.07	0.00	83.32	990.00	201.32	788.68	79.66
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	750.00	0.00	0.00	0.00	1,535.39	-1,535.39	?
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	750.00	0.00	0.00	0.00	1,535.39	-1,535.39	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	12,939.44	0.00	0.00	12,339.44	0.00	12,339.44	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,939.44	0.00	0.00	12,339.44	0.00	12,339.44	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,165,403.86	104,078.68	85,516.27	860,895.82	851,965.02	8,930.80	1.04
3100	SERVICIOS BASICOS	172,307.69	19,790.00	23,808.81	133,033.09	127,116.07	5,917.02	4.45
3110	Energia electrica	94,141.00	14,910.00	15,140.00	77,319.00	79,470.00	-2,151.00	-2.78
3111	Servicio de energia electrica	94,141.00	14,910.00	15,140.00	77,319.00	79,470.00	-2,151.00	-2.78
3120	Gas	25,202.69	0.00	3,329.81	16,660.09	5,592.07	11,068.02	66.43
3121	Gas	25,202.69	0.00	3,329.81	16,660.09	5,592.07	11,068.02	66.43
3140	Telefonia tradicional	52,964.00	4,880.00	5,339.00	39,054.00	42,054.00	-3,000.00	-7.68
3141	Servicio de telefonia convencional	52,964.00	4,880.00	5,339.00	39,054.00	42,054.00	-3,000.00	-7.68
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,696.39	0.00	0.00	29,800.00	37,845.76	-8,045.76	-27.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	37,845.76	-8,045.76	-27.00
3331	Servicios informaticos	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	37,845.76	-8,045.76	-27.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	5,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3391	Servicios profesionales	5,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,163.44	936.00	1,671.94	43,267.44	42,990.14	277.30	0.64
3410	Servicios financieros y bancarios	7,163.44	936.00	1,671.94	5,267.44	5,852.60	-585.16	-11.11
3411	Servicios bancarios y financieros	7,163.44	936.00	1,671.94	5,267.44	5,852.60	-585.16	-11.11
3450	Seguro de bienes patrimoniales	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	37,137.54	862.46	2.27
3451	Seguros y fianzas	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	37,137.54	862.46	2.27
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	231,582.60	30,672.20	3,899.18	173,609.60	174,107.83	-498.23	-0.29
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	31,381.00	0.00	476.98	17,463.00	65,640.02	-48,177.02	-275.88
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	31,381.00	0.00	476.98	17,463.00	65,640.02	-48,177.02	-275.88

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		SAN FELIPE DEL PROGRESO					3030	
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	6,110.00	0.00	2,343.20	6,110.00	13,713.21	-7,603.21	-124.44
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,110.00	0.00	2,343.20	6,110.00	13,713.21	-7,603.21	-124.44
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	186,227.60	30,672.20	1,079.00	142,172.60	90,752.60	51,420.00	36.17
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	186,227.60	30,672.20	1,079.00	142,172.60	90,752.60	51,420.00	36.17
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	4,002.00	-638.00	-18.97
3591	Servicios de fumigacion	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	4,002.00	-638.00	-18.97
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,327.38	1,651.00	4,561.82	14,405.88	14,418.82	-12.94	-0.09
3720	Pasajes terrestres	24,327.38	1,651.00	4,561.82	14,405.88	14,418.82	-12.94	-0.09
3721	Gastos de traslado por via terrestre	24,327.38	1,651.00	4,561.82	14,405.88	14,418.82	-12.94	-0.09
3800	SERVICIOS OFICIALES	41,917.27	8,038.22	6,318.49	30,282.35	32,495.71	-2,213.36	-7.31
3820	Gastos de orden social y cultural	41,917.27	8,038.22	6,318.49	30,282.35	32,495.71	-2,213.36	-7.31
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,917.27	8,038.22	6,318.49	30,282.35	32,495.71	-2,213.36	-7.31
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	614,409.09	42,991.26	45,256.03	436,497.46	422,990.69	13,506.77	3.09
3920	Impuestos y derechos	7,834.95	0.00	0.00	7,104.97	8,752.00	-1,647.03	-23.18
3922	Otros impuestos y derechos	7,834.95	0.00	0.00	7,104.97	8,752.00	-1,647.03	-23.18
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	547,078.00	39,100.00	41,441.00	388,878.00	394,283.00	-5,405.00	-1.39
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	547,078.00	39,100.00	41,441.00	388,878.00	394,283.00	-5,405.00	-1.39
3990	Otros servicios generales	59,496.14	3,891.26	3,815.03	40,514.49	19,955.69	20,558.80	50.74
3992	Gastos de servicios menores	59,496.14	3,891.26	3,815.03	40,514.49	19,955.69	20,558.80	50.74
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,431,559.55	35,680.00	295,770.99	908,655.62	1,191,006.73	-282,351.11	-31.07
4400	AYUDAS SOCIALES	1,431,559.55	35,680.00	295,770.99	908,655.62	1,191,006.73	-282,351.11	-31.07
4410	Ayudas sociales a personas	1,071,559.55	35,680.00	235,770.99	674,255.62	993,006.73	-318,751.11	-47.27
4411	Cooperaciones y ayudas	1,071,559.55	35,680.00	235,770.99	674,255.62	993,006.73	-318,751.11	-47.27
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	360,000.00	0.00	60,000.00	234,400.00	198,000.00	36,400.00	15.53
4421	Becas	360,000.00	0.00	60,000.00	234,400.00	198,000.00	36,400.00	15.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	351,579.22	0.00	0.00	351,579.22	20,700.00	330,879.22	94.11
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,579.22	0.00	0.00	48,579.22	20,700.00	27,879.22	57.39

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		SAN FELIPE DEL PROGRESO					3030	
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	48,579.22	0.00	0.00	48,579.22	20,700.00	27,879.22	57.39
5151	Bienes informaticos	48,579.22	0.00	0.00	48,579.22	20,700.00	27,879.22	57.39
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
TOTALES		25,078,192.19	1,801,072.33	2,217,842.03	17,155,219.15	18,150,820.12	-995,600.97	-5.80

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. AGUSTINA NARCISO SEGUNDO

LIC. LIZBETH LOVERA PIÑA

P.L.A.E. ANTONIO JOSE ESQUIVEL