

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	20,682,128.02	4,094,125.50	3,061,186.87	20,682,128.02	20,682,128.02	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,433,380.27	761,511.47	631,619.62	7,433,380.27	7,433,380.27	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	7,433,380.27	761,511.47	631,619.62	7,433,380.27	7,433,380.27	0.00	0.00
1131	Sueldo base	7,433,380.27	761,511.47	631,619.62	7,433,380.27	7,433,380.27	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	108,000.00	7,500.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	108,000.00	7,500.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	7,500.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,800,708.74	2,894,000.97	1,994,931.08	9,800,708.74	9,800,708.74	0.00	0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	63,125.70	40,300.70	2,075.00	63,125.70	63,125.70	0.00	0.00
1311	Prima por año de servicio	63,125.70	40,300.70	2,075.00	63,125.70	63,125.70	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,209,235.39	1,209,235.39	1,209,235.39	1,209,235.39	1,209,235.39	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	160,179.80	160,179.80	160,179.80	160,179.80	160,179.80	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	1,049,055.59	1,063,155.59	1,049,055.59	1,049,055.59	1,049,055.59	0.00	0.00
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	-14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1330	Horas Extraordinarias	605.30	-167,364.64	605.30	605.30	605.30	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	605.30	-167,364.64	605.30	605.30	605.30	0.00	0.00
1340	Compensaciones	8,527,742.35	1,811,829.52	783,015.39	8,527,742.35	8,527,742.35	0.00	0.00
1341	Compensacion	450,177.33	174,178.69	104,998.11	450,177.33	450,177.33	0.00	0.00
1345	Gratificacion	8,077,565.02	1,637,650.83	678,017.28	8,077,565.02	8,077,565.02	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,257,501.86	507,607.49	412,658.82	3,257,501.86	3,257,501.86	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	3,257,501.86	507,607.49	412,658.82	3,257,501.86	3,257,501.86	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,534,783.97	238,878.97	194,461.25	1,534,783.97	1,534,783.97	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,138,810.86	177,248.43	144,290.43	1,138,810.86	1,138,810.86	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	256,227.80	40,478.71	32,389.20	256,227.80	256,227.80	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	134,294.59	20,902.91	17,015.60	134,294.59	134,294.59	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	193,384.64	30,098.47	24,502.34	193,384.64	193,384.64	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	82,537.15	-76,494.43	12,977.35	82,537.15	82,537.15	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	50,137.15	-4,194.43	10,277.35	50,137.15	50,137.15	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	-460.00	400.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	38,137.15	4,896.55	9,277.35	38,137.15	38,137.15	0.00	0.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,200.00	-8,630.98	600.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	32,400.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
1595	Despensa	32,400.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,560,870.64	616,781.23	320,370.28	2,560,870.64	2,560,870.64	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	321,051.50	6,754.44	26,846.23	321,051.50	321,051.50	0.00	0.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	182,530.77	62,812.78	16,254.68	182,530.77	182,530.77	0.00	0.00
2111	Materiales y utiles de oficina	182,530.77	62,812.78	16,254.68	182,530.77	182,530.77	0.00	0.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	109,287.69	3,150.41	9,206.92	109,287.69	109,287.69	0.00	0.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	109,287.69	3,150.41	9,206.92	109,287.69	109,287.69	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	330.02	-45,986.75	0.00	330.02	330.02	0.00	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	330.02	-45,986.75	0.00	330.02	330.02	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	28,903.02	-13,222.00	1,384.63	28,903.02	28,903.02	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	28,903.02	-13,222.00	1,384.63	28,903.02	28,903.02	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,542,956.61	389,585.55	174,803.79	1,542,956.61	1,542,956.61	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	1,542,956.61	389,585.55	174,803.79	1,542,956.61	1,542,956.61	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	1,542,956.61	389,585.55	174,803.79	1,542,956.61	1,542,956.61	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	30,226.16	10,882.16	10,061.16	30,226.16	30,226.16	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	30,226.16	10,882.16	10,061.16	30,226.16	30,226.16	0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	30,226.16	10,882.16	10,061.16	30,226.16	30,226.16	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	31,638.03	-5,133.72	2,052.30	31,638.03	31,638.03	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	7,351.00	-5,273.97	172.29	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	7,351.00	-5,273.97	172.29	7,351.00	7,351.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	24,287.03	140.25	1,880.01	24,287.03	24,287.03	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	24,287.03	140.25	1,880.01	24,287.03	24,287.03	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	617,526.63	230,329.03	105,830.00	617,526.63	617,526.63	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	617,526.63	230,329.03	105,830.00	617,526.63	617,526.63	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	617,526.63	230,329.03	105,830.00	617,526.63	617,526.63	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,958.20	-1,732.30	0.00	14,958.20	14,958.20	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	14,958.20	-1,732.30	0.00	14,958.20	14,958.20	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	14,958.20	-1,732.30	0.00	14,958.20	14,958.20	0.00	0.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,513.51	-13,903.93	776.80	2,513.51	2,513.51	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	319.32	-670.68	118.00	319.32	319.32	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	319.32	-670.68	118.00	319.32	319.32	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	658.80	-1,079.20	658.80	658.80	658.80	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	658.80	-1,079.20	658.80	658.80	658.80	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	1,535.39	785.39	0.00	1,535.39	1,535.39	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	1,535.39	785.39	0.00	1,535.39	1,535.39	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	0.00	-12,939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	-12,939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	1,237,607.55	219,132.66	210,235.03	1,237,607.55	1,237,607.55	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	159,079.27	-8,106.04	5,782.20	159,079.27	159,079.27	0.00	0.00
3110	Energia electrica	96,469.00	2,328.00	0.00	96,469.00	96,469.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	96,469.00	2,328.00	0.00	96,469.00	96,469.00	0.00	0.00
3120	Gas	6,793.27	-17,894.04	1,201.20	6,793.27	6,793.27	0.00	0.00
3121	Gas	6,793.27	-17,894.04	1,201.20	6,793.27	6,793.27	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	55,817.00	7,460.00	4,581.00	55,817.00	55,817.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonia convencional	55,817.00	7,460.00	4,581.00	55,817.00	55,817.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	37,845.76	8,045.76	0.00	37,845.76	37,845.76	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	37,845.76	8,045.76	0.00	37,845.76	37,845.76	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	37,845.76	8,045.76	0.00	37,845.76	37,845.76	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,640.34	190.90	725.00	44,640.34	44,640.34	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	7,502.80	1,053.36	725.00	7,502.80	7,502.80	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	7,502.80	1,053.36	725.00	7,502.80	7,502.80	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	37,137.54	-862.46	0.00	37,137.54	37,137.54	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	37,137.54	-862.46	0.00	37,137.54	37,137.54	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	300,850.71	106,177.71	70,293.20	300,850.71	300,850.71	0.00	0.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	86,318.50	68,855.50	14,466.00	86,318.50	86,318.50	0.00	0.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	86,318.50	68,855.50	14,466.00	86,318.50	86,318.50	0.00	0.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	21,413.21	15,303.21	0.00	21,413.21	21,413.21	0.00	0.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	21,413.21	15,303.21	0.00	21,413.21	21,413.21	0.00	0.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	189,117.00	25,881.00	55,827.20	189,117.00	189,117.00	0.00	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	189,117.00	25,881.00	55,827.20	189,117.00	189,117.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	4,002.00	638.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigacion	4,002.00	638.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,733.82	-38.06	3,520.00	19,733.82	19,733.82	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	19,733.82	-38.06	3,520.00	19,733.82	19,733.82	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	19,733.82	-38.06	3,520.00	19,733.82	19,733.82	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	41,421.19	6,640.78	6,240.62	41,421.19	41,421.19	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	41,421.19	6,640.78	6,240.62	41,421.19	41,421.19	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,421.19	6,640.78	6,240.62	41,421.19	41,421.19	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	634,036.46	106,221.61	123,674.01	634,036.46	634,036.46	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	9,507.00	1,672.05	0.00	9,507.00	9,507.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	9,507.00	1,672.05	0.00	9,507.00	9,507.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	599,259.00	132,181.00	120,499.00	599,259.00	599,259.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	599,259.00	132,181.00	120,499.00	599,259.00	599,259.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	25,270.46	-27,631.44	3,175.01	25,270.46	25,270.46	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	25,270.46	-27,631.44	3,175.01	25,270.46	25,270.46	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,759,847.72	715,298.17	442,755.99	1,759,847.72	1,759,847.72	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,759,847.72	715,298.17	442,755.99	1,759,847.72	1,759,847.72	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	1,461,847.72	714,498.17	342,755.99	1,461,847.72	1,461,847.72	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	1,461,847.72	714,498.17	342,755.99	1,461,847.72	1,461,847.72	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	298,000.00	800.00	100,000.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00
4421	Becas	298,000.00	800.00	100,000.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00
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 31 DE DICIEMBRE 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
<b>TOTALES</b>		26,592,033.15	5,645,337.56	4,034,548.17	26,592,033.15	26,261,153.93	330,879.22	1.24

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. AGUSTINA NARCISO SEGUNDO

LIC. LIZBETH LOVERA PIÑA

P.L.A.E. ANTONIO JOSE ESQUIVEL