

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|--|---------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,920,052.26 | 0.00 | 0.00 | 1,920,052.26 | 868,246.96 | 0.00 | 0.00 | 830,420.56 | 830,420.56 | 37,826.40 | 1,089,631.70 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 584,173.50 | 0.00 | 0.00 | 584,173.50 | 282,887.70 | 0.00 | 0.00 | 247,791.13 | 247,791.13 | 35,096.57 | 336,382.37 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 584,173.50 | 0.00 | 0.00 | 584,173.50 | 282,887.70 | 0.00 | 0.00 | 247,791.13 | 247,791.13 | 35,096.57 | 336,382.37 |
| 1131 | Sueldo base | 584,173.50 | 0.00 | 0.00 | 584,173.50 | 282,887.70 | 0.00 | 0.00 | 247,791.13 | 247,791.13 | 35,096.57 | 336,382.37 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,087,099.30 | 0.00 | 0.00 | 1,087,099.30 | 464,946.44 | 0.00 | 0.00 | 478,170.88 | 478,170.88 | -13,224.44 | 608,928.42 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 102,191.54 | 0.00 | 0.00 | 102,191.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,191.54 |
| 1321 | Prima vacacional | 14,795.24 | 0.00 | 0.00 | 14,795.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,795.24 |
| 1322 | Aguinaldo | 87,396.30 | 0.00 | 0.00 | 87,396.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,396.30 |
| 1330 | Horas Extraordinarias | 304,619.75 | 0.00 | 0.00 | 304,619.75 | 144,658.43 | 0.00 | 0.00 | 204,072.29 | 204,072.29 | -59,413.86 | 100,547.46 |
| 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 304,619.75 | 0.00 | 0.00 | 304,619.75 | 144,658.43 | 0.00 | 0.00 | 204,072.29 | 204,072.29 | -59,413.86 | 100,547.46 |
| 1340 | Compensaciones | 680,288.01 | 0.00 | 0.00 | 680,288.01 | 320,288.01 | 0.00 | 0.00 | 274,098.59 | 274,098.59 | 46,189.42 | 406,189.42 |
| 1341 | Compensacion | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,321.83 | 13,321.83 | 11,678.17 | 41,678.17 |
| 1345 | Gratificación | 625,288.01 | 0.00 | 0.00 | 625,288.01 | 295,288.01 | 0.00 | 0.00 | 260,776.76 | 260,776.76 | 34,511.25 | 364,511.25 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 245,779.46 | 0.00 | 0.00 | 245,779.46 | 117,412.82 | 0.00 | 0.00 | 101,458.55 | 101,458.55 | 15,954.27 | 144,320.91 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 245,779.46 | 0.00 | 0.00 | 245,779.46 | 117,412.82 | 0.00 | 0.00 | 101,458.55 | 101,458.55 | 15,954.27 | 144,320.91 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 121,769.94 | 0.00 | 0.00 | 121,769.94 | 58,553.22 | 0.00 | 0.00 | 49,431.15 | 49,431.15 | 9,122.07 | 72,338.79 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto | 89,260.68 | 0.00 | 0.00 | 89,260.68 | 42,354.00 | 0.00 | 0.00 | 36,677.81 | 36,677.81 | 5,676.19 | 52,582.87 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 15,125.22 | 0.00 | 0.00 | 15,125.22 | 7,248.54 | 0.00 | 0.00 | 6,194.14 | 6,194.14 | 1,054.40 | 8,931.08 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,524.96 | 0.00 | 0.00 | 10,524.96 | 4,993.44 | 0.00 | 0.00 | 4,325.27 | 4,325.27 | 668.17 | 6,199.69 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 9,098.66 | 0.00 | 0.00 | 9,098.66 | 4,263.62 | 0.00 | 0.00 | 4,830.18 | 4,830.18 | -566.56 | 4,268.48 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 200,775.08 | 0.00 | 0.00 | 200,775.08 | 85,529.01 | 0.00 | 0.00 | 54,895.13 | 54,895.13 | 30,633.88 | 145,879.95 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 17,646.23 | 0.00 | 0.00 | 17,646.23 | 10,540.16 | 0.00 | 0.00 | 11,035.77 | 11,035.77 | -495.61 | 6,610.46 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 11,258.96 | 0.00 | 0.00 | 11,258.96 | 5,758.96 | 0.00 | 0.00 | 3,258.96 | 3,258.96 | 2,500.00 | 8,000.00 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 11,258.96 | 0.00 | 0.00 | 11,258.96 | 5,758.96 | 0.00 | 0.00 | 3,258.96 | 3,258.96 | 2,500.00 | 8,000.00 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion | 5,011.26 | 0.00 | 0.00 | 5,011.26 | 4,205.20 | 0.00 | 0.00 | 6,268.81 | 6,268.81 | -2,063.61 | -1,257.55 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 5,011.26 | 0.00 | 0.00 | 5,011.26 | 4,205.20 | 0.00 | 0.00 | 6,268.81 | 6,268.81 | -2,063.61 | -1,257.55 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 1,376.01 | 0.00 | 0.00 | 1,376.01 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | -932.00 | -131.99 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,376.01 | 0.00 | 0.00 | 1,376.01 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | -932.00 | -131.99 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 106,128.85 | 0.00 | 0.00 | 106,128.85 | 49,988.85 | 0.00 | 0.00 | 39,324.00 | 39,324.00 | 10,664.85 | 66,804.85 |

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|---|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 2590 | Otros productos quimicos | 106,128.85 | 0.00 | 0.00 | 106,128.85 | 49,988.85 | 0.00 | 0.00 | 39,324.00 | 39,324.00 | 10,664.85 | 66,804.85 |
| 2591 | Otros productos quimicos | 106,128.85 | 0.00 | 0.00 | 106,128.85 | 49,988.85 | 0.00 | 0.00 | 39,324.00 | 39,324.00 | 10,664.85 | 66,804.85 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,535.36 | 4,535.36 | 20,464.64 | 72,464.64 |
| 2730 | Articulos deportivos | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,535.36 | 4,535.36 | 20,464.64 | 72,464.64 |
| 2731 | Articulos deportivos | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,535.36 | 4,535.36 | 20,464.64 | 72,464.64 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 742,106.11 | 0.00 | 0.00 | 742,106.11 | 295,503.15 | 0.00 | 0.00 | 287,320.81 | 287,320.81 | 8,182.34 | 454,785.30 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 356,403.20 | 0.00 | 0.00 | 356,403.20 | 177,405.10 | 0.00 | 0.00 | 161,151.75 | 161,151.75 | 16,253.35 | 195,251.45 |
| 3110 | Energia electrica | 334,004.00 | 0.00 | 0.00 | 334,004.00 | 167,630.00 | 0.00 | 0.00 | 147,957.00 | 147,957.00 | 19,673.00 | 186,047.00 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 334,004.00 | 0.00 | 0.00 | 334,004.00 | 167,630.00 | 0.00 | 0.00 | 147,957.00 | 147,957.00 | 19,673.00 | 186,047.00 |
| 3120 | Gas | 22,399.20 | 0.00 | 0.00 | 22,399.20 | 9,775.10 | 0.00 | 0.00 | 13,194.75 | 13,194.75 | -3,419.65 | 9,204.45 |
| 3121 | Gas | 22,399.20 | 0.00 | 0.00 | 22,399.20 | 9,775.10 | 0.00 | 0.00 | 13,194.75 | 13,194.75 | -3,419.65 | 9,204.45 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3331 | Servicios informaticos | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 7,945.93 | 0.00 | 0.00 | 7,945.93 | 5,273.07 | 0.00 | 0.00 | 3,592.95 | 3,592.95 | 1,680.12 | 4,352.98 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 5,585.33 | 0.00 | 0.00 | 5,585.33 | 2,912.47 | 0.00 | 0.00 | 3,592.95 | 3,592.95 | -680.48 | 1,992.38 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 5,585.33 | 0.00 | 0.00 | 5,585.33 | 2,912.47 | 0.00 | 0.00 | 3,592.95 | 3,592.95 | -680.48 | 1,992.38 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 2,360.60 | 0.00 | 0.00 | 2,360.60 | 2,360.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.60 | 2,360.60 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 2,360.60 | 0.00 | 0.00 | 2,360.60 | 2,360.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.60 | 2,360.60 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 54,027.99 | 0.00 | 0.00 | 54,027.99 | 7,217.99 | 0.00 | 0.00 | 11,348.48 | 11,348.48 | -4,130.49 | 42,679.51 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 41,563.79 | 0.00 | 0.00 | 41,563.79 | 5,825.99 | 0.00 | 0.00 | 6,235.20 | 6,235.20 | -409.21 | 35,328.59 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 41,563.79 | 0.00 | 0.00 | 41,563.79 | 5,825.99 | 0.00 | 0.00 | 6,235.20 | 6,235.20 | -409.21 | 35,328.59 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 12,464.20 | 0.00 | 0.00 | 12,464.20 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 5,113.28 | 5,113.28 | -3,721.28 | 7,350.92 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 12,464.20 | 0.00 | 0.00 | 12,464.20 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 5,113.28 | 5,113.28 | -3,721.28 | 7,350.92 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 257,751.99 | 0.00 | 0.00 | 257,751.99 | 67,751.99 | 0.00 | 0.00 | 78,152.63 | 78,152.63 | -10,400.64 | 179,599.36 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 257,751.99 | 0.00 | 0.00 | 257,751.99 | 67,751.99 | 0.00 | 0.00 | 78,152.63 | 78,152.63 | -10,400.64 | 179,599.36 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 257,751.99 | 0.00 | 0.00 | 257,751.99 | 67,751.99 | 0.00 | 0.00 | 78,152.63 | 78,152.63 | -10,400.64 | 179,599.36 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 55,877.00 | 0.00 | 0.00 | 55,877.00 | 27,755.00 | 0.00 | 0.00 | 24,475.00 | 24,475.00 | 3,280.00 | 31,402.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 55,877.00 | 0.00 | 0.00 | 55,877.00 | 27,755.00 | 0.00 | 0.00 | 24,475.00 | 24,475.00 | 3,280.00 | 31,402.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 55,877.00 | 0.00 | 0.00 | 55,877.00 | 27,755.00 | 0.00 | 0.00 | 24,475.00 | 24,475.00 | 3,280.00 | 31,402.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 460,395.02 | 0.00 | 0.00 | 460,395.02 | 188,034.36 | 0.00 | 0.00 | 85,103.40 | 85,103.40 | 102,930.96 | 375,291.62 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 460,395.02 | 0.00 | 0.00 | 460,395.02 | 188,034.36 | 0.00 | 0.00 | 85,103.40 | 85,103.40 | 102,930.96 | 375,291.62 |

SAN FELIPE DEL PROGRESO 4030

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | MODIFICADO AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
|------|--|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 409,734.52 | 0.00 | 0.00 | 409,734.52 | 171,356.00 | 0.00 | 0.00 | 85,103.40 | 85,103.40 | 86,252.60 | 324,631.12 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 409,734.52 | 0.00 | 0.00 | 409,734.52 | 171,356.00 | 0.00 | 0.00 | 85,103.40 | 85,103.40 | 86,252.60 | 324,631.12 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 50,660.50 | 0.00 | 0.00 | 50,660.50 | 16,678.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,678.36 | 50,660.50 |
| 4431 | Instituciones educativas | 50,660.50 | 0.00 | 0.00 | 50,660.50 | 16,678.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,678.36 | 50,660.50 |
| | TOTALES | 3,323,328.47 | 0.00 | 0.00 | 3,323,328.47 | 1,437,313.48 | 0.00 | 0.00 | 1,257,739.90 | 1,257,739.90 | 179,573.58 | 2,065,588.57 |

DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

TESORERO DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

LIC. ABDEL GARCIA ALVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN

|