



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DEL MES               |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 | VARIACION |      |
|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
|      |   |                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA  | %    |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES  | 204,294,469.61                  | 51,259,865.92                     | 38,200,896.54                   | 204,294,469.61                    | 204,294,469.61                  | 0.00      | 0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                           | 120,972,618.00                  | 23,637,961.40                     | 10,542,384.00                   | 120,972,618.00                    | 120,972,618.00                  | 0.00      | 0.00 |
| 1110 | Dietas  | 15,422,518.00                   | 2,935,620.00                      | 1,271,140.00                    | 15,422,518.00                     | 15,422,518.00                   | 0.00      | 0.00 |
| 1111 | Dietas  | 15,422,518.00                   | 2,935,620.00                      | 1,271,140.00                    | 15,422,518.00                     | 15,422,518.00                   | 0.00      | 0.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente   | 105,550,100.00                  | 20,702,341.40                     | 9,271,244.00                    | 105,550,100.00                    | 105,550,100.00                  | 0.00      | 0.00 |
| 1131 | Sueldo base   | 105,550,100.00                  | 20,702,341.40                     | 9,271,244.00                    | 105,550,100.00                    | 105,550,100.00                  | 0.00      | 0.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                          | 8,910,805.73                    | 475,823.21                        | 766,355.93                      | 8,910,805.73                      | 8,910,805.73                    | 0.00      | 0.00 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios   | 41,943.73                       | -59,256.27                        | 36,099.93                       | 41,943.73                         | 41,943.73                       | 0.00      | 0.00 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario   | 41,943.73                       | -59,256.27                        | 36,099.93                       | 41,943.73                         | 41,943.73                       | 0.00      | 0.00 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual   | 8,868,862.00                    | 535,079.48                        | 730,256.00                      | 8,868,862.00                      | 8,868,862.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                         | 8,868,862.00                    | 535,079.48                        | 730,256.00                      | 8,868,862.00                      | 8,868,862.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                     | 46,688,104.00                   | 22,838,988.71                     | 23,330,899.00                   | 46,688,104.00                     | 46,688,104.00                   | 0.00      | 0.00 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                             | 8,112,717.00                    | 739,788.69                        | 694,340.00                      | 8,112,717.00                      | 8,112,717.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1311 | Prima por año de servicio   | 8,112,717.00                    | 739,788.69                        | 694,340.00                      | 8,112,717.00                      | 8,112,717.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año               | 32,828,306.00                   | 22,403,132.44                     | 22,211,071.00                   | 32,828,306.00                     | 32,828,306.00                   | 0.00      | 0.00 |
| 1321 | Prima vacacional  | 8,889,363.00                    | 4,467,487.00                      | 5,767,202.00                    | 8,889,363.00                      | 8,889,363.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1322 | Aguinaldo   | 21,979,748.00                   | 16,997,518.75                     | 15,371,539.00                   | 21,979,748.00                     | 21,979,748.00                   | 0.00      | 0.00 |
| 1323 | Aguinaldo de eventuales   | 1,434,012.00                    | 1,011,359.69                      | 1,032,130.00                    | 1,434,012.00                      | 1,434,012.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1325 | Prima dominical   | 525,183.00                      | -73,233.00                        | 40,200.00                       | 525,183.00                        | 525,183.00                      | 0.00      | 0.00 |
| 1340 | Compensaciones  | 5,747,081.00                    | -303,932.42                       | 425,488.00                      | 5,747,081.00                      | 5,747,081.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1341 | Compensacion  | 1,296,326.00                    | -1,063,092.42                     | 17,860.00                       | 1,296,326.00                      | 1,296,326.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1345 | Gratificación   | 4,275,955.00                    | 750,216.00                        | 393,628.00                      | 4,275,955.00                      | 4,275,955.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1346 | Gratificación por convenio  | 174,800.00                      | 8,944.00                          | 14,000.00                       | 174,800.00                        | 174,800.00                      | 0.00      | 0.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL  | 22,015,780.89                   | 2,865,520.13                      | 1,948,030.45                    | 22,015,780.89                     | 22,015,780.89                   | 0.00      | 0.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social  | 21,560,881.77                   | 2,787,200.45                      | 1,948,030.45                    | 21,560,881.77                     | 21,560,881.77                   | 0.00      | 0.00 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud   | 10,344,267.69                   | 3,152,178.69                      | 932,889.97                      | 10,344,267.69                     | 10,344,267.69                   | 0.00      | 0.00 |
| 1413 | Cuotas al sistema solidario de reparto                                      | 7,662,583.92                    | -848,565.45                       | 692,037.50                      | 7,662,583.92                      | 7,662,583.92                    | 0.00      | 0.00 |
| 1414 | Cuotas del sistema de capitalización individual                             | 1,328,575.22                    | 201,608.02                        | 122,113.54                      | 1,328,575.22                      | 1,328,575.22                    | 0.00      | 0.00 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 903,607.50                      | 109,269.62                        | 81,608.29                       | 903,607.50                        | 903,607.50                      | 0.00      | 0.00 |
| 1416 | Riesgo de trabajo   | 1,321,847.44                    | 172,709.37                        | 119,381.15                      | 1,321,847.44                      | 1,321,847.44                    | 0.00      | 0.00 |
| 1440 | Aportaciones para seguros   | 454,899.12                      | 78,319.68                         | 0.00                            | 454,899.12                        | 454,899.12                      | 0.00      | 0.00 |
| 1441 | Seguros y fianzas   | 454,899.12                      | 78,319.68                         | 0.00                            | 454,899.12                        | 454,899.12                      | 0.00      | 0.00 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                     | 5,707,160.99                    | 1,441,572.37                      | 1,613,227.16                    | 5,707,160.99                      | 5,707,160.99                    | 0.00      | 0.00 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                           | 2,105,715.00                    | 599,227.00                        | 246,717.00                      | 2,105,715.00                      | 2,105,715.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1512 | Seguro de separación individualizado  | 2,105,715.00                    | 599,227.00                        | 246,717.00                      | 2,105,715.00                      | 2,105,715.00                    | 0.00      | 0.00 |
| 1520 | Indemnizaciones   | 769,248.00                      | 44,472.00                         | 44,472.00                       | 769,248.00                        | 769,248.00                      | 0.00      | 0.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos            | 769,248.00                      | 44,472.00                         | 44,472.00                       | 769,248.00                        | 769,248.00                      | 0.00      | 0.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales  | 2,150,793.25                    | 443,760.82                        | 1,180,038.16                    | 2,150,793.25                      | 2,150,793.25                    | 0.00      | 0.00 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                             | 411,100.00                      | 82,500.00                         | 82,300.00                       | 411,100.00                        | 411,100.00                      | 0.00      | 0.00 |

MRS.



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DEL MES               |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 | VARIACION |      |
|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
|      |  |                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA  | %    |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 142,500.00                      | -325,478.43                       | 0.00                            | 142,500.00                        | 142,500.00                      | 0.00      | 0.00 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio   | 1,597,193.25                    | 686,739.25                        | 1,097,738.16                    | 1,597,193.25                      | 1,597,193.25                    | 0.00      | 0.00 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 681,404.74                      | 354,112.55                        | 142,000.00                      | 681,404.74                        | 681,404.74                      | 0.00      | 0.00 |
| 1592 | Seguro de vida   | 252,404.74                      | 80,612.55                         | 0.00                            | 252,404.74                        | 252,404.74                      | 0.00      | 0.00 |
| 1595 | Despensa   | 429,000.00                      | 273,500.00                        | 142,000.00                      | 429,000.00                        | 429,000.00                      | 0.00      | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 15,518,131.35                   | -3,348,937.08                     | 1,169,608.04                    | 15,518,131.35                     | 15,518,131.35                   | 0.00      | 0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 1,517,813.37                    | -297,729.94                       | 29,727.38                       | 1,517,813.37                      | 1,517,813.37                    | 0.00      | 0.00 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 534,038.97                      | -65,952.56                        | 7,635.94                        | 534,038.97                        | 534,038.97                      | 0.00      | 0.00 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina   | 502,671.29                      | -58,583.31                        | 6,760.24                        | 502,671.29                        | 502,671.29                      | 0.00      | 0.00 |
| 2112 | Enseres de oficina   | 31,367.68                       | -7,369.25                         | 875.70                          | 31,367.68                         | 31,367.68                       | 0.00      | 0.00 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 0.00                            | -5,882.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0    |
| 2122 | Material de foto, cine y grabacion   | 0.00                            | -5,882.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0    |
| 2130 | Material estadistico y geografico  | 4,382.00                        | -7,618.00                         | 0.00                            | 4,382.00                          | 4,382.00                        | 0.00      | 0.00 |
| 2131 | Material estadistico y geografico  | 4,382.00                        | -7,618.00                         | 0.00                            | 4,382.00                          | 4,382.00                        | 0.00      | 0.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 430,461.71                      | -192,511.16                       | 8,400.70                        | 430,461.71                        | 430,461.71                      | 0.00      | 0.00 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 430,461.71                      | -192,511.16                       | 8,400.70                        | 430,461.71                        | 430,461.71                      | 0.00      | 0.00 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital                                       | 15,042.00                       | -32,258.00                        | 693.00                          | 15,042.00                         | 15,042.00                       | 0.00      | 0.00 |
| 2151 | Material de informacion  | 15,042.00                       | -32,258.00                        | 693.00                          | 15,042.00                         | 15,042.00                       | 0.00      | 0.00 |
| 2160 | Material de limpieza   | 450,169.11                      | 3,540.15                          | 9,187.14                        | 450,169.11                        | 450,169.11                      | 0.00      | 0.00 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza   | 450,169.11                      | 3,540.15                          | 9,187.14                        | 450,169.11                        | 450,169.11                      | 0.00      | 0.00 |
| 2170 | Materiales y utiles de ensenanza   | 30,353.78                       | 0.00                              | 0.00                            | 30,353.78                         | 30,353.78                       | 0.00      | 0.00 |
| 2171 | Material didactico   | 30,353.78                       | 0.00                              | 0.00                            | 30,353.78                         | 30,353.78                       | 0.00      | 0.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas            | 53,365.80                       | 2,951.63                          | 3,810.60                        | 53,365.80                         | 53,365.80                       | 0.00      | 0.00 |
| 2181 | Material para identificacion y registro                                      | 53,365.80                       | 2,951.63                          | 3,810.60                        | 53,365.80                         | 53,365.80                       | 0.00      | 0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 11,997.77                       | -1,122.63                         | 1,664.60                        | 11,997.77                         | 11,997.77                       | 0.00      | 0.00 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales   | 11,997.77                       | -1,122.63                         | 1,664.60                        | 11,997.77                         | 11,997.77                       | 0.00      | 0.00 |
| 2222 | Productos alimenticios para animales   | 11,997.77                       | -1,122.63                         | 1,664.60                        | 11,997.77                         | 11,997.77                       | 0.00      | 0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                | 0.00                            | -434.94                           | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0    |
| 2350 | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia   | 0.00                            | -434.94                           | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0    |
| 2351 | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia   | 0.00                            | -434.94                           | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0    |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                       | 1,027,372.04                    | -202,809.89                       | 131,923.94                      | 1,027,372.04                      | 1,027,372.04                    | 0.00      | 0.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera   | 50,498.33                       | 565.41                            | 0.00                            | 50,498.33                         | 50,498.33                       | 0.00      | 0.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera   | 50,498.33                       | 565.41                            | 0.00                            | 50,498.33                         | 50,498.33                       | 0.00      | 0.00 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio   | 555.01                          | -7,444.99                         | 0.00                            | 555.01                            | 555.01                          | 0.00      | 0.00 |

MRS



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO   | PRESUPUESTO DEL MES             |                                   |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 |          | VARIACION |  |
|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--|
|      |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA | %         |  |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio                                     | 555.01                          | -7,444.99                         | 0.00                            | 555.01                            | 555.01                          | 0.00     | 0.00      |  |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico                                 | 140,880.70                      | -18,249.65                        | 18,134.61                       | 140,880.70                        | 140,880.70                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico                                 | 140,880.70                      | -18,249.65                        | 18,134.61                       | 140,880.70                        | 140,880.70                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2480 | Materiales complementarios                                       | 547,317.27                      | -24,765.02                        | 77,302.44                       | 547,317.27                        | 547,317.27                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2481 | Materiales complementarios                                       | 5,946.00                        | -39,354.00                        | 0.00                            | 5,946.00                          | 5,946.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 2482 | Material de señalización   | 464,931.27                      | 14,588.98                         | 77,302.44                       | 464,931.27                        | 464,931.27                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato                                      | 76,440.00                       | 0.00                              | 0.00                            | 76,440.00                         | 76,440.00                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación        | 288,120.73                      | -152,915.64                       | 36,486.89                       | 288,120.73                        | 288,120.73                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2491 | Materiales de construcción                                       | 288,120.73                      | -139,915.64                       | 36,486.89                       | 288,120.73                        | 288,120.73                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción        | 0.00                            | -13,000.00                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO               | 18,861.89                       | -30,755.59                        | 4,226.66                        | 18,861.89                         | 18,861.89                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2510 | Productos químicos básicos                                       | 3,250.73                        | -14,069.27                        | 1,355.46                        | 3,250.73                          | 3,250.73                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 2511 | Sustancias químicas  | 3,250.73                        | -14,069.27                        | 1,355.46                        | 3,250.73                          | 3,250.73                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                   | 0.00                            | -7,100.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                              | 0.00                            | -7,100.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos                              | 15,611.16                       | -7,086.32                         | 2,871.20                        | 15,611.16                         | 15,611.16                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos                              | 15,611.16                       | -7,086.32                         | 2,871.20                        | 15,611.16                         | 15,611.16                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2590 | Otros productos químicos   | 0.00                            | -2,500.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2591 | Otros productos químicos   | 0.00                            | -2,500.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             | 8,453,682.26                    | -1,371,389.54                     | 796,038.45                      | 8,453,682.26                      | 8,453,682.26                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 8,453,682.26                    | -1,371,389.54                     | 796,038.45                      | 8,453,682.26                      | 8,453,682.26                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 8,453,682.26                    | -1,371,389.54                     | 796,038.45                      | 8,453,682.26                      | 8,453,682.26                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 768,453.35                      | -76,801.24                        | 0.00                            | 768,453.35                        | 768,453.35                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2710 | Vestuario y uniformes  | 768,453.35                      | -71,300.35                        | 0.00                            | 768,453.35                        | 768,453.35                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2711 | Vestuario y uniformes  | 768,453.35                      | -71,300.35                        | 0.00                            | 768,453.35                        | 768,453.35                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal                       | 0.00                            | -5,000.89                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal                       | 0.00                            | -5,000.89                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2740 | Productos textiles   | 0.00                            | -500.00                           | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2741 | Productos textiles   | 0.00                            | -500.00                           | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                          | 193,295.10                      | 80,538.16                         | 0.00                            | 193,295.10                        | 193,295.10                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2820 | Materiales de Seguridad Pública                                  | 128,397.49                      | 127,963.49                        | 0.00                            | 128,397.49                        | 128,397.49                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2821 | Material de Seguridad Pública                                    | 128,397.49                      | 127,963.49                        | 0.00                            | 128,397.49                        | 128,397.49                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2830 | Prendas de protección para la seguridad pública y nacional       | 64,897.61                       | -47,425.33                        | 0.00                            | 64,897.61                         | 64,897.61                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2831 | Prendas de protección  | 64,897.61                       | -47,425.33                        | 0.00                            | 64,897.61                         | 64,897.61                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                   | 3,526,655.57                    | -1,448,431.47                     | 206,027.01                      | 3,526,655.57                      | 3,526,655.57                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 2910 | Herramientas menores   | 657,036.31                      | -81,218.34                        | 41,072.23                       | 657,036.31                        | 657,036.31                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas                           | 657,036.31                      | -81,218.34                        | 41,072.23                       | 657,036.31                        | 657,036.31                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios                    | 36,112.31                       | -3,524.11                         | 4,105.83                        | 36,112.31                         | 36,112.31                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios                    | 36,112.31                       | -3,524.11                         | 4,105.83                        | 36,112.31                         | 36,112.31                       | 0.00     | 0.00      |  |

OSFAM109/10/05

MRS.

FECHA DE ELABORACION: 28/01/2017

Hoja: 3 de 9



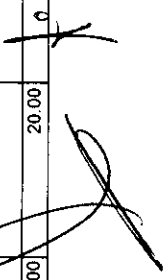
## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEL MES             |                                   |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 |          | VARIACION |  |
|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--|
|      |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA | %         |  |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i | 79,700.32                       | -29,257.77                        | 835.99                          | 79,700.32                         | 79,700.32                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 79,700.32                       | -29,257.77                        | 835.99                          | 79,700.32                         | 79,700.32                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 1,990,900.38                    | -1,150,132.10                     | 101,176.37                      | 1,990,900.38                      | 1,990,900.38                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 1,990,900.38                    | -1,150,132.10                     | 101,176.37                      | 1,990,900.38                      | 1,990,900.38                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad           | 1,157.97                        | -8,842.03                         | 0.00                            | 1,157.97                          | 1,157.97                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios                                    | 1,157.97                        | -8,842.03                         | 0.00                            | 1,157.97                          | 1,157.97                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 761,748.28                      | -175,457.12                       | 58,836.59                       | 761,748.28                        | 761,748.28                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 761,748.28                      | -175,457.12                       | 58,836.59                       | 761,748.28                        | 761,748.28                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES   | 47,712,579.53                   | 12,597,903.32                     | 11,065,384.48                   | 47,712,579.53                     | 47,712,579.53                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS   | 17,591,334.01                   | 825,508.57                        | 1,497,122.00                    | 17,591,334.01                     | 17,591,334.01                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 3110 | ENERGIA electrica   | 17,056,872.59                   | 846,318.76                        | 1,472,110.00                    | 17,056,872.59                     | 17,056,872.59                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 3111 | Servicio de energia electrica   | 976,422.20                      | 249,922.20                        | 89,765.00                       | 976,422.20                        | 976,422.20                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico                        | 16,080,450.39                   | 596,396.56                        | 1,382,345.00                    | 16,080,450.39                     | 16,080,450.39                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 3120 | Gas   | 131,732.90                      | 32,732.90                         | 0.00                            | 131,732.90                        | 131,732.90                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3121 | Gas   | 131,732.90                      | 32,732.90                         | 0.00                            | 131,732.90                        | 131,732.90                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3130 | Agua  | 13,119.20                       | 0.00                              | 0.00                            | 13,119.20                         | 13,119.20                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3131 | Servicio de agua  | 13,119.20                       | 0.00                              | 0.00                            | 13,119.20                         | 13,119.20                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3140 | Telefonia tradicional   | 367,243.40                      | -34,302.67                        | 24,612.00                       | 367,243.40                        | 367,243.40                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional  | 367,243.40                      | -34,302.67                        | 24,612.00                       | 367,243.40                        | 367,243.40                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion       | 3,480.00                        | -468.40                           | 0.00                            | 3,480.00                          | 3,480.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3171 | Servicios de acceso a internet  | 3,480.00                        | -468.40                           | 0.00                            | 3,480.00                          | 3,480.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3180 | Servicios postales y telegraficos   | 18,885.92                       | -18,772.02                        | 400.00                          | 18,885.92                         | 18,885.92                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3181 | Servicio postal y telegrafico   | 18,885.92                       | -18,772.02                        | 400.00                          | 18,885.92                         | 18,885.92                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 2,658,553.56                    | 186,123.42                        | 188,163.74                      | 2,658,553.56                      | 2,658,553.56                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3220 | Arrendamiento de edificios  | 1,287,172.39                    | -32,198.95                        | 5,335.88                        | 1,287,172.39                      | 1,287,172.39                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales  | 1,287,172.39                    | -32,198.95                        | 5,335.88                        | 1,287,172.39                      | 1,287,172.39                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte                                       | 277,260.10                      | 157,733.95                        | 125,880.01                      | 277,260.10                        | 277,260.10                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos  | 277,260.10                      | 157,733.95                        | 125,880.01                      | 277,260.10                        | 277,260.10                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                   | 1,094,121.07                    | 60,588.42                         | 56,947.85                       | 1,094,121.07                      | 1,094,121.07                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo  | 1,094,121.07                    | 60,588.42                         | 56,947.85                       | 1,094,121.07                      | 1,094,121.07                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 3,605,563.39                    | 677,463.35                        | 633,981.40                      | 3,605,563.39                      | 3,605,563.39                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                | 847,876.00                      | 5,060.67                          | 14,586.00                       | 847,876.00                        | 847,876.00                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | 847,876.00                      | 5,060.67                          | 14,586.00                       | 847,876.00                        | 847,876.00                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas    | 0.00                            | -10,053.36                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 3321 | Servicios estadísticos y geográficos  | 0.00                            | -10,053.36                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | 0.00                            | 20.00                             | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 3331 | Servicios informáticos  | 0.00                            | 20.00                             | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |

MRS.





## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEL MES             |                                   |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 |          | VARIACION |  |
|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--|
|      |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA | %         |  |
| 3340 | Servicios de capacitación   | 1,543,360.85                    | 545,439.77                        | 357,200.04                      | 1,543,360.85                      | 1,543,360.85                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3341 | Capacitación  | 1,543,360.85                    | 545,439.77                        | 357,200.04                      | 1,543,360.85                      | 1,543,360.85                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión      | 1,214,326.54                    | 136,996.27                        | 262,195.36                      | 1,214,326.54                      | 1,214,326.54                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 270,300.00                      | -92,926.00                        | 0.00                            | 270,300.00                        | 270,300.00                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3363 | Servicios de impresiones de documentos oficiales                            | 944,026.54                      | 229,922.27                        | 262,195.36                      | 944,026.54                        | 944,026.54                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 425,660.05                      | 9,338.20                          | 12,659.34                       | 425,660.05                        | 425,660.05                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios   | 67,839.21                       | 28,839.21                         | 12,059.34                       | 67,839.21                         | 67,839.21                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros   | 67,839.21                       | 28,839.21                         | 12,059.34                       | 67,839.21                         | 67,839.21                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales  | 350,421.85                      | 0.00                              | 0.00                            | 350,421.85                        | 350,421.85                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3451 | Seguros y fianzas   | 350,421.85                      | 0.00                              | 0.00                            | 350,421.85                        | 350,421.85                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3470 | Fletes y maniobras  | 7,398.99                        | -19,501.01                        | 600.00                          | 7,398.99                          | 7,398.99                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3471 | Fletes y maniobras  | 7,398.99                        | -19,501.01                        | 600.00                          | 7,398.99                          | 7,398.99                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 452,472.61                      | -176,340.37                       | 164,493.80                      | 452,472.61                        | 452,472.61                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                             | 154,467.80                      | 139,467.80                        | 153,721.80                      | 154,467.80                        | 154,467.80                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                     | 746.00                          | -9,254.00                         | 0.00                            | 746.00                            | 746.00                          | 0.00     | 0.00      |  |
| 3512 | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios                       | 153,721.80                      | 148,721.80                        | 153,721.80                      | 153,721.80                        | 153,721.80                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 638.00                          | -17,374.61                        | 0.00                            | 638.00                            | 638.00                          | 0.00     | 0.00      |  |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina   | 638.00                          | -17,374.61                        | 0.00                            | 638.00                            | 638.00                          | 0.00     | 0.00      |  |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías  | 92,329.88                       | -33,339.38                        | 7,226.80                        | 92,329.88                         | 92,329.88                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 92,329.88                       | -33,339.38                        | 7,226.80                        | 92,329.88                         | 92,329.88                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                          | 25,763.36                       | -195,268.15                       | 3,545.20                        | 25,763.36                         | 25,763.36                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 25,763.36                       | -195,268.15                       | 3,545.20                        | 25,763.36                         | 25,763.36                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 170,718.57                      | -54,208.43                        | 0.00                            | 170,718.57                        | 170,718.57                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 170,718.57                      | -54,208.43                        | 0.00                            | 170,718.57                        | 170,718.57                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                  | 1,722.60                        | -16,450.00                        | 0.00                            | 1,722.60                          | 1,722.60                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                 | 1,722.60                        | -16,450.00                        | 0.00                            | 1,722.60                          | 1,722.60                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación  | 6,832.40                        | 832.40                            | 0.00                            | 6,832.40                          | 6,832.40                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3591 | Servicios de fumigación   | 6,832.40                        | 832.40                            | 0.00                            | 6,832.40                          | 6,832.40                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 1,305,053.53                    | 462,404.17                        | 237,395.81                      | 1,305,053.53                      | 1,305,053.53                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y | 1,271,723.93                    | 462,821.37                        | 210,483.81                      | 1,271,723.93                      | 1,271,723.93                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda   | 1,132,030.73                    | 463,855.37                        | 194,475.81                      | 1,132,030.73                      | 1,132,030.73                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión           | 139,693.20                      | -1,034.00                         | 16,008.00                       | 139,693.20                        | 139,693.20                      | 0.00     | 0.00      |  |

MRS.



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEL MES             |                                   |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 |          | VARIACION |  |
|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--|
|      |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA | %         |  |
| 3620 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para  | 6,960.00                        | 1,960.00                          | 6,960.00                        | 6,960.00                          | 6,960.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial                                   | 6,960.00                        | 1,960.00                          | 6,960.00                        | 6,960.00                          | 6,960.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografias  | 20,369.60                       | 34,622.80                         | 19,952.00                       | 20,369.60                         | 20,369.60                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3641 | Servicios de fotografia   | 20,369.60                       | 34,622.80                         | 19,952.00                       | 20,369.60                         | 20,369.60                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3650 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video                   | 6,000.00                        | -31,000.00                        | 0.00                            | 6,000.00                          | 6,000.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3651 | Servicios de cine y grabacion   | 6,000.00                        | -31,000.00                        | 0.00                            | 6,000.00                          | 6,000.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 3660 | Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de In | 0.00                            | -6,000.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0         |  |
| 3661 | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet          | 0.00                            | -6,000.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0         |  |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 198,043.69                      | -95,931.62                        | 95,727.57                       | 198,043.69                        | 198,043.69                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3710 | Paseajes aereos   | 20,510.00                       | 20,510.00                         | 12,918.00                       | 20,510.00                         | 20,510.00                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3711 | Transportacion aerea  | 20,510.00                       | 20,510.00                         | 12,918.00                       | 20,510.00                         | 20,510.00                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3720 | Paseajes terrestres   | 150,868.63                      | -101,106.68                       | 21,426.51                       | 150,868.63                        | 150,868.63                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre  | 150,868.63                      | -101,106.68                       | 21,426.51                       | 150,868.63                        | 150,868.63                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 26,665.06                       | -15,334.94                        | 1,383.06                        | 26,665.06                         | 26,665.06                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 26,665.06                       | -15,334.94                        | 1,383.06                        | 26,665.06                         | 26,665.06                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES   | 7,117,959.77                    | 2,390,460.97                      | 1,074,770.58                    | 7,117,959.77                      | 7,117,959.77                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural   | 3,069,115.92                    | 1,382,115.92                      | 290,713.30                      | 3,069,115.92                      | 3,069,115.92                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 179,119.54                      | 117,919.54                        | 162,175.54                      | 179,119.54                        | 179,119.54                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales   | 2,889,996.38                    | 1,264,196.38                      | 128,537.76                      | 2,889,996.38                      | 2,889,996.38                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3830 | Congresos y convenciones  | 0.00                            | -85,000.00                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0         |  |
| 3831 | Congresos y convenciones  | 0.00                            | -85,000.00                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0         |  |
| 3840 | Exposiciones  | 240,783.99                      | 51,526.92                         | 149,640.00                      | 240,783.99                        | 240,783.99                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3841 | Exposiciones y ferias   | 240,783.99                      | 51,526.92                         | 149,640.00                      | 240,783.99                        | 240,783.99                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3850 | Gastos de representacion  | 3,808,059.86                    | 1,041,818.13                      | 634,417.28                      | 3,808,059.86                      | 3,808,059.86                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3851 | Gastos de representacion  | 3,808,059.86                    | 1,041,818.13                      | 634,417.28                      | 3,808,059.86                      | 3,808,059.86                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 14,357,938.92                   | 8,318,876.63                      | 7,211,070.24                    | 14,357,938.92                     | 14,357,938.92                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 3920 | Impuestos y derechos  | 76,960.06                       | -165,907.49                       | 13,957.17                       | 76,960.06                         | 76,960.06                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3922 | Otros impuestos y derechos  | 76,960.06                       | -165,907.49                       | 13,957.17                       | 76,960.06                         | 76,960.06                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 3940 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente                          | 365,200.00                      | 365,200.00                        | 365,200.00                      | 365,200.00                        | 365,200.00                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3941 | Sentencias y resoluciones judiciales  | 365,200.00                      | 365,200.00                        | 365,200.00                      | 365,200.00                        | 365,200.00                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                 | 0.00                            | 3,000.00                          | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0         |  |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                 | 0.00                            | 3,000.00                          | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0         |  |
| 3980 | Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral       | 12,953,115.00                   | 8,073,344.94                      | 6,791,743.00                    | 12,953,115.00                     | 12,953,115.00                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal           | 6,260,243.00                    | 2,708,126.94                      | 1,426,525.00                    | 6,260,243.00                      | 6,260,243.00                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3983 | Impuesto sobre la renta   | 6,692,872.00                    | 5,365,218.00                      | 5,365,218.00                    | 6,692,872.00                      | 6,692,872.00                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 3990 | Otros servicios generales   | 962,663.86                      | 43,239.18                         | 40,170.07                       | 962,663.86                        | 962,663.86                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 3991 | Cuotas y suscripciones  | 0.00                            | -1,000.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0         |  |
| 3992 | Gastos de servicios menores   | 377,663.86                      | 96,453.58                         | 40,170.07                       | 377,663.86                        | 377,663.86                      | 0.00     | 0.00      |  |

OSFAIM109/10/05

URS

FECHA DE ELABORACION: 28/01/2017

Hoja: 6 de 9



# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO   | PRESUPUESTO DEL MES             |                                   |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 |          | VARIACION |  |
|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--|
|      |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA | %         |  |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos   | 585,000.00                      | -52,214.40                        | 0.00                            | 585,000.00                        | 585,000.00                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                               | 37,489,208.40                   | 7,136,000.73                      | 4,225,520.96                    | 37,489,208.40                     | 37,489,208.40                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 34,142,319.46                   | 5,989,907.94                      | 2,631,562.00                    | 34,142,319.46                     | 34,142,319.46                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 4320 | Subsidios a la distribucion  | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 4321 | Subsidios a la distribucion  | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios                                       | 28,841,501.00                   | 5,452,015.48                      | 2,300,000.00                    | 28,841,501.00                     | 28,841,501.00                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 4383 | Subsidios y apoyos   | 28,841,501.00                   | 5,452,015.48                      | 2,300,000.00                    | 28,841,501.00                     | 28,841,501.00                   | 0.00     | 0.00      |  |
| 4390 | Otros subsidios  | 5,300,818.46                    | 537,892.46                        | 331,562.00                      | 5,300,818.46                      | 5,300,818.46                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal   | 5,300,818.46                    | 537,892.46                        | 331,562.00                      | 5,300,818.46                      | 5,300,818.46                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES  | 3,346,888.94                    | 1,146,092.79                      | 1,593,958.96                    | 3,346,888.94                      | 3,346,888.94                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 4410 | Ayudas sociales a personas   | 2,503,061.69                    | 1,094,892.72                      | 1,552,173.19                    | 2,503,061.69                      | 2,503,061.69                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas   | 1,371,508.89                    | 16,589.92                         | 430,573.19                      | 1,371,508.89                      | 1,371,508.89                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 9,952.80                        | -39,297.20                        | 0.00                            | 9,952.80                          | 9,952.80                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas   | 0.00                            | -4,000.00                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 4415 | Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal                                   | 1,121,600.00                    | 1,121,600.00                      | 1,121,600.00                    | 1,121,600.00                      | 1,121,600.00                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion                                  | 401,500.00                      | 0.00                              | 0.00                            | 401,500.00                        | 401,500.00                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 4421 | Becas  | 401,500.00                      | 0.00                              | 0.00                            | 401,500.00                        | 401,500.00                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de ensenanza   | 340,052.95                      | 113,882.77                        | 41,785.77                       | 340,052.95                        | 340,052.95                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 4431 | Instituciones educativas   | 340,052.95                      | 113,882.77                        | 41,785.77                       | 340,052.95                        | 340,052.95                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 4440 | Ayudas sociales a actividades cientificas o academicas                               | 0.00                            | -14,819.96                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 4441 | Ayudas sociales a actividades cientificas o academicas                               | 0.00                            | -14,819.96                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                   | 0.00                            | 2,199.26                          | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 4452 | Instituciones sociales no lucrativas   | 0.00                            | 2,199.26                          | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00     | 0.00      |  |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros                                    | 102,274.30                      | -50,062.00                        | 0.00                            | 102,274.30                        | 102,274.30                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 4481 | Reparacion de danos a terceros   | 24,938.00                       | -50,062.00                        | 0.00                            | 24,938.00                         | 24,938.00                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 4482 | Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas          | 77,336.30                       | 0.00                              | 0.00                            | 77,336.30                         | 77,336.30                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 5,742,441.97                    | 3,858,205.00                      | 4,931,100.70                    | 5,742,441.97                      | 5,742,441.97                    | 0.00     | 0.00      |  |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 926,677.16                      | 152,891.03                        | 572,323.84                      | 926,677.16                        | 926,677.16                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria  | 149,179.91                      | 36,641.39                         | 10,939.07                       | 149,179.91                        | 149,179.91                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 5111 | Muebles y enseres  | 149,179.91                      | 36,641.39                         | 10,939.07                       | 149,179.91                        | 149,179.91                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion                                  | 773,437.25                      | 116,249.64                        | 561,384.77                      | 773,437.25                        | 773,437.25                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 5151 | Bienes informaticos  | 773,437.25                      | 116,249.64                        | 561,384.77                      | 773,437.25                        | 773,437.25                      | 0.00     | 0.00      |  |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion  | 4,060.00                        | 0.00                              | 0.00                            | 4,060.00                          | 4,060.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                                   | 4,060.00                        | 0.00                              | 0.00                            | 4,060.00                          | 4,060.00                        | 0.00     | 0.00      |  |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 51,182.84                       | -4,450.01                         | 8,899.98                        | 51,182.84                         | 51,182.84                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video  | 51,182.84                       | -4,450.01                         | 8,899.98                        | 51,182.84                         | 51,182.84                       | 0.00     | 0.00      |  |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion   | 51,182.84                       | -4,450.01                         | 8,899.98                        | 51,182.84                         | 51,182.84                       | 0.00     | 0.00      |  |

MRS.



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DEL MES               |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 | VARIACION |      |      |
|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|------|------|
|      |  |                                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA  | %    |      |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00                            | -125,000.00                       | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre   | 0.00                            | -125,000.00                       | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre                                   | 0.00                            | -125,000.00                       | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     | 4,532,581.97                    | 3,834,763.98                      | 4,349,876.88                    | 4,532,581.97                      | 4,532,581.97                    | 12,350.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial   | 12,350.01                       | -14,700.00                        | 0.00                            | 12,350.01                         | 12,350.01                       | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial   | 12,350.01                       | -14,700.00                        | 0.00                            | 12,350.01                         | 12,350.01                       | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación                                    | 0.00                            | -4,065.61                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión    | 0.00                            | -4,065.61                         | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos            | 0.00                            | -17,000.00                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos            | 0.00                            | -17,000.00                        | 0.00                            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta  | 89,015.08                       | -459,347.29                       | 0.00                            | 89,015.08                         | 89,015.08                       | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                   | 89,015.08                       | -459,347.29                       | 0.00                            | 89,015.08                         | 89,015.08                       | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5690 | Otros equipos  | 4,431,216.88                    | 4,329,876.88                      | 4,349,876.88                    | 4,431,216.88                      | 4,431,216.88                    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5691 | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión                        | 4,349,876.88                    | 4,349,876.88                      | 4,349,876.88                    | 4,349,876.88                      | 4,349,876.88                    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5692 | Maquinaria y equipo diverso  | 81,340.00                       | -20,000.00                        | 0.00                            | 81,340.00                         | 81,340.00                       | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES  | 232,000.00                      | 0.00                              | 0.00                            | 232,000.00                        | 232,000.00                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5910 | Software   | 232,000.00                      | 0.00                              | 0.00                            | 232,000.00                        | 232,000.00                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 5911 | Software   | 232,000.00                      | 0.00                              | 0.00                            | 232,000.00                        | 232,000.00                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA  | 172,665,199.26                  | 40,981,440.60                     | 11,821,934.49                   | 172,665,199.26                    | 172,665,199.26                  | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                    | 172,665,199.26                  | 40,981,440.60                     | 11,821,934.49                   | 172,665,199.26                    | 172,665,199.26                  | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6120 | Edificación no habitacional  | 141,222,266.85                  | 36,400,508.94                     | 2,754,313.13                    | 141,222,266.85                    | 141,222,266.85                  | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6122 | Obra estatal o municipal   | 139,959,135.34                  | 36,256,172.42                     | 1,636,000.48                    | 139,959,135.34                    | 139,959,135.34                  | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6125 | Ejecucion de obras por administracion  | 144,818.86                      | 144,818.86                        | 0.00                            | 144,818.86                        | 144,818.86                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6129 | Estudios de preinversión   | 1,118,312.65                    | -482.34                           | 1,118,312.65                    | 1,118,312.65                      | 1,118,312.65                    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr. | 27,353,744.67                   | 8,189,439.96                      | 8,997,278.23                    | 27,353,744.67                     | 27,353,744.67                   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6132 | Obra estatal o municipal   | 27,352,545.18                   | 8,189,439.96                      | 8,997,278.23                    | 27,352,545.18                     | 27,352,545.18                   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6133 | Supervision y control de la obra publica                                     | 1,199.49                        | 0.00                              | 0.00                            | 1,199.49                          | 1,199.49                        | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicacion   | 3,304,706.34                    | -3,181,489.70                     | 0.00                            | 3,304,706.34                      | 3,304,706.34                    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado                         | 3,304,706.34                    | -3,181,489.70                     | 0.00                            | 3,304,706.34                      | 3,304,706.34                    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6160 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada                       | 784,481.40                      | -427,018.60                       | 70,343.13                       | 784,481.40                        | 784,481.40                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 6165 | Ejecucion de obras por administracion  | 784,481.40                      | -427,018.60                       | 70,343.13                       | 784,481.40                        | 784,481.40                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA  | 10,837,883.01                   | -4,735,794.66                     | 518,284.38                      | 10,837,883.01                     | 10,837,883.01                   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA   | 533,446.00                      | -4,774,113.37                     | 88,009.81                       | 533,446.00                        | 533,446.00                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito                | 533,446.00                      | -4,774,113.37                     | 88,009.81                       | 533,446.00                        | 533,446.00                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 9111 | Amortizacion de capital  | 533,446.00                      | -4,774,113.37                     | 88,009.81                       | 533,446.00                        | 533,446.00                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 871,244.24                      | 30,986.88                         | 159,418.65                      | 871,244.24                        | 871,244.24                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de credito                   | 871,244.24                      | 30,986.88                         | 159,418.65                      | 871,244.24                        | 871,244.24                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 9211 | Intereses de la deuda  | 871,244.24                      | 30,986.88                         | 159,418.65                      | 871,244.24                        | 871,244.24                      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

MRS



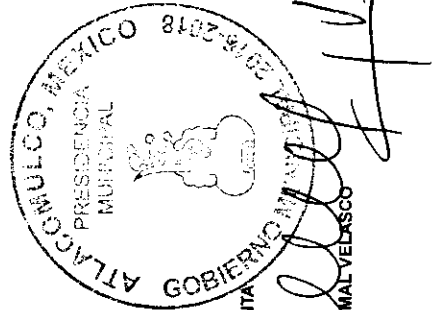


# ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CTA  | CONCEPTO   | PRESUPUESTO DEL MES             |                                   |                                 | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES      |                                 | VARIACION   |             |
|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|      |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ABSOLUTA    | %           |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                         | 270,855.92                      | 7,331.82                          | 270,855.92                      | 270,855.92                        | 270,855.92                      | 0.00        | 0.00        |
| 9410 | Gastos de la deuda publica interna                 | 270,855.92                      | 7,331.82                          | 270,855.92                      | 270,855.92                        | 270,855.92                      | 0.00        | 0.00        |
| 9411 | Gastos de la deuda publica                         | 270,855.92                      | 7,331.82                          | 270,855.92                      | 270,855.92                        | 270,855.92                      | 0.00        | 0.00        |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 9,162,336.85                    | 0.01                              | 0.00                            | 9,162,336.85                      | 9,162,336.85                    | 0.00        | 0.00        |
| 9910 | ADEFAS   | 9,162,336.85                    | 0.01                              | 0.00                            | 9,162,336.85                      | 9,162,336.85                    | 0.00        | 0.00        |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior                | 9,162,336.85                    | 0.01                              | 0.00                            | 9,162,336.85                      | 9,162,336.85                    | 0.00        | 0.00        |
|      | <b>TOTALES</b>                                     | <b>494,259,913.13</b>           | <b>107,748,683.73</b>             | <b>71,922,729.59</b>            | <b>494,259,913.13</b>             | <b>494,259,913.13</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |



PRESIDENTA

L.C. ANNA MARIA CHIMAL VELAZCO



SECRETARIO

MTR. SIMON FLORES RAMON



TESORERA

L.C. MANSOL ROCHA SERRANO