



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	213,923,292.44	24,366,032.48	14,846,405.88	54,016,762.33	43,856,362.80	10,160,399.53	18.81	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	127,519,425.21	10,623,059.21	10,634,266.00	31,834,971.21	31,620,503.00	214,468.21	0.67	
1110	Dietas	15,253,680.00	1,271,140.00	1,271,140.00	3,813,420.00	3,813,420.00	0.00	0.00	
1111	Dietas	15,253,680.00	1,271,140.00	1,271,140.00	3,813,420.00	3,813,420.00	0.00	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	112,265,745.21	9,351,919.21	9,363,126.00	28,021,551.21	27,807,083.00	214,468.21	0.77	
1131	Sueldo base	112,265,745.21	9,351,919.21	9,363,126.00	28,021,551.21	27,807,083.00	214,468.21	0.77	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,518,238.79	714,962.79	643,520.08	2,134,194.79	1,900,015.29	234,179.50	10.97	
1210	Honorarios asimilables a salarios	386,346.79	37,946.79	8,875.08	101,746.79	10,188.29	91,558.50	89.99	
1211	Honorarios asimilables al salario	386,346.79	37,946.79	8,875.08	101,746.79	10,188.29	91,558.50	89.99	
1220	Sueldos base al personal eventual	8,131,892.00	677,016.00	634,645.00	2,032,448.00	1,889,827.00	142,621.00	7.02	
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,131,892.00	677,016.00	634,645.00	2,032,448.00	1,889,827.00	142,621.00	7.02	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,613,623.34	10,540,389.66	1,183,911.00	12,807,333.66	3,477,673.00	9,329,660.66	72.85	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	8,307,552.00	692,296.00	706,040.00	2,076,888.00	2,092,864.00	-15,976.00	-0.77	
1311	Prima por año de servicio	8,307,552.00	692,296.00	706,040.00	2,076,888.00	2,092,864.00	-15,976.00	-0.77	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	34,420,149.34	9,451,607.66	79,234.00	9,543,607.66	206,745.00	9,336,862.66	97.83	
1321	Prima vacacional	9,424,434.99	1,884,887.01	3,009.00	1,884,887.01	4,470.00	1,880,417.01	99.76	
1322	Aguinaldo	23,034,386.39	7,086,977.39	4,066.00	7,086,977.39	7,866.00	7,079,111.39	99.89	
1323	Aguinaldo de eventuales	1,408,127.96	432,543.26	3,159.00	432,543.26	3,159.00	429,384.26	99.27	
1325	Prima dominical	553,200.00	47,200.00	69,000.00	139,200.00	191,250.00	-52,050.00	-37.39	
1340	Compensaciones	4,885,922.00	396,486.00	398,637.00	1,188,838.00	1,178,064.00	8,774.00	0.74	
1341	Compensacion	203,020.00	17,560.00	16,860.00	51,280.00	50,580.00	700.00	1.37	
1345	Gratificacion	4,377,352.00	365,476.00	368,177.00	1,094,908.00	1,086,684.00	8,224.00	0.75	
1346	Gratificacion por convenio	305,550.00	13,450.00	13,600.00	40,650.00	40,800.00	-150.00	-0.37	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	25,645,196.91	2,125,702.82	1,998,049.50	6,377,108.67	5,895,237.01	481,871.66	7.56	
1410	Aportaciones de seguridad social	24,735,398.67	2,049,886.30	1,998,049.50	6,149,659.11	5,895,237.01	254,422.10	4.14	
1412	Aportaciones de servicio de salud	11,677,919.15	981,075.96	955,823.61	2,943,227.98	2,821,503.31	121,724.67	4.14	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,757,197.26	730,592.86	709,059.13	2,191,778.50	2,093,140.29	98,638.21	4.50	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,611,876.12	125,041.07	126,373.74	375,123.19	370,141.01	4,982.18	1.33	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,087,040.34	86,198.52	83,615.49	258,589.62	246,832.75	11,756.87	4.55	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,601,365.80	126,979.89	123,177.53	380,939.82	363,619.65	17,320.17	4.55	
1440	Aportaciones para seguros	909,798.24	75,816.52	0.00	227,449.56	0.00	227,449.56	100.00	
1441	Seguros y fianzas	909,798.24	75,816.52	0.00	227,449.56	0.00	227,449.56	100.00	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,626,808.19	361,918.00	386,659.30	863,154.00	962,934.50	-99,780.50	-11.56	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,973,016.00	164,418.00	246,261.00	493,254.00	492,674.00	580.00	0.12	
1512	Seguro de separación individualizado	1,973,016.00	164,418.00	246,261.00	493,254.00	492,674.00	580.00	0.12	
1520	Indemnizaciones	316,002.00	166,002.00	40,494.00	166,002.00	316,002.00	-150,000.00	-90.36	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	316,002.00	166,002.00	40,494.00	166,002.00	316,002.00	-150,000.00	-90.36	
1540	Prestaciones contractuales	1,738,498.00	-111,002.00	99,904.30	61,398.00	154,258.50	-92,860.50	-151.24	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	245,998.00	-166,002.00	81,700.00	-83,602.00	81,700.00	-165,302.00	197.72	

OSFAIM109/10/05

MRS.

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2017

Hoja: 1 de 9



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,350,000.00	55,000.00	18,204.30	145,000.00	72,558.50	72,441.50	49.96
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	599,292.19	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00	100.00
1592	Seguro de vida	171,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	427,500.00	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,193,724.48	1,656,951.61	1,535,001.29	5,347,747.04	3,269,808.48	2,077,938.56	38.86
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,650,157.64	75,084.45	6,348.02	362,940.23	9,586.81	353,353.42	97.36
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	573,193.65	18,976.81	5,977.02	128,708.22	7,917.81	120,790.41	93.85
2111	Materiales y utiles de oficina	529,396.71	14,976.81	5,632.02	105,776.30	7,572.81	98,203.49	92.84
2112	Enseres de oficina	43,796.94	4,000.00	345.00	22,931.92	345.00	22,586.92	98.50
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Material estadistico y geografico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	522,494.38	6,789.99	0.00	101,861.96	947.00	100,914.96	99.07
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	522,494.38	6,789.99	0.00	101,861.96	947.00	100,914.96	99.07
2150	Material impreso e informacion digital	21,650.00	1,800.00	371.00	6,000.00	722.00	5,278.00	87.97
2151	Material de informacion	21,650.00	1,800.00	371.00	6,000.00	722.00	5,278.00	87.97
2160	Material de limpieza	462,819.61	29,017.65	0.00	105,370.05	0.00	105,370.05	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	462,819.61	29,017.65	0.00	105,370.05	0.00	105,370.05	100.00
2170	Materiales y utiles de enseñanza	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Material didactico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,500.00	18,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	27,500.00	18,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,967.69	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
2220	Productos alimenticios para animales	9,967.69	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	9,967.69	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,025,472.46	68,729.24	2,088.00	231,140.68	7,522.92	223,617.76	96.75
2440	Madera y productos de madera	61,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	61,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	2,088.00	5,000.00	7,522.92	-2,522.92	-50.46
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	2,088.00	5,000.00	7,522.92	-2,522.92	-50.46
2460	Material electrico y electronico	130,602.76	8,095.06	0.00	39,046.50	0.00	39,046.50	100.00
2461	Material electrico y electronico	130,602.76	8,095.06	0.00	39,046.50	0.00	39,046.50	100.00
2480	Materiales complementarios	441,869.70	18,634.18	0.00	91,094.18	0.00	91,094.18	100.00
2481	Materiales complementarios	441,869.70	18,634.18	0.00	91,094.18	0.00	91,094.18	100.00
2482	Material de señalización	16,248.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2483	Material de señalización	387,661.70	18,634.18	0.00	77,134.18	0.00	77,134.18	100.00

OSFAIM109/10/05

MRS.

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2017

Hoja: 2 de 9



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	%
2483	Arboles y plantas de ornato	27,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	382,000.00	42,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	352,000.00	42,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	36,387.60	2,150.00	0.00	15,719.60	1,519.60	14,200.00	90.33
2510	Productos químicos básicos	15,319.60	0.00	0.00	8,319.60	1,519.60	6,800.00	81.73
2511	Sustancias químicas	15,319.60	0.00	0.00	8,319.60	1,519.60	6,800.00	81.73
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,700.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,700.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	12,368.00	1,450.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	12,368.00	1,450.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,453,195.86	789,613.20	946,405.00	2,364,539.46	2,584,949.49	-220,410.03	-9.32
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,453,195.86	789,613.20	946,405.00	2,364,539.46	2,584,949.49	-220,410.03	-9.32
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,453,195.86	789,613.20	946,405.00	2,364,539.46	2,584,949.49	-220,410.03	-9.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,299,700.00	24,500.00	0.00	1,166,200.00	0.00	1,166,200.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	172,500.00	24,500.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	172,500.00	24,500.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,126,900.00	0.00	0.00	1,126,900.00	0.00	1,126,900.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,126,900.00	0.00	0.00	1,126,900.00	0.00	1,126,900.00	100.00
2740	Productos textiles	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2741	Productos textiles	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	125,350.00	2,000.00	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	2,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	2,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	123,350.00	5,000.00	0.00	36,350.00	0.00	36,350.00	100.00
2831	Prendas de protección	123,350.00	5,000.00	0.00	36,350.00	0.00	36,350.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,593,493.23	694,874.72	580,160.27	1,173,057.07	666,229.66	506,827.41	43.21
2910	Herramientas menores	719,651.21	43,567.94	1,913.33	126,463.90	3,338.44	123,125.46	97.36
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	719,651.21	43,567.94	1,913.33	126,463.90	3,338.44	123,125.46	97.36
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,150.00	2,600.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,150.00	2,600.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	81,318.24	9,344.82	2,828.24	20,909.84	3,046.59	17,863.25	85.43
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	81,318.24	9,344.82	2,828.24	20,909.84	3,046.59	17,863.25	85.43
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,838,433.78	532,045.96	376,432.65	833,917.33	456,798.58	377,118.75	45.22
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,838,433.78	532,045.96	376,432.65	833,917.33	456,798.58	377,118.75	45.22
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	916,140.00	100,516.00	198,986.05	178,016.00	203,046.05	-25,030.05	-14.06

URS.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	916,140.00	100,516.00	198,986.05	178,016.00	203,046.05	-25,030.05	-14.06
3000	SERVICIOS GENERALES	48,821,690.36	5,293,796.38	2,944,046.70	13,606,973.96	8,704,884.16	4,902,089.80	36.03
3100	SERVICIOS BASICOS	17,411,405.91	1,432,853.78	1,426,815.44	4,244,934.78	4,398,330.87	-153,396.09	-3.61
3110	Energia electrica	16,965,255.13	1,391,896.00	1,354,617.74	4,131,191.00	4,282,165.39	-150,974.39	-3.65
3111	Servicio de energia electrica	965,820.00	65,490.00	135,878.00	223,620.00	384,354.00	-160,734.00	-71.88
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	15,999,435.13	1,306,406.00	1,218,739.74	3,907,571.00	3,897,811.39	9,759.61	0.25
3120	Gas	142,000.00	11,800.00	50,240.70	35,400.00	50,240.70	-14,840.70	-41.92
3121	Gas	142,000.00	11,800.00	50,240.70	35,400.00	50,240.70	-14,840.70	-41.92
3130	Agua	2,754.78	2,754.78	0.00	2,754.78	2,754.78	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	2,754.78	2,754.78	0.00	2,754.78	2,754.78	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	294,036.00	24,503.00	21,957.00	73,509.00	63,152.00	10,357.00	14.09
3141	Servicio de telefonia convencional	294,036.00	24,503.00	21,957.00	73,509.00	63,152.00	10,357.00	14.09
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	5,700.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	5,700.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3180	Servicios postales y telegraficos	1,660.00	400.00	0.00	580.00	18.00	562.00	96.90
3181	Servicio postal y telegrafico	1,660.00	400.00	0.00	580.00	18.00	562.00	96.90
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,098,637.79	81,190.00	81,683.84	1,425,737.79	1,334,842.72	90,895.07	6.38
3220	Arrendamiento de edificios	843,090.00	12,190.00	28,710.00	840,190.00	792,558.12	47,631.88	5.67
3221	Arrendamiento de edificios y locales	843,090.00	12,190.00	28,710.00	840,190.00	792,558.12	47,631.88	5.67
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	119,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	119,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,136,547.79	64,000.00	52,973.84	560,547.79	542,284.60	18,263.19	3.26
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,136,547.79	64,000.00	52,973.84	560,547.79	542,284.60	18,263.19	3.26
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,384,476.00	1,189,478.62	253,298.00	2,872,159.22	970,598.80	1,901,560.42	66.21
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	733,600.00	57,300.00	16,446.00	187,900.00	681,138.00	-493,238.00	-262.50
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	733,600.00	57,300.00	16,446.00	187,900.00	681,138.00	-493,238.00	-262.50
3340	Servicios de capacitacion	5,701,664.54	1,046,490.40	173,352.00	2,407,490.40	184,970.40	2,222,520.00	92.32
3341	Capacitacion	5,701,664.54	1,046,490.40	173,352.00	2,407,490.40	184,970.40	2,222,520.00	92.32
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	949,211.46	85,688.22	63,500.00	276,768.82	104,490.40	172,278.42	62.25
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	303,550.00	69,000.00	63,500.00	135,150.00	100,500.00	34,650.00	25.64
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	645,661.46	16,688.22	0.00	141,618.82	3,990.40	137,628.42	97.18
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	507,340.00	202,380.00	177,786.63	292,980.00	248,736.39	44,243.61	15.10
3410	Servicios financieros y bancarios	81,600.00	6,800.00	4,792.78	20,400.00	28,467.98	-6,067.98	-39.55
3411	Servicios bancarios y financieros	81,600.00	6,800.00	4,792.78	20,400.00	28,467.98	-6,067.98	-39.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	407,360.00	195,000.00	172,993.85	265,000.00	219,688.41	45,311.59	17.10
3451	Seguros y fianzas	407,360.00	195,000.00	172,993.85	265,000.00	219,688.41	45,311.59	17.10
3470	Fletes y maniobras	18,380.00	580.00	0.00	7,580.00	580.00	7,000.00	92.35
3471	Fletes y maniobras	18,380.00	580.00	0.00	7,580.00	580.00	7,000.00	92.35



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	%		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	503,492.00	102,800.00	4,444.57	195,400.00	64,864.57	130,535.43		66.80	
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	23,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		100.00	
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		100.00	
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	18,591.03	1,591.03	0.00	7,091.03	450.00	6,641.03		93.65	
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	18,591.03	1,591.03	0.00	7,091.03	450.00	6,641.03		93.65	
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	103,240.00	2,150.00	0.00	67,450.00	57,650.00	9,800.00		14.53	
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	96,640.00	2,150.00	0.00	63,050.00	57,650.00	5,400.00		8.56	
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	6,600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00		100.00	
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	145,560.97	27,158.97	4,444.57	36,958.97	6,764.57	30,194.40		81.70	
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	145,560.97	27,158.97	4,444.57	36,958.97	6,764.57	30,194.40		81.70	
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	193,300.00	61,400.00	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00		100.00	
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	193,300.00	61,400.00	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00		100.00	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,300.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		100.00	
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	16,300.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		100.00	
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00		100.00	
3591	Servicios de fumigacion	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00		100.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,391,717.20	132,514.00	57,014.00	407,014.00	57,014.00	350,000.00		85.99	
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,369,717.20	132,014.00	57,014.00	401,014.00	57,014.00	344,000.00		85.78	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,216,500.00	100,000.00	0.00	311,500.00	0.00	311,500.00		100.00	
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	153,217.20	32,014.00	57,014.00	89,514.00	57,014.00	32,500.00		36.31	
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		100.00	
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		100.00	
3640	Servicios de revelado de fotografias	7,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		100.00	
3641	Servicios de fotografia	7,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		100.00	
3660	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in	1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00		100.00	
3661	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00		100.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	205,286.91	22,457.21	12,556.00	53,621.41	26,009.21	27,612.20		51.49	
3720	Pasajes terrestres	188,810.70	18,581.00	12,556.00	46,745.20	24,633.00	22,112.20		47.30	
3721	Gastos de traslado por via terrestre	188,810.70	18,581.00	12,556.00	46,745.20	24,633.00	22,112.20		47.30	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	16,476.21	3,876.21	0.00	6,876.21	1,376.21	5,500.00		79.99	



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	%
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	16,476.21	3,876.21	0.00	6,876.21	1,376.21	5,500.00	79.98
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,293,731.62	420,303.79	450,383.09	970,678.79	716,226.47	254,452.32	26.21
3820	Gastos de orden social y cultural	3,061,260.00	267,600.00	156,600.00	529,600.00	403,158.00	126,442.00	23.88
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	387,500.00	5,000.00	0.00	267,000.00	246,558.00	20,442.00	7.66
3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,673,760.00	262,600.00	156,600.00	262,600.00	156,600.00	106,000.00	40.37
3830	Congresos y convenciones	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3831	Congresos y convenciones	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3840	Exposiciones	194,631.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	194,631.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	2,947,840.62	92,703.79	293,783.09	381,078.79	313,068.47	68,010.32	17.85
3851	Gastos de representación	2,947,840.62	92,703.79	293,783.09	381,078.79	313,068.47	68,010.32	17.85
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,025,602.93	1,709,818.98	480,065.13	3,144,447.97	888,261.13	2,256,186.84	71.75
3920	Impuestos y derechos	76,628.98	22,108.00	5,398.17	39,008.00	11,203.51	27,804.49	71.28
3922	Otros impuestos y derechos	76,628.98	22,108.00	5,398.17	39,008.00	11,203.51	27,804.49	71.28
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	12,650.56	12,349.44	49.40
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	12,650.56	12,349.44	49.40
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	12,554,942.52	1,615,425.00	378,385.00	3,000,425.00	763,907.10	2,236,517.90	74.54
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,835,991.52	695,000.00	378,385.00	2,080,000.00	763,907.10	1,316,092.90	63.27
3983	Impuesto sobre la renta	6,718,951.00	920,425.00	0.00	920,425.00	0.00	920,425.00	100.00
3990	Otros servicios generales	369,031.43	47,285.98	96,281.96	80,014.97	100,499.96	-20,484.99	-25.60
3991	Cuotas y suscripciones	1,100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	286,841.43	16,195.98	15,191.96	48,424.97	19,409.96	29,015.01	59.92
3993	Estudios y análisis clínicos	81,090.00	31,090.00	81,090.00	31,090.00	81,090.00	-50,000.00	-160.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,139,794.62	2,420,630.00	2,540,050.99	9,884,430.00	9,683,959.75	200,470.25	2.03
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,974,614.00	2,250,000.00	2,478,780.43	9,400,000.00	9,458,759.49	-58,759.49	-0.63
4360	Subsidios a entidades federativas y municipios	21,600,000.00	1,750,000.00	2,100,000.00	5,850,000.00	6,200,000.00	-350,000.00	-5.98
4363	Subsidios y apoyos	21,600,000.00	1,750,000.00	2,100,000.00	5,850,000.00	6,200,000.00	-350,000.00	-5.98
4390	Otros subsidios	4,374,614.00	500,000.00	378,780.43	3,550,000.00	3,258,759.49	291,240.51	8.20
4391	Subsidios por carga fiscal	4,374,614.00	500,000.00	378,780.43	3,550,000.00	3,258,759.49	291,240.51	8.20
4400	AYUDAS SOCIALES	2,165,180.62	170,630.00	61,270.56	484,430.00	225,200.26	259,229.74	53.51
4410	Ayudas sociales a personas	1,624,283.44	134,630.00	61,270.56	440,430.00	225,200.26	215,229.74	48.87
4411	Cooperaciones y ayudas	1,583,393.44	128,430.00	61,270.56	416,830.00	225,200.26	191,629.74	45.97
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	21,500.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	19,400.00	6,200.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4421	Becas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	115,887.18	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
4431	Instituciones educativas	115,887.18	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00

NRS

F



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
4481	Reparación de daños a terceros	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,469,229.64	186,300.06	8,066,926.91	186,300.06	8,672,656.92	420,295.26	8,252,361.66	95.15
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	459,270.92	136,300.00	114,354.83	136,300.00	345,684.84	136,300.00	209,384.84	60.57
5110	Muebles de oficina y estantería	303,544.91	136,300.00	1,854.83	136,300.00	230,684.84	136,300.00	94,384.84	40.92
5111	Muebles y enseres	303,544.91	136,300.00	1,854.83	136,300.00	230,684.84	136,300.00	94,384.84	40.92
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	153,226.01	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	100.00
5151	Bienes informáticos	153,226.01	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	37,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	37,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.06	0.00	50,000.06	50,000.00	50,000.06	35,000.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	50,000.06	0.00	50,000.06	50,000.00	50,000.06	35,000.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	50,000.06	0.00	50,000.06	50,000.00	50,000.06	35,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,053,622.00	0.00	3,117,000.00	0.00	3,117,000.00	0.00	3,117,000.00	100.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	4,053,622.00	0.00	3,117,000.00	0.00	3,117,000.00	0.00	3,117,000.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,053,622.00	0.00	3,117,000.00	0.00	3,117,000.00	0.00	3,117,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,034,672.08	4,835,572.08	4,835,572.08	0.00	4,892,972.08	1,995.20	4,890,976.88	99.96
5620	Maquinaria y equipo industrial	26,500.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	26,500.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	449,700.00	0.00	449,700.00	0.00	449,700.00	0.00	449,700.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	449,700.00	0.00	449,700.00	0.00	449,700.00	0.00	449,700.00	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,995.20	0.00	1,995.20	0.00	6,995.20	1,995.20	5,000.00	71.48
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,995.20	0.00	1,995.20	0.00	6,995.20	1,995.20	5,000.00	71.48
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	109,000.00	0.00	34,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	109,000.00	0.00	34,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100.00
5690	Otros equipos	4,442,476.88	4,349,876.88	4,349,876.88	0.00	4,361,476.88	0.00	4,361,476.88	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	4,361,476.88	4,349,876.88	4,349,876.88	0.00	4,361,476.88	0.00	4,361,476.88	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	601,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Otros bienes inmuebles	601,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	601,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
5910	Software	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
5911	Software	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	112,732,787.37	14,880,261.69	8,559,231.56	15,144,375.32	15,144,375.32	23,711,851.79	-8,567,476.47	-56.57

NRS.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	%
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	112,732,787.37	8,559,231.56	14,880,261.69	15,144,375.32	23,711,851.79	-8,567,476.47	-56.57
6120	Edificacion no habitacional	80,422,331.68	6,262,965.53	10,282,448.20	12,365,265.56	18,961,694.23	-6,596,428.67	-53.35
6122	Obra estatal o municipal	79,057,897.55	6,262,965.53	10,282,448.20	12,251,628.39	18,848,057.12	-6,596,428.73	-53.84
6125	Ejecucion de obras por administracion	113,637.17	0.00	0.00	113,637.17	113,637.11	0.06	0.00
6129	Estudios de preinversion	1,250,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	30,672,834.80	2,079,566.03	4,431,885.61	2,081,084.76	4,433,404.34	-2,352,319.58	-113.03
6132	Obra estatal o municipal	30,672,834.80	2,079,566.03	4,431,885.61	2,081,084.76	4,433,404.34	-2,352,319.58	-113.03
6150	Construccion de vias de comunicacion	1,353,631.11	175,450.00	81,809.38	610,875.00	185,845.72	425,029.28	69.58
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,353,631.11	175,450.00	81,809.38	610,875.00	185,845.72	425,029.28	69.58
6160	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	283,989.78	41,250.00	84,118.50	87,150.00	130,907.50	-43,757.50	-50.21
6165	Ejecucion de obras por administracion	283,989.78	41,250.00	84,118.50	87,150.00	130,907.50	-43,757.50	-50.21
9000	DEUDA PUBLICA	33,477,685.55	6,194,831.45	7,807,897.01	24,984,384.34	23,605,326.91	1,379,057.43	5.52
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	8,771,166.76	728,781.58	562,114.09	2,184,602.49	1,640,310.93	544,291.56	24.91
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	8,771,166.76	728,781.58	562,114.09	2,184,602.49	1,640,310.93	544,291.56	24.91
9111	Amortizacion de capital	8,771,166.76	728,781.58	562,114.09	2,184,602.49	1,640,310.93	544,291.56	24.91
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,970,151.65	144,107.92	122,664.15	458,531.88	279,916.92	178,614.96	38.95
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	1,970,151.65	144,107.92	122,664.15	458,531.88	279,916.92	178,614.96	38.95
9211	Intereses de la deuda	1,970,151.65	144,107.92	122,664.15	458,531.88	279,916.92	178,614.96	38.95
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	682,797.17	39,680.00	0.00	287,680.00	287,680.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda publica interna	682,797.17	39,680.00	0.00	287,680.00	287,680.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda publica	682,797.17	39,680.00	0.00	287,680.00	287,680.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	22,053,569.97	5,282,261.95	7,123,118.77	22,053,569.97	21,397,419.06	656,150.91	2.98
9910	ADEFAS	22,053,569.97	5,282,261.95	7,123,118.77	22,053,569.97	21,397,419.06	656,150.91	2.98
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	22,053,569.97	5,282,261.95	7,123,118.77	22,053,569.97	21,397,419.06	656,150.91	2.98
TOTALES		465,758,204.46	56,558,400.39	44,739,963.62	131,657,329.91	113,252,489.15	18,404,840.76	13.98

f l



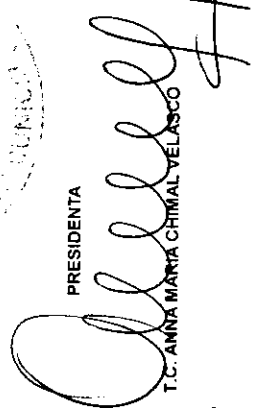
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

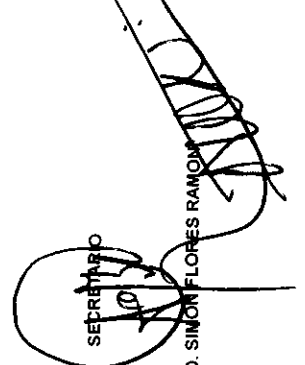
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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	%

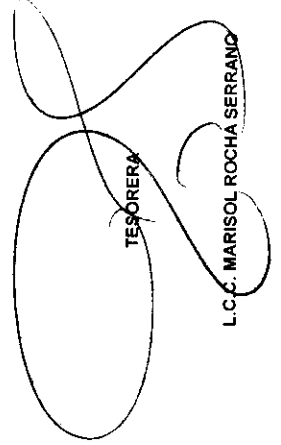


PRESIDENTA

 T.C. ANNA MARIA CHIMAL VELASCO



SECRETARIO

 MTR. SIMON FLORES RAMON



TESORERA

 L.C. MARISOL ROCHA SERRANO