



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	182,116,138.38	20,255,353.45	21,357,693.71	45,980,079.80	46,849,556.75	-869,476.95	-1.89		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	100,865,424.00	8,250,484.00	9,823,603.00	25,089,564.00	27,445,907.00	-2,356,343.00	-9.39		
1110	Dietas	9,461,976.00	788,498.00	1,567,424.00	2,365,494.00	3,537,832.00	-1,172,338.00	-49.56		
1111	Dietas	9,461,976.00	788,498.00	1,567,424.00	2,365,494.00	3,537,832.00	-1,172,338.00	-49.56		
1130	Sueldos base al personal permanente	91,403,448.00	7,461,986.00	8,256,179.00	22,724,070.00	23,908,075.00	-1,184,005.00	-5.21		
1131	Sueldo base	91,403,448.00	7,461,986.00	8,256,179.00	22,724,070.00	23,908,075.00	-1,184,005.00	-5.21		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,612,681.00	769,477.00	785,963.00	2,187,005.00	2,241,150.22	-54,145.22	-2.48		
1210	Honorarios asimilables a salarios	106,200.00	0.00	0.00	10,800.00	4,596.22	6,203.78	57.44		
1211	Honorarios asimilables al salario	106,200.00	0.00	0.00	10,800.00	4,596.22	6,203.78	57.44		
1220	Sueldos base al personal eventual	8,506,481.00	769,477.00	785,963.00	2,176,205.00	2,236,554.00	-60,349.00	-2.77		
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,506,481.00	769,477.00	785,963.00	2,176,205.00	2,236,554.00	-60,349.00	-2.77		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	48,399,961.72	9,364,619.95	8,740,521.00	12,838,748.14	11,773,654.00	1,065,094.14	8.30		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	8,074,455.39	710,137.95	650,628.00	2,024,518.14	1,931,837.00	92,681.14	4.58		
1311	Prima por año de servicio	8,074,455.39	710,137.95	650,628.00	2,024,518.14	1,931,837.00	92,681.14	4.58		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27,916,075.33	7,581,365.00	7,693,263.00	7,679,965.00	7,778,225.00	-98,260.00	-1.28		
1321	Prima vacacional	7,582,723.00	1,510,075.00	976,171.00	1,510,075.00	980,209.00	529,866.00	35.09		
1322	Aguinaldo	18,263,476.33	5,993,971.00	6,314,038.00	5,993,971.00	6,330,662.00	-736,691.00	-13.17		
1323	Aguinaldo de eventuales	1,477,226.00	426,969.00	386,704.00	426,969.00	386,704.00	40,265.00	9.43		
1325	Prima dominical	592,650.00	50,350.00	16,350.00	149,950.00	80,650.00	68,300.00	45.85		
1340	Compensaciones	12,409,431.00	1,073,117.00	396,630.00	3,134,265.00	2,063,592.00	1,070,673.00	34.16		
1341	Compensacion	9,191,041.00	635,659.00	21,266.00	2,191,183.00	1,104,532.00	1,086,651.00	49.59		
1345	Gratificación	3,036,434.00	422,702.00	360,164.00	897,926.00	913,460.00	-15,534.00	-1.73		
1346	Gratificación por convenio	181,956.00	14,756.00	15,200.00	45,156.00	45,600.00	-444.00	-0.98		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	20,301,062.66	1,691,926.00	1,699,225.97	5,075,408.66	4,815,344.28	260,064.38	5.12		
1410	Aportaciones de seguridad social	20,301,062.66	1,691,926.00	1,699,225.97	5,075,408.66	4,815,344.28	260,064.38	5.12		
1412	Cuotas de servicio de salud	7,238,390.00	603,363.00	814,975.98	1,809,740.00	2,314,761.25	-505,021.25	-27.91		
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,755,005.00	812,922.00	604,792.59	2,438,753.00	1,713,505.43	725,247.57	29.74		
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,213,856.00	101,161.00	103,806.69	303,482.00	289,421.86	14,060.14	4.63		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	853,563.00	71,126.00	71,319.96	213,371.00	202,064.54	11,306.46	5.30		
1416	Riesgo de trabajo	1,240,248.66	103,354.00	104,330.75	310,062.66	295,591.20	14,471.46	4.67		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,937,009.00	178,846.50	308,380.74	789,354.00	573,501.25	215,852.75	27.35		
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	946,198.00	78,846.50	0.00	236,543.00	0.00	236,543.00	100.00		
1512	Seguro de separación individualizado	946,198.00	78,846.50	0.00	236,543.00	0.00	236,543.00	100.00		
1520	Indemnizaciones	450,746.00	111,935.00	286,537.00	300,746.00	450,746.00	-150,000.00	-49.88		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	450,746.00	111,935.00	286,537.00	300,746.00	450,746.00	-150,000.00	-49.88		
1540	Prestaciones contractuales	2,252,065.00	-11,935.00	21,843.74	252,065.00	122,755.25	129,309.75	51.30		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	410,000.00	0.00	0.00	82,000.00	81,500.00	500.00	0.61		
1544	Día del maestro y del servidor público	554,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	100.00		
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,288,065.00	-11,935.00	21,843.74	88,065.00	41,255.25	46,809.75	53.15		

OSF/AM/09/1/005

[Handwritten signature]
MRS.

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2016

Hoja: 1 de 9



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	%
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1595	Despensa	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,304,370.54	1,912,583.28	1,060,140.06	5,957,504.11	2,679,236.12	3,278,267.99	55.03
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,993,798.28	111,785.33	154,805.51	554,659.71	331,609.90	223,049.81	40.21
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	658,047.88	43,339.82	79,731.06	182,302.30	169,124.15	13,178.15	7.23
2111	Materiales y utiles de oficina	626,566.08	35,913.03	70,506.05	163,610.50	148,842.21	14,768.29	9.03
2112	Enseres de oficina	31,491.80	7,426.79	9,225.01	18,691.80	20,281.94	-1,590.14	-8.51
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	6,715.00	500.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	6,715.00	500.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2131	Material estadistico y geografico	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	701,397.79	29,993.55	52,243.12	174,518.80	99,245.25	75,273.55	43.13
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	701,397.79	29,993.55	52,243.12	174,518.80	99,245.25	75,273.55	43.13
2150	Material impreso e informacion digital	47,200.00	1,360.00	2,390.00	16,926.00	4,670.00	12,256.00	72.41
2151	Material de informacion	47,200.00	1,360.00	2,390.00	16,926.00	4,670.00	12,256.00	72.41
2160	Material de limpieza	490,237.61	34,591.96	20,441.33	128,412.61	58,570.50	69,842.11	54.39
2161	Material y enseres de limpieza	490,237.61	34,591.96	20,441.33	128,412.61	58,570.50	69,842.11	54.39
2170	Materiales y utiles de ensenanza	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2171	Material didactico	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	51,200.00	2,000.00	0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	51,200.00	2,000.00	0.00	48,200.00	0.00	48,200.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2220	Productos alimenticios para animales	11,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	11,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	434.94	-65.06	0.00	434.94	0.00	434.94	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	434.94	-65.06	0.00	434.94	0.00	434.94	100.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	434.94	-65.06	0.00	434.94	0.00	434.94	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,262,720.07	141,488.96	43,807.25	395,235.92	91,128.94	304,106.98	76.94
2440	Madera y productos de madera	17,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	17,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	184,358.02	15,863.06	2,773.86	52,650.02	21,273.32	31,376.70	59.59
2461	Material electrico y electronico	184,358.02	15,863.06	2,773.86	52,650.02	21,273.32	31,376.70	59.59


 MRS.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	%
2480	Materiales complementarios	526,759.23	71,125.90	35,753.21	206,385.90	50,261.21	156,124.69	75.65
2481	Materiales complementarios	45,300.00	20,000.00	0.00	25,300.00	3,198.00	22,102.00	87.36
2482	Material de señalización	456,459.23	46,125.90	35,753.21	156,085.90	47,063.21	109,022.69	69.85
2483	Arboles y plantas de ornato	25,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	526,602.82	51,500.00	5,280.18	129,200.00	19,594.41	109,605.59	84.83
2491	Materiales de construcción	483,602.82	51,500.00	5,280.18	111,200.00	19,594.41	91,605.59	82.38
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	43,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	51,120.00	3,100.00	2,658.96	22,720.00	2,658.96	20,061.04	88.30
2510	Productos químicos básicos	17,320.00	2,500.00	0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	100.00
2511	Sustancias químicas	17,320.00	2,500.00	0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	7,100.00	600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,100.00	600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	24,200.00	0.00	2,658.96	9,600.00	2,658.96	6,941.04	72.30
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	24,200.00	0.00	2,658.96	9,600.00	2,658.96	6,941.04	72.30
2590	Otros productos químicos	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2591	Otros productos químicos	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,995,416.09	1,068,442.75	654,346.48	3,214,056.15	1,745,442.99	1,468,613.16	45.69
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,995,416.09	1,068,442.75	654,346.48	3,214,056.15	1,745,442.99	1,468,613.16	45.69
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,995,416.09	1,068,442.75	654,346.48	3,214,056.15	1,745,442.99	1,468,613.16	45.69
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	823,460.57	89,250.00	0.00	225,334.57	1,487.57	223,847.00	99.34
2710	Vestuario y uniformes	817,810.57	88,000.00	0.00	221,384.57	1,487.57	219,897.00	99.33
2711	Vestuario y uniformes	817,810.57	88,000.00	0.00	221,384.57	1,487.57	219,897.00	99.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	5,150.00	750.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	5,150.00	750.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	100.00
2740	Productos textiles	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2741	Productos textiles	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	125,123.10	68,733.00	6,765.88	89,573.10	14,055.98	75,517.12	84.31
2820	Materiales de Seguridad Pública	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	105,123.10	48,733.00	6,765.88	69,573.10	14,055.98	55,517.12	79.80
2831	Prendas de protección	105,123.10	48,733.00	6,765.88	69,573.10	14,055.98	55,517.12	79.80
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,041,297.49	429,848.30	197,755.98	1,453,489.72	492,851.78	960,637.94	66.09
2910	Herramientas menores	659,274.71	49,585.00	40,916.05	209,979.71	93,472.74	116,506.97	55.48
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	659,274.71	49,585.00	40,916.05	209,979.71	93,472.74	116,506.97	55.48
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	35,950.00	6,750.00	0.00	20,200.00	1,939.98	18,260.02	90.40
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	35,950.00	6,750.00	0.00	20,200.00	1,939.98	18,260.02	90.40
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	95,422.78	11,429.97	6,345.13	46,709.98	21,757.15	24,952.83	53.42
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	95,422.78	11,429.97	6,345.13	46,709.98	21,757.15	24,952.83	53.42

MRS.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,258,650.00	122,244.39	309,083.33	122,244.39	1,011,600.03	244,018.02	767,582.01	75.98
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,258,650.00	122,244.39	309,083.33	122,244.39	1,011,600.03	244,018.02	767,582.01	75.98
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	982,000.00	28,250.41	48,000.00	28,250.41	160,000.00	131,663.89	28,336.11	17.71
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	982,000.00	28,250.41	48,000.00	28,250.41	160,000.00	131,663.89	28,336.11	17.71
3000	SERVICIOS GENERALES	38,101,364.72	3,250,429.27	3,522,759.83	3,250,429.27	11,351,831.47	9,372,856.04	1,978,975.43	17.43
3100	SERVICIOS BASICOS	18,485,158.28	1,774,379.34	1,774,379.34	1,239,045.91	4,640,877.17	4,026,278.31	614,598.86	13.24
3110	Energia electrica	17,822,100.00	1,720,056.00	1,720,056.00	1,192,563.82	4,472,523.83	3,904,908.82	567,615.01	12.69
3111	Servicio de energia electrica	822,100.00	68,431.00	68,431.00	81,908.20	204,440.00	209,960.20	-5,520.20	-2.70
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	17,000,000.00	1,651,625.00	1,651,625.00	1,110,655.62	4,268,083.83	3,694,948.62	573,135.21	13.43
3120	Gas	108,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
3121	Gas	108,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
3130	Agua	8,363.40	2,543.40	2,543.40	4,313.40	6,863.40	7,165.40	-302.00	-4.40
3131	Servicio de agua	8,363.40	2,543.40	2,543.40	4,313.40	6,863.40	7,165.40	-302.00	-4.40
3140	Telefonia tradicional	501,360.00	41,780.00	41,780.00	33,104.00	125,340.00	105,139.40	20,200.60	16.12
3141	Servicio de telefonia convencional	501,360.00	41,780.00	41,780.00	33,104.00	125,340.00	105,139.40	20,200.60	16.12
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3180	Servicios postales y telegrafico	44,334.88	999.94	999.94	9,064.69	8,149.94	9,064.69	-914.75	-11.22
3181	Servicio postal y telegrafico	44,334.88	999.94	999.94	9,064.69	8,149.94	9,064.69	-914.75	-11.22
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,707,906.49	113,326.62	113,326.62	78,203.81	2,073,770.76	1,689,340.41	404,430.35	19.50
3220	Arrendamiento de edificios	1,379,202.73	-15,733.79	-15,733.79	0.00	1,379,202.73	1,202,936.52	176,266.21	12.78
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,379,202.73	-15,733.79	-15,733.79	0.00	1,379,202.73	1,202,936.52	176,266.21	12.78
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	191,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,000.00	15,000.08	41,999.92	73.68
3251	Arrendamiento de vehiculos	191,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,000.00	15,000.08	41,999.92	73.68
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,137,703.76	123,060.41	123,060.41	78,203.81	637,568.03	451,403.81	186,164.22	29.20
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,137,703.76	123,060.41	123,060.41	78,203.81	637,568.03	451,403.81	186,164.22	29.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,390,018.40	291,860.98	291,860.98	111,962.97	849,288.37	280,044.57	569,243.80	67.03
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	400,400.00	47,700.00	47,700.00	14,590.00	131,100.00	43,770.00	87,330.00	66.61
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	400,400.00	47,700.00	47,700.00	14,590.00	131,100.00	43,770.00	87,330.00	66.61
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,933.36	0.00	0.00	0.00	30,933.36	0.00	30,933.36	100.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	30,933.36	0.00	0.00	0.00	30,933.36	0.00	30,933.36	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	11,078.00	98.00	98.00	0.00	10,196.00	0.00	10,196.00	100.00
3331	Servicios informáticos	11,078.00	98.00	98.00	0.00	10,196.00	0.00	10,196.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	695,563.02	128,063.02	128,063.02	14,968.01	272,663.02	51,402.01	221,261.01	81.15
3341	Capacitación	695,563.02	128,063.02	128,063.02	14,968.01	272,663.02	51,402.01	221,261.01	81.15
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,252,044.02	115,999.96	115,999.96	82,404.96	404,395.99	184,872.56	219,523.43	54.28

MDS.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	%
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	364,400.00	34,200.00	68,000.00	122,600.00	134,600.00	-12,000.00	-9.79
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	887,844.02	81,799.96	13,404.96	281,795.99	50,272.56	231,523.43	82.16
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	512,956.54	304,800.00	158,674.79	419,956.54	229,491.58	190,464.96	45.35
3410	Servicios financieros y bancarios	122,000.00	5,000.00	4,380.95	47,000.00	28,041.20	18,958.80	40.34
3411	Servicios bancarios y financieros	122,000.00	5,000.00	4,380.95	47,000.00	28,041.20	18,958.80	40.34
3450	Seguro de bienes patrimoniales	334,956.54	287,800.00	154,293.84	334,956.54	201,450.38	133,506.16	39.86
3451	Seguros y fianzas	334,956.54	287,800.00	154,293.84	334,956.54	201,450.38	133,506.16	39.86
3470	Fletes y maniobras	56,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	56,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	786,487.31	74,247.42	760.00	337,280.42	54,178.00	283,102.42	83.94
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	20,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	39,131.24	3,750.00	0.00	15,000.00	638.00	14,362.00	95.75
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	39,131.24	3,750.00	0.00	15,000.00	638.00	14,362.00	95.75
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	117,475.00	2,200.00	0.00	69,900.00	52,400.00	17,500.00	25.04
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	117,475.00	2,200.00	0.00	69,900.00	52,400.00	17,500.00	25.04
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	268,031.07	31,397.42	760.00	121,730.42	1,140.00	120,590.42	99.08
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	268,031.07	31,397.42	760.00	121,730.42	1,140.00	120,590.42	99.06
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	309,400.00	30,400.00	0.00	111,900.00	0.00	111,900.00	100.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	309,400.00	30,400.00	0.00	111,900.00	0.00	111,900.00	100.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,450.00	4,500.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	100.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	16,450.00	4,500.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	100.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	923,908.00	104,586.30	21,228.00	296,455.06	112,388.00	184,067.06	62.09
3610	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	824,808.00	104,236.30	21,228.00	276,405.06	112,388.00	164,017.06	59.34
3611	Gastos de publicidad y propaganda	676,208.00	72,436.30	0.00	184,605.06	42,208.00	142,397.06	77.14
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	148,600.00	31,800.00	21,228.00	91,800.00	70,180.00	21,620.00	23.55
3620	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	%
3640	Servicios de revelado de fotografías	41,100.00	350.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	100.00
3641	Servicios de fotografía	41,100.00	350.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	100.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	37,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3651	Servicios de cine y grabacion	37,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3660	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3661	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	526,595.95	33,350.95	6,920.00	116,403.95	9,236.00	107,167.95	92.07
3720	Pasajes terrestres	483,595.95	24,350.95	6,920.00	107,403.95	9,236.00	98,167.95	91.40
3721	Gastos de traslado por via terrestre	483,595.95	24,350.95	6,920.00	107,403.95	9,236.00	98,167.95	91.40
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	43,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	43,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,311,889.58	365,885.37	389,417.95	904,735.37	574,627.52	330,107.85	38.48
3820	Gastos de orden social y cultural	1,878,000.00	129,000.00	142,705.36	217,000.00	143,931.36	73,068.64	33.67
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,000.00	15,000.00	1,972.00	50,000.00	3,198.00	46,802.00	93.60
3822	Espectaculos cívicos y culturales	1,612,000.00	114,000.00	140,733.36	167,000.00	140,733.36	26,266.64	15.73
3830	Congresos y convenciones	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3831	Congresos y convenciones	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3840	Exposiciones	241,374.62	27,405.62	0.00	32,405.62	0.00	32,405.62	100.00
3841	Exposiciones y ferias	241,374.62	27,405.62	0.00	32,405.62	0.00	32,405.62	100.00
3850	Gastos de representacion	3,107,514.96	209,479.75	246,712.19	655,329.75	430,686.16	224,633.59	34.28
3851	Gastos de representacion	3,107,514.96	209,479.75	246,712.19	655,329.75	430,686.16	224,633.59	34.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,456,444.17	460,322.85	1,244,216.24	1,713,063.83	2,417,271.65	-704,207.82	-41.11
3920	Impuestos y derechos	268,866.39	23,234.39	3,209.66	77,239.39	10,804.98	66,434.41	86.01
3922	Otros impuestos y derechos	268,866.39	23,234.39	3,209.66	77,239.39	10,804.98	66,434.41	86.01
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	32,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	32,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	5,075,037.00	308,216.20	1,228,257.00	1,444,636.20	2,385,957.00	-941,320.80	-65.16
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,204,564.00	-562,256.80	357,784.00	574,163.20	1,515,484.00	-941,320.80	-163.95
3983	Impuesto sobre la renta	870,473.00	870,473.00	870,473.00	870,473.00	870,473.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	1,055,540.78	100,872.26	12,749.58	158,188.24	20,509.67	137,678.57	87.03
3991	Cuotas y suscripciones	21,000.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	317,820.53	28,952.01	12,749.58	76,067.99	20,509.67	55,568.32	73.04
3993	Estudios y analisis clinicos	716,920.25	71,920.25	0.00	71,920.25	0.00	71,920.25	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,147,410.83	3,536,667.96	3,115,840.82	12,177,146.96	10,197,193.76	1,979,947.20	16.26
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,556,288.00	3,361,781.00	2,927,353.02	11,706,120.00	9,957,843.96	1,750,276.04	14.95
4320	Subsidios a la distribucion	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

[Handwritten Signature]

MRS.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		DE EGRESOS MODIFICADO	DE EGRESOS EJERCIDO	DE EGRESOS MODIFICADO	DE EGRESOS EJERCIDO	DE EGRESOS MODIFICADO	DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4321	Subsidios a la distribución	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	25,426,000.00	3,146,781.00	2,450,000.00	2,450,000.00	8,498,000.00	6,634,000.00	1,864,000.00	21.93
4383	Subsidios y apoyos	25,426,000.00	3,146,781.00	2,450,000.00	2,450,000.00	8,498,000.00	6,634,000.00	1,864,000.00	21.93
4390	Otros subsidios	5,122,818.00	215,000.00	477,353.02	477,353.02	3,210,120.00	3,323,843.96	-113,723.96	-3.54
4391	Subsidios por carga fiscal	5,122,818.00	215,000.00	477,353.02	477,353.02	3,210,120.00	3,323,843.96	-113,723.96	-3.54
4400	AYUDAS SOCIALES	2,591,122.83	174,986.96	188,487.80	188,487.80	469,020.96	239,349.80	229,671.16	48.97
4410	Ayudas sociales a personas	1,563,714.07	83,285.20	60,717.00	60,717.00	247,285.20	63,467.00	183,818.20	74.33
4411	Cooperaciones y ayudas	1,491,464.07	79,285.20	60,717.00	60,717.00	226,285.20	63,467.00	162,818.20	71.95
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	51,250.00	4,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	21,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421	Becas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	320,874.00	20,067.00	36,056.00	36,056.00	90,201.00	84,168.00	6,033.00	6.69
4431	Instituciones educativas	320,874.00	20,067.00	36,056.00	36,056.00	90,201.00	84,168.00	6,033.00	6.69
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	14,819.96	-180.04	0.00	0.00	4,819.96	0.00	4,819.96	100.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	14,819.96	-180.04	0.00	0.00	4,819.96	0.00	4,819.96	100.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	146,714.80	71,714.80	91,714.80	91,714.80	121,714.80	91,714.80	30,000.00	24.65
4481	Reparación de daños a terceros	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	60.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	71,714.80	71,714.80	71,714.80	71,714.80	71,714.80	71,714.80	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,881,228.81	75,380.07	91,270.12	91,270.12	1,334,615.33	357,500.14	977,115.19	73.21
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	693,899.37	32,080.07	68,390.12	68,390.12	671,985.89	100,920.14	571,065.75	84.98
5110	Muebles de oficina y estantería	80,774.78	18,780.06	25,390.11	25,390.11	73,861.30	41,520.12	32,341.18	43.79
5111	Muebles y enseres	80,774.78	18,780.06	25,390.11	25,390.11	73,861.30	41,520.12	32,341.18	43.79
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	613,124.59	13,300.01	43,000.01	43,000.01	598,124.59	59,400.02	538,724.57	90.07
5151	Bienes informáticos	613,124.59	13,300.01	43,000.01	43,000.01	598,124.59	59,400.02	538,724.57	90.07
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,270.00	-2,000.00	2,300.00	2,300.00	36,270.00	4,000.00	32,270.00	88.97
5230	Camaras fotograficas y de video	37,270.00	-2,000.00	2,300.00	2,300.00	36,270.00	4,000.00	32,270.00	88.97
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	37,270.00	-2,000.00	2,300.00	2,300.00	36,270.00	4,000.00	32,270.00	88.97
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	275,493.83	0.00	0.00	0.00	275,493.83	0.00	275,493.83	100.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	275,493.83	0.00	0.00	0.00	275,493.83	0.00	275,493.83	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	275,493.83	0.00	0.00	0.00	275,493.83	0.00	275,493.83	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	642,565.61	45,300.00	20,580.00	20,580.00	118,865.61	20,580.00	98,285.61	82.69
5620	Maquinaria y equipo industrial	20,000.00	5,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	20,000.00	5,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,065.61	0.00	0.00	0.00	4,065.61	0.00	4,065.61	100.00

MRS.



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,065.61	0.00	0.00	4,065.61	0.00	4,065.61	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	516,500.00	0.00	20,580.00	46,500.00	20,580.00	25,920.00	55.74
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	516,500.00	0.00	20,580.00	46,500.00	20,580.00	25,920.00	55.74
5690	Otros equipos	85,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
5692	Máquinaria y equipo diverso	85,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
5910	Software	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	153,475,713.62	3,396,691.74	421,303.09	18,861,840.61	32,587,268.80	-13,725,428.19	-72.77
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	153,475,713.62	3,396,691.74	421,303.09	18,861,840.61	32,587,268.80	-13,725,428.19	-72.77
6100	Edificación no habitacional	125,815,126.18	2,405,400.00	66,792.68	16,125,303.07	31,292,477.69	-15,167,174.62	-94.06
6122	Obra estatal o municipal	124,696,331.19	2,405,400.00	61,264.13	16,125,303.07	31,147,658.83	-15,022,355.76	-93.16
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	5,528.45	0.00	144,818.86	-144,818.86	?
6129	Estudios de preinversión	1,118,794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	19,863,105.22	347,057.83	0.00	1,243,303.63	893,384.34	349,919.29	28.14
6132	Obra estatal o municipal	19,863,105.22	347,057.83	0.00	1,243,303.63	893,384.34	349,919.29	28.14
6150	Construcción de vías de comunicación	6,477,482.22	535,733.91	286,798.51	1,220,733.91	333,563.08	887,180.83	72.68
6150	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,477,482.22	535,733.91	286,798.51	1,220,733.91	333,563.08	887,180.83	72.68
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1,320,000.00	108,500.00	67,712.00	272,500.00	67,853.69	204,646.31	75.10
6165	Ejecución de obras por administración	1,320,000.00	108,500.00	67,712.00	272,500.00	67,853.69	204,646.31	75.10
9000	DEUDA PUBLICA	15,900,574.73	108,386.24	93,258.31	9,507,108.34	4,206,409.45	5,300,696.89	55.76
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,560,412.97	38,922.64	38,922.64	115,275.83	115,275.83	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	5,560,412.97	38,922.64	38,922.64	115,275.83	115,275.83	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	5,560,412.97	38,922.64	38,922.64	115,275.83	115,275.83	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	914,300.82	70,463.60	54,335.67	229,493.67	173,826.59	55,667.08	24.26
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	914,300.82	70,463.60	54,335.67	229,493.67	173,826.59	55,667.08	24.26
9211	Intereses de la deuda	914,300.82	70,463.60	54,335.67	229,493.67	173,826.59	55,667.08	24.26
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	263,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9410	Gastos de la deuda pública interna	263,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9411	Gastos de la deuda pública	263,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	9,162,336.84	0.00	0.00	9,162,336.84	3,917,307.03	5,245,029.81	57.25
9910	ADEFAS	9,162,336.84	0.00	0.00	9,162,336.84	3,917,307.03	5,245,029.81	57.25
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	9,162,336.84	0.00	0.00	9,162,336.84	3,917,307.03	5,245,029.81	57.25
	TOTALES	444,926,801.63	32,808,822.57	29,389,935.38	105,170,118.62	106,250,021.06	-1,079,902.44	-1.03



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	CONCEPTO	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	%



[Signature]
 PRESIDENTA
 I.C. ANNA MARIA CHIMAL VELASCO



[Signature]
 SECRETARIO
 MTR. SIMON FLORES RAMON



[Signature]
 TESORERA
 L.C. MARISOL ROCHA SERRANO