



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE: METEPEC					EPEC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,934,623.21	224,824.01	214,680.34	1,787,466.32	1,226,815.66	560,650.66	31.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,714,426.23	171,442.62	185,839.53	1,200,098.34	1,030,439.06	169,659.28	14.14
1130	Sueldos base al personal permanente.	1,714,426.23	171,442.62	185,839.53	1,200,098.34	1,030,439.06	169,659.28	14.14
1131	Sueldo base.	1,714,426.23	171,442.62	185,839.53	1,200,098.34	1,030,439.06	169,659.28	14.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	882,523.98	16,670.69	4,501.59	345,317.58	65,329.02	279,988.56	81.08
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	537,676.63	0.00	0.00	208,132.89	11,389.88	196,743.01	94.53
1321	Prima vacacional	156,099.66	0.00	0.00	75,159.10	0.00	75,159.10	100.00
1322	Aguinaldo.	381,576.97	0.00	0.00	132,973.79	11,389.88	121,583.91	91.43
1330	Horas extraordinarias.	42,023.14	4,669.24	1,860.98	28,015.44	18,910.71	9,104.73	32.50
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias.	42,023.14	4,669.24	1,860.98	28,015.44	18,910.71	9,104.73	32.50
1340	Compensaciones.	302,824.21	12,001.45	2,640.61	109,169.25	35,028.43	74,140.82	67.91
1345	Gratificación.	282,809.74	10,000.00	700.61	95,159.10	24,358.43	70,800.67	74.40
1346	Gratificación por convenio.	20,014.47	2,001.45	1,940.00	14,010.15	10,670.00	3,340.15	23.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	246,932.30	24,693.24	22,781.92	172,852.68	125,288.13	47,564.55	27.52
1410	Aportaciones de seguridad social.	246,932.30	24,693.24	22,781.92	172,852.68	125,288.13	47,564.55	27.52
1412	Cuotas de servicio de salud.	78,049.83	7,049.98	7,373.69	54,634.86	40,842.22	13,792.64	25.25
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	97,995.89	9,799.60	9,257.95	68,597.20	51,302.62	17,294.58	25.21
1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	32,087.15	3,208.72	2,502.80	22,461.04	12,971.16	9,489.88	42.25
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,344.41	1,734.44	1,638.55	12,141.08	9,075.75	3,065.33	25.25
1416	Riesgo de trabajo.	21,455.02	2,145.50	2,008.93	15,018.50	11,096.38	3,922.12	26.12
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	87,940.70	12,017.46	1,557.30	67,331.06	4,726.40	62,604.66	92.98
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	53,702.64	5,370.26	0.00	37,591.82	0.00	37,591.82	100.00
1512	Seguro de separación individualizado.	53,702.64	5,370.26	0.00	37,591.82	0.00	37,591.82	100.00
1540	Prestaciones contractuales.	24,842.25	5,707.59	995.50	23,162.25	1,636.50	21,525.75	92.93
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,600.00	360.00	140.50	2,520.00	781.50	1,738.50	68.99
1544	Día del maestro y del servidor público.	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio.	16,042.25	5,347.59	855.00	16,042.25	855.00	15,187.25	94.67
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados.	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	9,395.81	939.61	561.80	6,576.99	3,089.90	3,487.09	53.02
1593	Viáticos.	1,500.00	150.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00
1595	Dispensa.	7,895.81	789.61	561.80	5,526.99	3,089.90	2,437.09	44.09
1700	PAGO DE ESTÓMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	2,800.00	0.00	0.00	1,866.66	1,033.05	833.61	44.66



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE: METEPEC					EPEC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1710	Estímulos.	2,800.00	0.00	0.00	1,866.66	1,033.05	833.61	44.66
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	2,800.00	0.00	0.00	1,866.66	1,033.05	833.61	44.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	999,398.88	143,492.93	95,217.65	888,898.88	788,166.83	100,732.05	11.33
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	76,190.88	-7.07	0.00	76,190.88	76,019.04	171.84	0.23
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	33,690.88	-7.07	0.00	33,690.88	33,624.67	66.21	0.20
2111	Materiales y útiles de oficina.	33,690.88	-7.07	0.00	33,690.88	33,624.67	66.21	0.20
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,412.98	87.02	0.37
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,412.98	87.02	0.37
2160	Material de limpieza.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,981.79	18.21	0.13
2161	Material y enseres de limpieza.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,981.79	18.21	0.13
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.60	0.40	0.01
2181	Material para identificación y registro.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.60	0.40	0.01
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	48,030.00	0.00	0.00	48,030.00	41,472.98	6,557.02	13.65
2460	Material eléctrico y electrónico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,997.98	2,002.02	50.05
2461	Material eléctrico y electrónico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,997.98	2,002.02	50.05
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	44,030.00	0.00	0.00	44,030.00	39,475.00	4,555.00	10.35
2491	Materiales de construcción.	34,030.00	0.00	0.00	34,030.00	33,907.00	123.00	0.36
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,568.00	4,432.00	44.32
2500	PRODUCTOS QUÓMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,952.85	3,047.15	38.09
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,952.85	3,047.15	38.09
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,952.85	3,047.15	38.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35,000.00	3,500.00	3,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,000.00	3,500.00	3,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,000.00	3,500.00	3,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	810,678.00	140,000.00	91,717.65	710,678.00	624,956.99	85,721.01	12.06
2710	Vestuario y uniformes.	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	14,000.00	80.00	0.57
2711	Vestuario y uniformes.	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	14,000.00	80.00	0.57
2730	Artículos deportivos.	796,598.00	140,000.00	91,717.65	696,598.00	610,956.99	85,641.01	12.29
2731	Artículos deportivos.	796,598.00	140,000.00	91,717.65	696,598.00	610,956.99	85,641.01	12.29
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	16,264.97	5,235.03	24.35



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE: METEPEC					EPEC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,275.98	224.02	1.95
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,275.98	224.02	1.95
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c3mputo y tecnolog3as de la i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2941	Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,988.99	5,011.01	50.11
2971	Art3culos para la extinci3n de incendios.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,988.99	5,011.01	50.11
3000	SERVICIOS GENERALES.	553,466.06	80,369.59	59,495.68	401,907.48	254,722.60	147,184.88	36.62
3100	SERVICIOS B3SICOS.	17,680.00	-12,240.00	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00	100.00
3140	Telefon3a tradicional.	9,360.00	-6,480.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	100.00
3141	Servicio de telefon3a convencional.	9,360.00	-6,480.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	100.00
3150	Telefon3a celular.	5,200.00	-3,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
3151	Servicio de telefon3a celular.	5,200.00	-3,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaci3n.	3,120.00	-2,160.00	0.00	960.00	0.00	960.00	100.00
3171	Servicios de acceso a Internet.	3,120.00	-2,160.00	0.00	960.00	0.00	960.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	10,099.60	0.40	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3270	Arrendamiento de activos intangibles.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	10,099.60	0.40	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	10,099.60	0.40	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT3FICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	8,960.00	-700.00	0.00	7,460.00	2,821.12	4,638.88	62.18
3340	Servicios de capacitaci3n.	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3341	Capacitaci3n.	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducci3n, fotocopiado e impresi3n.	6,960.00	-2,700.00	0.00	5,460.00	2,821.12	2,638.88	48.33
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,960.00	-1,200.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blico	3,000.00	-1,500.00	0.00	3,000.00	2,821.12	178.88	5.96



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE: METEPEC					EPEC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	12,060.00	3,500.00	1,295.72	10,560.00	8,483.08	2,076.92	19.67
3410	Servicios financieros y bancarios.	12,060.00	3,500.00	1,295.72	10,560.00	8,483.08	2,076.92	19.67
3411	Servicios bancarios y financieros.	12,060.00	3,500.00	1,295.72	10,560.00	8,483.08	2,076.92	19.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00	46,380.28	11,519.72	19.90
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,380.28	3,619.72	7.24
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,380.28	3,619.72	7.24
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	28,621.60	1,500.00	0.00	18,621.60	15,892.00	2,729.60	14.66
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	28,621.60	1,500.00	0.00	18,621.60	15,892.00	2,729.60	14.66
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	6,682.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	21,939.60	1,500.00	0.00	16,939.60	14,210.00	2,729.60	16.11
3800	SERVICIOS OFICIALES.	271,448.66	52,500.00	52,499.96	173,920.00	143,371.96	30,548.04	17.56
3820	Gastos de orden social y cultural.	246,448.66	50,000.00	49,999.96	157,420.00	127,371.96	30,048.04	19.09
3822	Espectáculos cívicos y culturales.	246,448.66	50,000.00	49,999.96	157,420.00	127,371.96	30,048.04	19.09
3850	Gastos de representación.	25,000.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00	16,000.00	500.00	3.03
3851	Gastos de representación.	25,000.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00	16,000.00	500.00	3.03
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	146,695.80	35,809.59	5,700.00	117,905.88	27,674.56	90,231.32	76.53
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	67,716.79	4,830.92	0.00	40,926.87	0.00	40,926.87	100.00
3981	Impuesto sobre nóminas.	67,716.79	4,830.92	0.00	40,926.87	0.00	40,926.87	100.00
3990	Otros servicios generales.	78,979.01	30,978.67	5,700.00	76,979.01	27,674.56	49,304.45	64.05
3992	Gastos de servicios menores.	13,979.01	978.67	0.00	11,979.01	6,978.08	5,000.93	41.75
3994	Inscripciones y arbitrajes.	65,000.00	30,000.00	5,700.00	65,000.00	20,696.48	44,303.52	68.16
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	347,106.80	41,728.40	80,100.00	267,106.80	240,600.00	26,506.80	9.92
4400	AYUDAS SOCIALES.	347,106.80	41,728.40	80,100.00	267,106.80	240,600.00	26,506.80	9.92
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	347,106.80	41,728.40	80,100.00	267,106.80	240,600.00	26,506.80	9.92
4421	Becas.	220,000.00	20,000.00	39,000.00	160,000.00	133,500.00	26,500.00	16.56
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	127,106.80	21,728.40	41,100.00	107,106.80	107,100.00	6.80	0.01
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,302.00	16,320.00	16,299.16	200,302.00	200,271.28	30.72	0.02



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE: METEPEC					EPEC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	147,302.00	16,320.00	16,299.16	147,302.00	147,271.28	30.72	0.02
5110	Muebles de oficina y estantería.	55,982.00	0.00	0.00	55,982.00	55,972.20	9.80	0.02
5111	Muebles y enseres.	55,982.00	0.00	0.00	55,982.00	55,972.20	9.80	0.02
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	91,320.00	16,320.00	16,299.16	91,320.00	91,299.08	20.92	0.02
5151	Bienes informáticos.	91,320.00	16,320.00	16,299.16	91,320.00	91,299.08	20.92	0.02
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cámaras fotográficas y de video.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>5,034,896.95</b>	<b>506,734.93</b>	<b>465,792.83</b>	<b>3,545,681.48</b>	<b>2,710,576.37</b>	<b>835,105.11</b>	<b>23.55</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA

C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS

C. ARTURO VEGA SALCEDO