

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	305,750,978.77	51,349,882.35	51,003,637.25	305,750,978.77	315,392,668.48	-9,641,689.71	-3.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	155,389,113.51	12,949,094.04	11,026,983.31	155,389,113.51	141,961,074.15	13,428,039.36	8.64
1110	Dietas	9,305,311.47	775,443.74	811,166.62	9,305,311.47	9,283,903.43	21,408.04	0.23
1111	Dietas	9,305,311.47	775,443.74	811,166.62	9,305,311.47	9,283,903.43	21,408.04	0.23
1130	Sueldos base al personal permanente	146,083,802.04	12,173,650.30	10,215,816.69	146,083,802.04	132,677,170.72	13,406,631.32	9.18
1131	Sueldo base	146,083,802.04	12,173,650.30	10,215,816.69	146,083,802.04	132,677,170.72	13,406,631.32	9.18
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,603,870.06	34,254,288.71	35,274,453.58	100,603,870.06	116,033,201.40	-15,429,331.34	-15.34
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	10,931,644.63	910,970.34	1,015,262.14	10,931,644.63	11,846,918.85	-915,274.22	-8.37
1311	Prima por año de servicio	10,931,644.63	910,970.34	993,667.50	10,931,644.63	11,792,536.35	-860,891.72	-7.88
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	21,594.64	0.00	54,382.50	-54,382.50	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	31,207,808.43	28,471,283.62	25,744,851.88	31,207,808.43	29,274,234.73	1,933,573.70	6.20
1321	Prima vacacional	5,473,049.43	2,736,524.62	2,552,974.64	5,473,049.43	5,123,506.94	349,542.49	6.39
1322	Aguinaldo	25,734,759.00	25,734,759.00	23,191,877.24	25,734,759.00	24,150,727.79	1,584,031.21	6.16
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	13,748.84	0.00	196,152.05	-196,152.05	?
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	13,748.84	0.00	196,152.05	-196,152.05	?
1340	Compensaciones	58,464,417.00	4,872,034.75	8,162,268.82	58,464,417.00	72,278,278.27	-13,813,861.27	-23.63
1341	Compensacion	29,904,759.72	2,492,063.31	1,894,764.08	29,904,759.72	26,075,260.29	3,829,499.43	12.81
1343	Compensacion por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	26,884.44	-26,884.44	?
1345	Gratificación	26,264,855.40	2,188,737.95	6,056,261.94	26,264,855.40	43,264,709.89	-16,999,854.49	-64.72
1346	Gratificación por convenio	2,294,801.88	191,233.49	211,242.80	2,294,801.88	2,911,423.65	-616,621.77	-26.87
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	338,321.90	0.00	2,437,617.50	-2,437,617.50	?
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	338,321.90	0.00	2,437,617.50	-2,437,617.50	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	46,111,586.40	3,842,632.20	3,046,902.84	46,111,586.40	39,268,110.67	6,843,475.73	14.84
1410	Aportaciones de seguridad social	46,111,586.40	3,842,632.20	3,046,902.84	46,111,586.40	38,804,726.50	7,306,859.90	15.85
1412	Cuotas de servicio de salud	27,205,836.24	2,267,153.02	1,454,407.28	27,205,836.24	17,907,438.10	9,298,398.14	34.18
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	12,911,244.12	1,075,937.01	1,079,170.16	12,911,244.12	14,436,290.23	-1,525,046.11	-11.81
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,305,579.32	192,131.61	202,227.71	2,305,579.32	2,520,135.36	-214,556.04	-9.31
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,844,463.36	153,705.28	127,260.64	1,844,463.36	1,565,473.79	278,989.57	15.13
1416	Riesgo de trabajo	1,844,463.36	153,705.28	183,837.05	1,844,463.36	2,375,389.02	-530,925.66	-28.78
1440	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	463,384.17	-463,384.17	?
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	463,384.17	-463,384.17	?
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,646,408.80	303,867.40	1,655,297.52	3,646,408.80	18,130,282.26	-14,483,873.46	-397.21
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167,890.41	-6,167,890.41	?
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167,890.41	-6,167,890.41	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	829,195.42	0.00	6,885,056.90	-6,885,056.90	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	829,195.42	0.00	6,885,056.90	-6,885,056.90	?
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	?
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	?
1540	Prestaciones contractuales	1,023,777.84	85,314.82	252,917.00	1,023,777.84	1,543,233.54	-519,455.70	-50.74

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	%
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,023,777.84	85,314.82	0.00	1,023,777.84	250,000.00	773,777.84	75.58
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	252,917.00	0.00	1,293,233.54	-1,293,233.54	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	2,622,630.96	218,552.58	573,185.10	2,622,630.96	3,514,101.41	-891,470.45	-33.99
1595	Despensa	2,622,630.96	218,552.58	573,185.10	2,622,630.96	3,514,101.41	-891,470.45	-33.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,698,091.80	4,638,047.70	9,184,134.20	55,698,091.80	46,728,448.25	8,969,643.55	16.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,207,517.29	919,813.53	3,919,836.34	11,207,517.29	8,475,716.94	2,731,800.35	24.37
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,481,067.46	448,667.19	1,355.33	5,481,067.46	839,890.24	4,641,177.22	84.68
2111	Materiales y utiles de oficina	3,244,442.44	267,979.50	653.07	3,244,442.44	750,252.70	2,494,189.74	76.88
2112	Enseres de oficina	2,236,625.02	180,687.69	702.26	2,236,625.02	89,637.54	2,146,987.48	95.99
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	2,043,675.08	153,668.25	0.00	2,043,675.08	0.00	2,043,675.08	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,950,075.08	145,868.25	0.00	1,950,075.08	0.00	1,950,075.08	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	93,600.00	7,800.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	212,543.05	17,538.03	3,623,296.80	212,543.05	5,131,296.80	-4,918,753.75	-2,314.24
2131	Material estadistico y geografico	212,543.05	17,538.03	3,623,296.80	212,543.05	5,131,296.80	-4,918,753.75	-2,314.24
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,727,297.20	154,509.10	293,436.18	1,727,297.20	1,757,957.75	-30,660.55	-1.78
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,727,297.20	154,509.10	293,436.18	1,727,297.20	1,757,957.75	-30,660.55	-1.78
2150	Material impreso e informacion digital	97,028.20	8,092.55	0.00	97,028.20	629.25	96,398.95	99.35
2151	Material de informacion	97,028.20	8,092.55	0.00	97,028.20	629.25	96,398.95	99.35
2160	Material de limpieza	784,000.80	65,804.65	1,748.03	784,000.80	736,077.22	47,923.58	6.11
2161	Material y enseres de limpieza	784,000.80	65,804.65	1,748.03	784,000.80	736,077.22	47,923.58	6.11
2170	Materiales y utiles de ensenanza	677,393.22	56,157.74	0.00	677,393.22	9,865.68	667,527.54	98.54
2171	Material didactico	677,393.22	56,157.74	0.00	677,393.22	9,865.68	667,527.54	98.54
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	184,512.28	15,376.02	0.00	184,512.28	0.00	184,512.28	100.00
2181	Material para identificacion y registro	184,512.28	15,376.02	0.00	184,512.28	0.00	184,512.28	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,138,730.50	93,715.77	-156,582.20	1,138,730.50	8,115,069.17	-6,976,338.67	-612.64
2210	Productos alimenticios para personas	793,582.90	64,953.47	-156,679.39	793,582.90	7,798,517.07	-7,004,934.17	-882.70
2211	Productos alimenticios para personas	793,582.90	64,953.47	-156,679.39	793,582.90	7,798,517.07	-7,004,934.17	-882.70
2220	Productos alimenticios para animales	282,897.60	23,574.80	0.00	282,897.60	279,733.57	3,164.03	1.12
2221	Equipamiento y enseres para animales	66,897.60	5,574.80	0.00	66,897.60	0.00	66,897.60	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	216,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	279,733.57	-63,733.57	-29.51
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	62,250.00	5,187.50	97.19	62,250.00	36,818.53	25,431.47	40.85
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	62,250.00	5,187.50	97.19	62,250.00	36,818.53	25,431.47	40.85
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	44,802.00	3,733.50	-2,069.40	44,802.00	91,205.70	-46,403.70	-103.58
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	6,000.00	500.00	-2,569.40	6,000.00	70,808.21	-64,808.21	-1,080.14
2311	Materias primas y materiales de produccion	6,000.00	500.00	-2,569.40	6,000.00	70,808.21	-64,808.21	-1,080.14

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	%
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	14,802.00	1,233.50	500.00	14,802.00	20,397.49	-5,595.49	-37.80
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	14,802.00	1,233.50	500.00	14,802.00	20,397.49	-5,595.49	-37.80
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,003,304.55	1,020,063.05	742,663.86	12,003,304.55	3,954,109.75	8,049,194.80	67.06
2410	Productos minerales no metalicos	44,076.00	3,673.00	0.00	44,076.00	0.00	44,076.00	100.00
2411	Productos minerales no metalicos	44,076.00	3,673.00	0.00	44,076.00	0.00	44,076.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto	2,230,309.74	188,118.11	0.00	2,230,309.74	0.00	2,230,309.74	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	2,230,309.74	188,118.11	0.00	2,230,309.74	0.00	2,230,309.74	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	44,690.44	3,724.20	1,160.00	44,690.44	1,160.00	43,530.44	97.40
2431	Cal, yeso y productos de yeso	44,690.44	3,724.20	1,160.00	44,690.44	1,160.00	43,530.44	97.40
2440	Madera y productos de madera	45,900.00	3,825.00	0.00	45,900.00	13,790.08	32,109.92	69.96
2441	Madera y productos de madera	45,900.00	3,825.00	0.00	45,900.00	13,790.08	32,109.92	69.96
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,075,004.08	88,139.84	0.00	1,075,004.08	6,013.38	1,068,990.70	99.44
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,075,004.08	88,139.84	0.00	1,075,004.08	6,013.38	1,068,990.70	99.44
2460	Material electrico y electronico	1,909,153.00	160,296.08	434,491.70	1,909,153.00	1,539,350.10	369,802.90	19.37
2461	Material electrico y electronico	1,909,153.00	160,296.08	434,491.70	1,909,153.00	1,539,350.10	369,802.90	19.37
2470	Articulos metalicos para la construccion	1,884,870.80	174,753.45	-8,072.44	1,884,870.80	312,262.35	1,572,608.45	83.43
2471	Articulos metalicos para la construccion	1,884,870.80	174,753.45	-8,072.44	1,884,870.80	312,262.35	1,572,608.45	83.43
2480	Materiales complementarios	1,234,505.61	102,167.13	19,575.00	1,234,505.61	439,039.68	795,465.93	64.44
2481	Materiales complementarios	245,400.00	20,450.00	7,047.00	245,400.00	162,239.00	83,161.00	33.89
2482	Material de señalizacion	516,875.61	42,364.63	12,528.00	516,875.61	223,663.08	293,212.53	56.73
2483	Arboles y plantas de ornato	472,230.00	39,352.50	0.00	472,230.00	53,137.60	419,092.40	88.75
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	3,534,794.88	295,366.24	295,509.60	3,534,794.88	1,642,494.16	1,892,300.72	53.53
2491	Materiales de construccion	3,451,407.60	288,417.30	293,449.65	3,451,407.60	1,580,305.21	1,871,102.39	54.21
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	83,387.28	6,948.94	2,059.95	83,387.28	62,188.95	21,198.33	25.42
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	134,012.76	11,167.73	-7,926.05	134,012.76	76,295.33	57,717.43	43.07
2510	Productos quimicos basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	-10,498.00	?
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	-10,498.00	?
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	67,937.04	5,661.42	5,916.00	67,937.04	24,615.88	43,321.16	63.77
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	67,937.04	5,661.42	5,916.00	67,937.04	24,615.88	43,321.16	63.77
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	28,748.16	2,395.68	0.00	28,748.16	2,227.20	26,520.96	92.25
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	28,748.16	2,395.68	0.00	28,748.16	2,227.20	26,520.96	92.25
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	28,181.76	2,348.48	1,933.95	28,181.76	29,553.55	-1,371.79	-4.87
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	28,181.76	2,348.48	1,933.95	28,181.76	29,553.55	-1,371.79	-4.87
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	9,145.80	762.15	0.00	9,145.80	9,223.80	-78.00	-0.85
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	9,145.80	762.15	0.00	9,145.80	9,223.80	-78.00	-0.85

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	%
2590	Otros productos quimicos	0.00	0.00	-15,776.00	0.00	176.90	-176.90	?
2591	Otros productos quimicos	0.00	0.00	-15,776.00	0.00	176.90	-176.90	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,530,613.52	1,567,759.46	4,780,692.59	19,530,613.52	22,302,169.67	-2,771,556.15	-14.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,530,613.52	1,567,759.46	4,780,692.59	19,530,613.52	22,302,169.67	-2,771,556.15	-14.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,530,613.52	1,567,759.46	4,780,692.59	19,530,613.52	22,302,169.67	-2,771,556.15	-14.19
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,973,057.28	378,656.94	1,783.50	3,973,057.28	2,289,039.23	1,684,018.05	42.39
2710	Vestuario y uniformes	3,040,665.44	300,957.62	1,783.50	3,040,665.44	2,248,199.97	792,465.47	26.06
2711	Vestuario y uniformes	3,040,665.44	300,957.62	1,783.50	3,040,665.44	2,248,199.97	792,465.47	26.06
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	898,191.84	74,849.32	0.00	898,191.84	5,603.97	892,587.87	99.38
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	898,191.84	74,849.32	0.00	898,191.84	5,603.97	892,587.87	99.38
2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	31,015.93	-31,015.93	?
2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	31,015.93	-31,015.93	?
2740	Productos textiles	26,700.00	2,225.00	0.00	26,700.00	4,219.36	22,480.64	84.20
2741	Productos textiles	26,700.00	2,225.00	0.00	26,700.00	4,219.36	22,480.64	84.20
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	7,500.00	625.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	7,500.00	625.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,105,255.00	258,771.25	0.00	3,105,255.00	0.00	3,105,255.00	100.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	201,442.80	16,786.90	0.00	201,442.80	0.00	201,442.80	100.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	201,442.80	16,786.90	0.00	201,442.80	0.00	201,442.80	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	462,843.00	38,570.25	0.00	462,843.00	0.00	462,843.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	462,843.00	38,570.25	0.00	462,843.00	0.00	462,843.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	2,440,969.20	203,414.10	0.00	2,440,969.20	0.00	2,440,969.20	100.00
2831	Prendas de proteccion	2,440,969.20	203,414.10	0.00	2,440,969.20	0.00	2,440,969.20	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,560,798.90	384,366.47	-94,264.44	4,560,798.90	1,424,842.46	3,135,956.44	68.76
2910	Herramientas menores	820,104.72	68,342.06	-3,786.82	820,104.72	344,034.53	476,070.19	58.05
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	820,104.72	68,342.06	-3,786.82	820,104.72	344,034.53	476,070.19	58.05
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	551,224.44	45,935.37	5,551.25	551,224.44	48,900.24	502,324.20	91.13
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	551,224.44	45,935.37	5,551.25	551,224.44	48,900.24	502,324.20	91.13
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	71,853.96	5,987.83	5,214.20	71,853.96	11,924.34	59,929.62	83.40
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	71,853.96	5,987.83	5,214.20	71,853.96	11,924.34	59,929.62	83.40
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	601,153.28	49,704.44	-89,319.99	601,153.28	88,611.13	512,542.15	85.26
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	601,153.28	49,704.44	-89,319.99	601,153.28	88,611.13	512,542.15	85.26
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316,760.80	106,337.68	-36,815.84	1,316,760.80	839,770.78	476,990.02	36.22
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316,760.80	106,337.68	-36,815.84	1,316,760.80	839,770.78	476,990.02	36.22
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	122,096.64	10,174.72	99.06	122,096.64	26,535.46	95,561.18	78.27
2971	Articulos para la extincion de incendios	122,096.64	10,174.72	99.06	122,096.64	26,535.46	95,561.18	78.27
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	311,476.42	25,373.65	0.00	311,476.42	0.00	311,476.42	100.00

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	311,476.42	25,373.65	0.00	311,476.42	0.00	311,476.42	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	766,128.64	72,510.72	24,793.70	766,128.64	65,065.98	701,062.66	91.51
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	-1,798.00	?
2992	Otros enseres	766,128.64	72,510.72	24,793.70	766,128.64	63,267.98	702,860.66	91.74
3000	SERVICIOS GENERALES	86,422,339.01	8,890,095.72	12,995,981.08	86,422,339.01	94,410,636.88	-7,988,297.87	-9.24
3100	SERVICIOS BASICOS	13,161,711.55	1,088,409.39	2,113,738.43	13,161,711.55	20,222,241.09	-7,060,529.54	-53.64
3110	Energia electrica	7,639,482.40	647,947.32	1,788,379.00	7,639,482.40	10,862,723.41	-3,223,241.01	-42.19
3111	Servicio de energia electrica	7,639,482.40	647,947.32	1,788,379.00	7,639,482.40	10,862,723.41	-3,223,241.01	-42.19
3130	Agua	2,780,918.72	213,421.70	221,597.03	2,780,918.72	7,802,111.10	-5,021,192.38	-180.56
3131	Servicio de agua	43,200.00	3,600.00	0.00	43,200.00	4,425,037.00	-4,381,837.00	-10,143.14
3132	Servicio de cloracion de agua	2,737,718.72	209,821.70	221,597.03	2,737,718.72	3,377,074.10	-639,355.38	-23.35
3140	Telefonia tradicional	972,183.81	81,308.79	28,603.89	972,183.81	383,822.29	588,361.52	60.52
3141	Servicio de telefonia convencional	972,183.81	81,308.79	28,603.89	972,183.81	383,822.29	588,361.52	60.52
3150	Telefonia celular	159,674.78	12,639.57	3,048.00	159,674.78	20,905.99	138,768.79	86.91
3151	Servicio de telefonia celular	159,674.78	12,639.57	3,048.00	159,674.78	20,905.99	138,768.79	86.91
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	1,413,108.04	116,925.67	30,400.15	1,413,108.04	631,851.36	781,256.68	55.29
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,389,108.04	114,925.67	30,400.15	1,389,108.04	492,677.27	896,430.77	64.53
3162	Servicios de conduccion de se~nales analogicas y digitales	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	139,174.09	-115,174.09	-479.89
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	181,743.76	14,949.67	41,710.36	181,743.76	518,788.89	-337,045.13	-185.45
3171	Servicios de acceso a internet	181,743.76	14,949.67	41,710.36	181,743.76	518,788.89	-337,045.13	-185.45
3180	Servicios postales y telegraficos	2,600.04	216.67	0.00	2,600.04	2,038.05	561.99	21.61
3181	Servicio postal y telegrafico	2,600.04	216.67	0.00	2,600.04	2,038.05	561.99	21.61
3190	Servicios integrales y otros servicios	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3191	Servicios de telecomunicacion especializados	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	521,541.90	36,350.90	246,238.40	521,541.90	2,751,564.44	-2,230,022.54	-427.58
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	203,000.00	0.00	406,000.00	-406,000.00	?
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	203,000.00	0.00	406,000.00	-406,000.00	?
3220	Arrendamiento de edificios	91,978.56	7,664.88	30,641.52	91,978.56	652,489.12	-560,510.56	-609.39
3221	Arrendamiento de edificios y locales	91,978.56	7,664.88	30,641.52	91,978.56	652,489.12	-560,510.56	-609.39
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	48,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	48,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	44,578.30	3,720.60	-10,880.00	44,578.30	196,130.04	-151,551.74	-339.97
3251	Arrendamiento de vehiculos	44,578.30	3,720.60	-10,880.00	44,578.30	196,130.04	-151,551.74	-339.97
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	241,000.00	16,300.00	12,320.00	241,000.00	1,138,460.00	-897,460.00	-372.39
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	241,000.00	16,300.00	12,320.00	241,000.00	1,138,460.00	-897,460.00	-372.39
3270	Arrendamiento de activos intangibles	95,985.04	4,665.42	11,156.88	95,985.04	349,321.28	-253,336.24	-263.93
3271	Arrendamiento de activos intangibles	95,985.04	4,665.42	11,156.88	95,985.04	349,321.28	-253,336.24	-263.93
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	-9,164.00	?

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	%
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	-9,164.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,796,777.44	1,386,394.68	3,438,160.44	16,796,777.44	16,502,141.50	294,635.94	1.75
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	5,996,331.12	498,819.76	995,159.72	5,996,331.12	5,930,862.44	65,468.68	1.09
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	5,996,331.12	498,819.76	995,159.72	5,996,331.12	5,930,862.44	65,468.68	1.09
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	69,700.08	5,808.34	0.00	69,700.08	0.00	69,700.08	100.00
3321	Servicios estadisticos y geograficos	69,700.08	5,808.34	0.00	69,700.08	0.00	69,700.08	100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	562,787.08	43,671.34	0.00	562,787.08	542,463.88	20,323.20	3.61
3331	Servicios informaticos	562,787.08	43,671.34	0.00	562,787.08	542,463.88	20,323.20	3.61
3340	Servicios de capacitacion	3,111,277.56	269,422.61	0.00	3,111,277.56	1,698,880.05	1,412,397.51	45.40
3341	Capacitacion	3,111,277.56	269,422.61	0.00	3,111,277.56	1,698,880.05	1,412,397.51	45.40
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	5,823,281.52	473,264.29	529,590.41	5,823,281.52	3,553,341.66	2,269,939.86	38.98
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,637,725.56	136,727.13	-31,646.12	1,637,725.56	524,270.36	1,113,455.20	67.99
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,838,658.00	153,221.50	72,478.48	1,838,658.00	1,441,837.96	396,820.04	21.58
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,346,897.96	183,315.66	488,758.05	2,346,897.96	1,587,233.34	759,664.62	32.37
3370	Servicios de proteccion y seguridad	83,500.00	0.00	1,589,734.00	83,500.00	1,589,734.00	-1,506,234.00	-1,803.87
3371	Servicios de proteccion y seguridad	83,500.00	0.00	1,589,734.00	83,500.00	1,589,734.00	-1,506,234.00	-1,803.87
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	1,149,900.08	95,408.34	323,676.31	1,149,900.08	3,186,859.47	-2,036,959.39	-177.14
3391	Servicios profesionales	1,149,900.08	95,408.34	323,676.31	1,149,900.08	3,186,859.47	-2,036,959.39	-177.14
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,549,272.52	286,622.71	158,192.48	3,549,272.52	1,855,638.58	1,693,633.94	47.72
3410	Servicios financieros y bancarios	1,131,222.00	94,268.50	44,603.82	1,131,222.00	874,192.17	257,029.83	22.72
3411	Servicios bancarios y financieros	1,131,222.00	94,268.50	44,603.82	1,131,222.00	874,192.17	257,029.83	22.72
3420	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	34,800.00	2,900.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	100.00
3421	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	34,800.00	2,900.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	100.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	22,453.20	1,871.10	42,550.45	22,453.20	42,550.45	-20,097.25	-89.51
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	22,453.20	1,871.10	42,550.45	22,453.20	42,550.45	-20,097.25	-89.51
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,358,397.32	187,583.11	71,038.21	2,358,397.32	938,895.96	1,419,501.36	60.19
3451	Seguros y fianzas	2,358,397.32	187,583.11	71,038.21	2,358,397.32	938,895.96	1,419,501.36	60.19
3470	Fletes y maniobras	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,030,433.68	668,673.64	2,205,900.62	8,030,433.68	11,957,302.90	-3,926,869.22	-48.90
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	1,194,287.92	100,153.16	307,992.35	1,194,287.92	1,262,697.55	-68,409.63	-5.73
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,191,887.92	99,953.16	307,992.35	1,191,887.92	1,243,557.55	-51,669.63	-4.34
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	19,140.00	-16,740.00	-697.50
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	27,419.96	268.33	0.00	27,419.96	4,303.60	23,116.36	84.30

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	%
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	27,419.96	268.33	0.00	27,419.96	4,303.60	23,116.36	84.30
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	261,408.00	21,784.00	10,788.00	261,408.00	94,288.28	167,119.72	63.93
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	261,408.00	21,784.00	10,788.00	261,408.00	85,173.00	176,235.00	67.42
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.28	-9,115.28	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,795,209.76	233,842.48	764,253.56	2,795,209.76	4,940,565.21	-2,145,355.45	-76.75
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,795,209.76	233,842.48	764,253.56	2,795,209.76	4,940,565.21	-2,145,355.45	-76.75
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	955,758.00	79,646.50	0.00	955,758.00	0.00	955,758.00	100.00
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	955,758.00	79,646.50	0.00	955,758.00	0.00	955,758.00	100.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	375,000.00	31,200.00	22,750.00	375,000.00	156,789.16	218,210.84	58.19
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	375,000.00	31,200.00	22,750.00	375,000.00	156,789.16	218,210.84	58.19
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,067,750.00	172,312.50	1,100,116.71	2,067,750.00	5,495,469.10	-3,427,719.10	-165.77
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	2,067,750.00	172,312.50	1,100,116.71	2,067,750.00	5,495,469.10	-3,427,719.10	-165.77
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	353,600.04	29,466.67	0.00	353,600.04	3,190.00	350,410.04	99.10
3591	Servicios de fumigacion	353,600.04	29,466.67	0.00	353,600.04	3,190.00	350,410.04	99.10
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,642,584.32	1,637,080.36	56,616.04	4,642,584.32	2,172,895.79	2,469,688.53	53.20
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	4,264,584.00	1,604,932.00	-29,383.96	4,264,584.00	1,866,843.79	2,397,740.21	56.22
3611	Gastos de publicidad y propaganda	3,435,964.00	1,533,747.00	-30,137.96	3,435,964.00	1,772,683.94	1,663,280.06	48.41
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	828,620.00	71,185.00	754.00	828,620.00	94,159.85	734,460.15	88.64
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	25,300.32	2,108.36	0.00	25,300.32	0.00	25,300.32	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	25,300.32	2,108.36	0.00	25,300.32	0.00	25,300.32	100.00
3640	Servicios de revelado de fotografias	314,300.00	26,840.00	0.00	314,300.00	0.00	314,300.00	100.00
3641	Servicios de fotografia	314,300.00	26,840.00	0.00	314,300.00	0.00	314,300.00	100.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00	?
3651	Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00	?
3690	Otros servicios de informacion	38,400.00	3,200.00	86,000.00	38,400.00	236,452.00	-198,052.00	-515.76
3691	Otros servicios de informacion	38,400.00	3,200.00	86,000.00	38,400.00	236,452.00	-198,052.00	-515.76
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,324,259.44	110,570.62	32,725.00	1,324,259.44	386,461.15	937,798.29	70.82
3710	Pasajes aereos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,107.00	-11,107.00	?
3711	Transportacion aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	11,107.00	-11,107.00	?
3720	Pasajes terrestres	1,011,001.40	84,257.45	32,501.00	1,011,001.40	360,474.23	650,527.17	64.34
3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,011,001.40	84,257.45	32,501.00	1,011,001.40	360,474.23	650,527.17	64.34
3750	Viaticos en el pais	234,640.04	19,761.67	0.00	234,640.04	0.00	234,640.04	100.00
3751	Viaticos nacionales	234,640.04	19,761.67	0.00	234,640.04	0.00	234,640.04	100.00

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	%
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	78,618.00	6,551.50	224.00	78,618.00	14,879.92	63,738.08	81.07
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	78,618.00	6,551.50	224.00	78,618.00	14,879.92	63,738.08	81.07
3800	SERVICIOS OFICIALES	10,570,139.64	1,373,344.97	3,587,852.93	10,570,139.64	22,303,248.98	-11,733,109.34	-111.00
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	169,406.40	-169,406.40	?
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	169,406.40	-169,406.40	?
3820	Gastos de orden social y cultural	7,367,050.08	1,106,420.84	3,880,383.40	7,367,050.08	19,662,034.74	-12,294,984.66	-166.89
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,254,730.00	763,727.50	2,600,888.02	3,254,730.00	13,071,879.10	-9,817,149.10	-301.63
3822	Espectaculos civicos y culturales	4,112,320.08	342,693.34	1,279,495.38	4,112,320.08	6,590,155.64	-2,477,835.56	-60.25
3830	Congresos y convenciones	23,400.00	1,950.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	23,400.00	1,950.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	100.00
3840	Exposiciones	636,000.00	53,000.00	0.00	636,000.00	496,310.40	139,689.60	21.96
3841	Exposiciones y ferias	636,000.00	53,000.00	0.00	636,000.00	496,310.40	139,689.60	21.96
3850	Gastos de representacion	2,543,689.56	211,974.13	-292,530.47	2,543,689.56	1,975,497.44	568,192.12	22.34
3851	Gastos de representacion	2,543,689.56	211,974.13	-292,530.47	2,543,689.56	1,975,497.44	568,192.12	22.34
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,825,618.52	2,302,648.45	1,156,556.74	27,825,618.52	16,259,142.45	11,566,476.07	41.57
3910	Servicios funerarios y de cementerios	138,090.60	11,507.55	0.00	138,090.60	28,072.00	110,018.60	79.67
3911	Servicios funerarios y de cementerios	138,090.60	11,507.55	0.00	138,090.60	28,072.00	110,018.60	79.67
3920	Impuestos y derechos	957,775.00	79,731.25	0.00	957,775.00	694,919.00	262,856.00	27.44
3922	Otros impuestos y derechos	957,775.00	79,731.25	0.00	957,775.00	694,919.00	262,856.00	27.44
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	3,842,463.96	320,205.33	130,000.00	3,842,463.96	2,003,784.12	1,838,679.84	47.85
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	3,842,463.96	320,205.33	130,000.00	3,842,463.96	2,003,784.12	1,838,679.84	47.85
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,215,833.87	79,166.69	0.00	1,215,833.87	0.00	1,215,833.87	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,215,833.87	79,166.69	0.00	1,215,833.87	0.00	1,215,833.87	100.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00	-30,740.00	?
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00	-30,740.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	16,103,217.57	1,348,017.84	535,026.00	16,103,217.57	7,623,623.00	8,479,594.57	52.66
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,656,546.21	394,128.56	535,026.00	4,656,546.21	7,623,623.00	-2,967,076.79	-63.72
3983	Impuesto sobre la renta	11,446,671.36	953,889.28	0.00	11,446,671.36	0.00	11,446,671.36	100.00
3990	Otros servicios generales	5,568,237.52	464,019.79	460,790.74	5,568,237.52	5,878,004.33	-309,766.81	-5.56
3992	Gastos de servicios menores	374,167.44	31,180.62	1,000.17	374,167.44	57,246.36	316,921.08	84.70
3993	Estudios y analisis clinicos	8,700.00	725.00	0.00	8,700.00	337,212.00	-328,512.00	-3,776.00
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	5,185,370.08	432,114.17	459,790.57	5,185,370.08	5,483,545.97	-298,175.89	-5.75
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98,009,719.44	7,845,111.72	22,946,496.03	98,009,719.44	147,507,269.89	-49,497,550.45	-50.50
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	28,190,000.00	2,500,000.00	3,501,200.00	28,190,000.00	32,501,200.00	-4,311,200.00	-15.29
4140	Asignaciones presupuestarias a organos autonomos	28,190,000.00	2,500,000.00	3,501,200.00	28,190,000.00	32,501,200.00	-4,311,200.00	-15.29
4141	Liberacion de Recursos a entes autonomos	28,190,000.00	2,500,000.00	3,501,200.00	28,190,000.00	32,501,200.00	-4,311,200.00	-15.29
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	56,119,055.92	3,845,111.72	6,730,324.00	56,119,055.92	81,403,716.00	-25,284,660.08	-45.06
4390	Otros subsidios	56,119,055.92	3,845,111.72	6,730,324.00	56,119,055.92	81,403,716.00	-25,284,660.08	-45.06

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	%
4391	Subsidios por carga fiscal	56,119,055.92	3,845,111.72	6,730,324.00	56,119,055.92	81,403,716.00	-25,284,660.08	-45.06
4400	AYUDAS SOCIALES	13,700,663.52	1,500,000.00	12,714,972.03	13,700,663.52	33,602,353.89	-19,901,690.37	-145.26
4410	Ayudas sociales a personas	7,600,663.52	1,200,000.00	9,224,954.52	7,600,663.52	29,890,632.87	-22,289,969.35	-293.26
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,224,954.52	0.00	29,850,668.60	-29,850,668.60	?
4412	Despensas	7,600,663.52	1,200,000.00	0.00	7,600,663.52	0.00	7,600,663.52	100.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	39,964.27	-39,964.27	?
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	6,100,000.00	300,000.00	3,500,000.00	6,100,000.00	3,500,000.00	2,600,000.00	42.62
4421	Becas	2,904,656.00	300,000.00	0.00	2,904,656.00	0.00	2,904,656.00	100.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	?
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,195,344.00	0.00	0.00	3,195,344.00	0.00	3,195,344.00	100.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	-9,982.49	0.00	204,721.02	-204,721.02	?
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	-9,982.49	0.00	204,721.02	-204,721.02	?
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	?
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,466,736.66	122,699.35	1,351,632.26	27,466,736.66	16,184,625.45	11,282,111.21	41.08
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,463,779.56	117,180.98	46,025.32	1,463,779.56	699,258.09	764,521.47	52.23
5110	Muebles de oficina y estantería	919,999.80	71,866.00	0.00	919,999.80	15,760.48	904,239.32	98.29
5111	Muebles y enseres	919,999.80	71,866.00	0.00	919,999.80	15,760.48	904,239.32	98.29
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	-7,772.00	?
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	-7,772.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	483,979.44	40,331.62	49,737.32	483,979.44	564,682.57	-80,703.13	-16.67
5151	Bienes informaticos	483,979.44	40,331.62	49,737.32	483,979.44	564,682.57	-80,703.13	-16.67
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	59,800.32	4,983.36	-3,712.00	59,800.32	111,043.04	-51,242.72	-85.69
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	59,800.32	4,983.36	-3,712.00	59,800.32	111,043.04	-51,242.72	-85.69
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,582.00	-33,582.00	?
5230	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.80	-4,268.80	?
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.80	-4,268.80	?
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.20	-29,313.20	?
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.20	-29,313.20	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	-3,306.00	?
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	-3,306.00	?
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	-3,306.00	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,325,437.10	4,308.37	0.00	10,325,437.10	5,767,400.00	4,558,037.10	44.14
5410	Vehiculos y equipo terrestre	10,317,337.10	3,633.37	0.00	10,317,337.10	5,767,400.00	4,549,937.10	44.10
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	5,555,300.12	466.68	0.00	5,555,300.12	5,767,400.00	-212,099.88	-3.82
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte	4,762,036.98	3,166.69	0.00	4,762,036.98	0.00	4,762,036.98	100.00
5420	Carrocerias y remolques	8,100.00	675.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
5421	Carrocerias y remolques	8,100.00	675.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,520.00	1,210.00	1,005,606.94	14,520.00	2,221,973.36	-2,207,453.36	-15,202.85
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	14,520.00	1,210.00	1,011,307.18	14,520.00	2,015,190.86	-2,000,670.86	-13,778.72

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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, telecomunicacion y radio transmision	14,520.00	1,210.00	1,011,307.18	14,520.00	2,015,190.86	-2,000,670.86	-13,778.72
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	-5,700.24	0.00	199,474.50	-199,474.50	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	-5,700.24	0.00	199,474.50	-199,474.50	?
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	-7,308.00	?
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	-7,308.00	?
5800	BIENES INMUEBLES	15,663,000.00	0.00	300,000.00	15,663,000.00	7,459,106.00	8,203,894.00	52.38
5810	Terrenos	15,663,000.00	0.00	300,000.00	15,663,000.00	7,459,106.00	8,203,894.00	52.38
5811	Terrenos	15,663,000.00	0.00	300,000.00	15,663,000.00	7,459,106.00	8,203,894.00	52.38
6000	INVERSION PUBLICA	62,061,264.00	800,000.00	136,521,559.89	62,061,264.00	271,987,118.22	-209,925,854.22	-338.26
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	62,061,264.00	800,000.00	136,521,559.89	62,061,264.00	271,987,118.22	-209,925,854.22	-338.26
6110	Edificacion habitacional	647,584.89	0.00	0.00	647,584.89	0.00	647,584.89	100.00
6111	Edificacion habitacional	647,584.89	0.00	0.00	647,584.89	0.00	647,584.89	100.00
6120	Edificacion no habitacional	25,550,000.00	800,000.00	136,779,880.53	25,550,000.00	267,427,967.70	-241,877,967.70	-946.68
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	42,922,438.32	0.00	71,103,726.12	-71,103,726.12	?
6122	Obra estatal o municipal	21,150,000.00	800,000.00	83,752,472.85	21,150,000.00	183,066,942.06	-161,916,942.06	-765.56
6125	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	10,104,969.36	0.00	13,118,099.52	-13,118,099.52	?
6128	Apoyos a obras de bienestar social	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	100.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	-139,200.00	?
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	7,660,000.00	0.00	61,221.08	7,660,000.00	3,033,620.48	4,626,379.52	60.40
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	7,660,000.00	0.00	61,221.08	7,660,000.00	3,033,620.48	4,626,379.52	60.40
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	13,994,198.00	0.00	0.00	13,994,198.00	0.00	13,994,198.00	100.00
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	13,994,198.00	0.00	0.00	13,994,198.00	0.00	13,994,198.00	100.00
6150	Construccion de vias de comunicacion	14,209,481.11	0.00	-319,541.72	14,209,481.11	1,525,530.04	12,683,951.07	89.26
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,209,481.11	0.00	-319,541.72	14,209,481.11	1,525,530.04	12,683,951.07	89.26
9000	DEUDA PUBLICA	68,796,110.48	5,733,009.20	16,776,761.17	68,796,110.48	115,908,359.53	-47,112,249.05	-68.48
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	998,019.00	83,168.25	4,886,928.20	998,019.00	25,629,459.49	-24,631,440.49	-2,468.03
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	998,019.00	83,168.25	4,886,928.20	998,019.00	25,629,459.49	-24,631,440.49	-2,468.03
9111	Amortizacion de capital	998,019.00	83,168.25	4,886,928.20	998,019.00	25,629,459.49	-24,631,440.49	-2,468.03
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	9,001,981.00	750,165.08	1,762,065.98	9,001,981.00	8,018,863.99	983,117.01	10.92
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	9,001,981.00	750,165.08	1,762,065.98	9,001,981.00	8,018,863.99	983,117.01	10.92
9211	Intereses de la deuda	9,001,981.00	750,165.08	1,762,065.98	9,001,981.00	8,018,863.99	983,117.01	10.92
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	-1,392,000.00	?
9310	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	-1,392,000.00	?
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	-1,392,000.00	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	58,796,110.48	4,899,675.87	10,127,766.99	58,796,110.48	80,868,036.05	-22,071,925.57	-37.54
9910	ADEFAS	58,796,110.48	4,899,675.87	10,127,766.99	58,796,110.48	80,868,036.05	-22,071,925.57	-37.54
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	58,796,110.48	4,899,675.87	10,127,766.99	58,796,110.48	80,303,212.95	-21,507,102.47	-36.58
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	564,823.10	-564,823.10	?

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEXCOCO/079

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	%
	<b>TOTALES</b>	704,205,240.16	79,378,846.04	250,780,201.88	704,205,240.16	1,008,119,126.70	-303,913,886.54	-43.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ

M. EN A. E. EDMUNDO ROSALES LOPEZ

LIC. MAURILIO RAMIREZ ARIZMENDI

LIC. ALBERTO MARTINEZ MIRANDA

|