



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	116,863,927.00	21,824,974.00	17,942,456.93	116,863,927.00	113,725,888.59	3,138,038.41	2.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	72,177,967.00	5,658,558.00	6,038,966.67	72,177,967.00	71,159,458.48	1,018,508.52	1.41
1130	Sueldos base al personal permanente	72,177,967.00	5,658,558.00	6,038,966.67	72,177,967.00	71,159,458.48	1,018,508.52	1.41
1131	Sueldo base	72,177,967.00	5,658,558.00	6,038,966.67	72,177,967.00	71,159,458.48	1,018,508.52	1.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,619,911.00	14,715,101.00	9,916,916.75	26,619,911.00	25,953,903.54	666,007.46	2.50
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,215,802.00	52,453.00	86,594.56	1,215,802.00	1,165,645.55	50,156.45	4.13
1311	Prima por año de servicio	1,063,711.00	5,071.00	86,594.56	1,063,711.00	1,013,554.97	50,156.03	4.72
1312	Prima de antigüedad	152,091.00	47,382.00	0.00	152,091.00	152,090.58	0.42	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,555,839.00	12,704,782.00	9,424,064.35	19,555,839.00	19,211,373.32	344,465.68	1.76
1321	Prima vacacional	5,637,221.00	2,976,582.00	0.00	5,637,221.00	5,546,815.37	90,405.63	1.60
1322	Aguinaldo	13,819,346.00	9,726,212.00	9,424,064.35	13,819,346.00	13,565,291.82	254,054.18	1.84
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	99,272.00	1,988.00	0.00	99,272.00	99,266.13	5.87	0.01
1340	Compensaciones	5,848,270.00	1,957,866.00	406,257.84	5,848,270.00	5,576,884.67	271,385.33	4.64
1345	Gratificación	4,028,772.00	2,146,609.00	266,757.30	4,028,772.00	3,815,688.81	213,083.19	5.29
1346	Gratificación por convenio	1,819,498.00	-188,743.00	139,500.54	1,819,498.00	1,761,195.86	58,302.14	3.20
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,718,535.00	1,425,562.00	1,803,233.07	14,718,535.00	14,437,256.55	281,278.45	1.91
1410	Aportaciones de seguridad social	14,417,551.00	1,496,570.00	1,813,875.91	14,417,551.00	14,185,304.32	232,246.68	1.61
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,948,627.00	668,999.00	876,154.42	6,856,532.00	6,856,532.00	92,095.00	1.33
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,199,113.00	539,520.00	650,106.92	5,199,113.00	5,087,466.94	111,646.06	2.15
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	795,678.00	87,773.00	100,553.42	795,678.00	783,225.33	12,452.67	1.57
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	612,839.00	63,678.00	76,663.42	612,839.00	599,938.46	12,900.54	2.11
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	861,294.00	136,600.00	110,397.73	861,294.00	858,141.59	3,152.41	0.37
1440	Aportaciones para seguros	300,984.00	-71,008.00	-10,642.84	300,984.00	251,952.23	49,031.77	16.29
1441	Seguros y fianzas	300,984.00	-71,008.00	-10,642.84	300,984.00	251,952.23	49,031.77	16.29
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,181,823.00	36,908.00	183,340.44	3,181,823.00	2,023,545.02	1,158,277.98	36.40
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,139,814.00	1,279.00	95,768.90	1,139,814.00	1,094,520.85	45,293.15	3.97
1512	Seguro de separación individualizado	1,139,814.00	1,279.00	95,768.90	1,139,814.00	1,094,520.85	45,293.15	3.97
1520	Indemnizaciones	1,064,666.00	60,392.00	0.00	1,064,666.00	0.00	1,064,666.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,064,666.00	60,392.00	0.00	1,064,666.00	0.00	1,064,666.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	380,377.00	-43,102.00	57,765.41	380,377.00	350,447.00	29,930.00	7.87
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	167,539.00	-32,461.00	14,084.16	167,539.00	149,620.74	17,918.26	10.69
1542	Días cívicos y económicos	38,292.00	38,292.00	38,281.25	38,292.00	38,281.25	10.75	0.03
1544	Día del maestro y del servidor público	114,146.00	3,783.00	0.00	114,146.00	105,963.00	8,183.00	7.17
1546	Otros gastos derivados de convenio	60,400.00	-52,716.00	5,400.00	60,400.00	56,582.01	3,817.99	6.32
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	596,966.00	18,339.00	29,806.13	596,966.00	578,577.17	18,388.83	3.08
1591	Elaboración de tesis	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1592	Seguro de vida	218,984.00	-1,065.00	0.00	218,984.00	218,981.72	2.28	0.00
1595	Despensa	377,982.00	26,904.00	29,806.13	377,982.00	359,595.45	18,386.55	4.86
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	165,691.00	-11,155.00	0.00	165,691.00	151,725.00	13,966.00	8.43



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1710	Estimulos	165,691.00	-11,155.00	0.00	165,691.00	151,725.00	13,966.00	8.43
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	165,691.00	-11,155.00	0.00	165,691.00	151,725.00	13,966.00	8.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,286,214.00	-619,101.00	900,230.17	14,286,214.00	10,252,525.65	4,033,688.35	28.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,012,914.00	41,734.00	15,315.75	1,012,914.00	485,475.52	527,438.48	52.07
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	580,248.00	11,195.00	11,584.01	580,248.00	257,020.98	323,227.02	55.70
2111	Materiales y utiles de oficina	530,817.00	9,332.00	11,584.01	530,817.00	245,538.62	285,278.38	53.74
2112	Enseres de oficina	49,431.00	1,863.00	0.00	49,431.00	11,482.36	37,948.64	76.77
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	9,723.00	110.00	0.00	9,723.00	778.21	8,944.79	92.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	9,723.00	110.00	0.00	9,723.00	778.21	8,944.79	92.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	242,059.00	18,726.00	3,661.74	242,059.00	93,026.33	149,032.67	61.57
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	242,059.00	18,726.00	3,661.74	242,059.00	93,026.33	149,032.67	61.57
2150	Material impreso e informacion digital	8,481.00	113.00	0.00	8,481.00	2,448.40	6,032.60	71.13
2151	Material de informacion	8,481.00	113.00	0.00	8,481.00	2,448.40	6,032.60	71.13
2160	Material de limpieza	172,403.00	11,590.00	70.00	172,403.00	132,201.60	40,201.40	23.32
2161	Material y enseres de limpieza	172,403.00	11,590.00	70.00	172,403.00	132,201.60	40,201.40	23.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	144,283.00	15,418.00	5,181.67	144,283.00	130,782.18	13,500.82	9.36
2210	Productos alimenticios para personas	128,332.00	12,367.00	4,799.40	128,332.00	120,626.92	7,705.08	6.00
2211	Productos alimenticios para personas	128,332.00	12,367.00	4,799.40	128,332.00	120,626.92	7,705.08	6.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	15,951.00	3,051.00	382.27	15,951.00	10,155.26	5,795.74	36.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	15,951.00	3,051.00	382.27	15,951.00	10,155.26	5,795.74	36.33
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,168,358.00	-30,830.00	80,363.34	3,168,358.00	1,762,241.52	1,406,116.48	44.38
2420	Cemento y productos de concreto	230,565.00	21,683.00	6,829.20	230,565.00	135,709.65	94,855.35	41.14
2421	Cemento y productos de concreto	230,565.00	21,683.00	6,829.20	230,565.00	135,709.65	94,855.35	41.14
2460	Material electrico y electronico	124,257.00	-86,299.00	179.82	124,257.00	95,708.47	28,548.53	22.98
2461	Material electrico y electronico	124,257.00	-86,299.00	179.82	124,257.00	95,708.47	28,548.53	22.98
2470	Articulos metalicos para la construccion	1,543,659.00	14,796.00	28,044.84	1,543,659.00	712,517.52	831,141.48	53.84
2471	Articulos metalicos para la construccion	1,543,659.00	14,796.00	28,044.84	1,543,659.00	712,517.52	831,141.48	53.84
2480	Materiales complementarios	21,251.00	1,815.00	0.00	21,251.00	161.34	21,089.66	99.24
2482	Material de señalizacion	11,151.00	165.00	0.00	11,151.00	161.34	10,989.66	98.55
2483	Arboles y plantas de ornato	10,100.00	1,650.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,248,626.00	17,175.00	45,309.48	1,248,626.00	818,144.54	430,481.46	34.48
2491	Materiales de construccion	1,228,972.00	46,261.00	45,309.48	1,228,972.00	802,710.16	426,261.84	34.68
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	19,654.00	-29,086.00	0.00	19,654.00	15,434.38	4,219.62	21.47
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	938,551.00	-100,415.00	158,124.73	938,551.00	934,288.31	4,262.69	0.45
2510	Productos quimicos basicos	934,289.00	-100,415.00	158,124.73	934,289.00	934,288.31	0.69	0.00
2511	Sustancias quimicas	934,289.00	-100,415.00	158,124.73	934,289.00	934,288.31	0.69	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	100.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,742.00	0.00	0.00	3,742.00	0.00	3,742.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,742.00	0.00	0.00	3,742.00	0.00	3,742.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,375,776.00	76,463.00	227,089.47	3,375,776.00	3,013,166.39	362,609.61	10.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,375,776.00	76,463.00	227,089.47	3,375,776.00	3,013,166.39	362,609.61	10.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,375,776.00	76,463.00	227,089.47	3,375,776.00	3,013,166.39	362,609.61	10.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,226,139.00	-41,051.00	0.00	1,226,139.00	824,766.51	401,372.49	32.73
2710	Vestuario y uniformes	715,684.00	-39,840.00	0.00	715,684.00	378,198.21	337,485.79	47.16
2711	Vestuario y uniformes	715,684.00	-39,840.00	0.00	715,684.00	378,198.21	337,485.79	47.16
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	507,455.00	-1,211.00	0.00	507,455.00	446,568.30	60,886.70	12.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	507,455.00	-1,211.00	0.00	507,455.00	446,568.30	60,886.70	12.00
2730	Articulos deportivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,420,193.00	-580,420.00	414,155.21	4,420,193.00	3,101,805.22	1,318,387.78	29.83
2910	Herramientas menores	339,546.00	-200,842.00	10,534.53	339,546.00	196,249.38	143,296.62	42.20
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	339,546.00	-200,842.00	10,534.53	339,546.00	196,249.38	143,296.62	42.20
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	500.00	0.00	0.00	500.00	445.00	55.00	11.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	500.00	0.00	0.00	500.00	445.00	55.00	11.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	51,449.00	14,526.00	19,764.32	51,449.00	38,900.46	12,548.54	24.39
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	51,449.00	14,526.00	19,764.32	51,449.00	38,900.46	12,548.54	24.39
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	270,656.00	-3,809.00	2,866.38	270,656.00	73,463.37	197,192.63	72.86
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	270,656.00	-3,809.00	2,866.38	270,656.00	73,463.37	197,192.63	72.86
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00	21,533.00	2,717.00	11.20
2971	Articulos para la extincion de incendios	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00	21,533.00	2,717.00	11.20
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	335,869.00	-653,105.00	1,825.98	335,869.00	219,779.00	116,090.00	34.56
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	335,869.00	-653,105.00	1,825.98	335,869.00	219,779.00	116,090.00	34.56
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,397,923.00	262,810.00	379,164.00	3,397,923.00	2,551,435.01	846,487.99	24.91
2991	Medidores de agua	3,364,908.00	262,310.00	379,164.00	3,364,908.00	2,542,259.81	822,648.19	24.45
2992	Otros enseres	33,015.00	500.00	0.00	33,015.00	9,175.20	23,839.80	72.21
3000	SERVICIOS GENERALES	87,435,526.00	6,444,800.00	10,892,822.71	87,435,526.00	79,868,525.66	7,567,000.34	8.65
3100	SERVICIOS BASICOS	29,908,539.00	2,626,253.00	3,054,425.25	29,908,539.00	29,623,008.62	285,530.38	0.95
3110	Energia electrica	29,136,268.00	2,736,268.00	3,024,553.73	29,136,268.00	29,136,267.77	0.23	0.00
3111	Servicio de energia electrica	29,136,268.00	2,736,268.00	3,024,553.73	29,136,268.00	29,136,267.77	0.23	0.00
3120	Gas	23,211.00	3,211.00	0.00	23,211.00	14,061.17	9,149.83	39.42
3121	Gas	23,211.00	3,211.00	0.00	23,211.00	14,061.17	9,149.83	39.42
3140	Telefonia tradicional	234,938.00	-10,098.00	7,375.86	234,938.00	120,267.56	114,670.44	48.81
3141	Servicio de telefonia convencional	234,938.00	-10,098.00	7,375.86	234,938.00	120,267.56	114,670.44	48.81



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3150	Telefonia celular	373,222.00	2,872.00	20,781.01	373,222.00	249,020.30	124,201.70	33.28
3151	Servicio de telefonia celular	373,222.00	2,872.00	20,781.01	373,222.00	249,020.30	124,201.70	33.28
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	24,000.00	2,000.00	1,714.65	24,000.00	16,391.82	7,608.18	31.70
3171	Servicios de acceso a internet	24,000.00	2,000.00	1,714.65	24,000.00	16,391.82	7,608.18	31.70
3180	Servicios postales y telegraficos	4,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	4,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	112,900.00	-94,000.00	0.00	112,900.00	87,000.00	25,900.00	22.94
3191	Servicios de telecomunicacion especializados	112,900.00	-94,000.00	0.00	112,900.00	87,000.00	25,900.00	22.94
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,626,230.00	139,850.00	179,379.10	1,626,230.00	915,676.89	710,553.11	43.69
3220	Arrendamiento de edificios	162,000.00	14,500.00	49,000.00	162,000.00	156,000.00	6,000.00	3.70
3221	Arrendamiento de edificios y locales	162,000.00	14,500.00	49,000.00	162,000.00	156,000.00	6,000.00	3.70
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	774,730.00	125,350.00	27,680.10	774,730.00	550,870.20	223,859.80	28.90
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	774,730.00	125,350.00	27,680.10	774,730.00	550,870.20	223,859.80	28.90
3270	Arrendamiento de activos intangibles	689,500.00	0.00	102,699.00	689,500.00	208,806.69	480,693.31	69.72
3271	Arrendamiento de activos intangibles	689,500.00	0.00	102,699.00	689,500.00	208,806.69	480,693.31	69.72
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,280,201.00	-769,000.00	694,000.00	3,280,201.00	2,383,944.52	896,256.48	27.32
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,030,800.00	-832,000.00	215,000.00	1,030,800.00	341,238.75	689,561.25	66.90
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,030,800.00	-832,000.00	215,000.00	1,030,800.00	341,238.75	689,561.25	66.90
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	34,856.78	6,143.22	14.98
3321	Servicios estadísticos y geográficos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	34,856.78	6,143.22	14.98
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	420,000.00	0.00	30,000.00	420,000.00	324,232.76	95,767.24	22.80
3331	Servicios informáticos	420,000.00	0.00	30,000.00	420,000.00	324,232.76	95,767.24	22.80
3340	Servicios de capacitación	1,658,981.00	54,000.00	449,000.00	1,658,981.00	1,609,849.48	49,131.52	2.96
3341	Capacitación	1,658,981.00	54,000.00	449,000.00	1,658,981.00	1,609,849.48	49,131.52	2.96
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	109,420.00	9,000.00	0.00	109,420.00	67,766.75	41,653.25	38.07
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	109,140.00	9,000.00	0.00	109,140.00	67,486.75	41,653.25	38.16
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	14,000.00	70.00
3391	Servicios profesionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	14,000.00	70.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,334,288.00	721,703.00	170,725.16	3,334,288.00	3,277,797.15	56,490.85	1.69
3410	Servicios financieros y bancarios	2,427,098.00	679,298.00	87,081.87	2,427,098.00	2,370,608.19	56,489.81	2.33
3411	Servicios bancarios y financieros	2,427,098.00	679,298.00	87,081.87	2,427,098.00	2,370,608.19	56,489.81	2.33
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	275,623.00	25,838.00	28,155.65	275,623.00	275,622.62	0.38	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	275,623.00	25,838.00	28,155.65	275,623.00	275,622.62	0.38	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	631,567.00	16,567.00	55,487.64	631,567.00	631,566.34	0.66	0.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3451	Seguros y fianzas	631,567.00	16,567.00	55,487.64	631,567.00	631,566.34	0.66	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,955,098.00	-316,676.00	595,957.30	3,955,098.00	3,552,827.35	402,270.65	10.17
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	528,723.00	86,723.00	102,450.00	528,723.00	528,515.70	207.30	0.04
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	171,723.00	86,723.00	102,450.00	171,723.00	171,722.88	0.12	0.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00	356,792.82	207.18	0.06
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	24,971.00	1,000.00	910.00	24,971.00	2,530.00	22,441.00	89.87
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	24,971.00	1,000.00	910.00	24,971.00	2,530.00	22,441.00	89.87
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	17,645.00	-3,666.00	0.00	17,645.00	17,144.83	500.17	2.83
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	17,645.00	0.00	0.00	17,645.00	17,144.83	500.17	2.83
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	-3,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	869,896.00	-155,476.00	44,757.30	869,896.00	676,342.74	193,553.26	22.25
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	869,896.00	-155,476.00	44,757.30	869,896.00	676,342.74	193,553.26	22.25
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,479,363.00	-245,257.00	447,840.00	2,479,363.00	2,317,172.36	162,190.64	6.54
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,479,363.00	-245,257.00	447,840.00	2,479,363.00	2,317,172.36	162,190.64	6.54
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	330.00	4,170.00	92.67
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	330.00	4,170.00	92.67
3590	Servicios de jardinería y fumigacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,791.72	19,208.28	64.03
3591	Servicios de fumigacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,791.72	19,208.28	64.03
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,681,286.00	491,691.00	2,959,205.30	5,681,286.00	5,622,518.81	58,767.19	1.03
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	5,219,286.00	295,691.00	2,763,205.30	5,219,286.00	5,160,518.81	58,767.19	1.13
3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,003,535.00	282,832.00	2,757,147.14	5,003,535.00	4,991,534.21	12,000.79	0.24
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	215,751.00	12,859.00	6,058.16	215,751.00	168,984.60	46,766.40	21.68
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	462,000.00	196,000.00	196,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	462,000.00	196,000.00	196,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	317,611.00	-76,893.00	5,103.39	317,611.00	65,344.38	252,266.62	79.43
3710	Pasajes aereos	72,212.00	-50,667.00	0.00	72,212.00	11,577.71	60,634.29	83.97
3711	Transportacion aerea	72,212.00	-50,667.00	0.00	72,212.00	11,577.71	60,634.29	83.97
3720	Pasajes terrestres	25,651.00	882.00	0.00	25,651.00	330.00	25,321.00	98.71
3721	Gastos de traslado por via terrestre	25,651.00	882.00	0.00	25,651.00	330.00	25,321.00	98.71
3750	Viaticos en el pais	68,748.00	-145.00	4,158.12	68,748.00	15,043.47	53,704.53	78.12
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	68,748.00	-145.00	4,158.12	68,748.00	15,043.47	53,704.53	78.12
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	151,000.00	-26,963.00	945.27	151,000.00	38,393.20	112,606.80	74.57



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	151,000.00	-26,963.00	945.27	151,000.00	38,393.20	112,606.80	74.57
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,328,901.00	570,979.00	558,213.45	1,328,901.00	1,211,562.40	117,338.60	8.83
3820	Gastos de orden social y cultural	1,203,079.00	492,157.00	515,058.54	1,203,079.00	1,101,041.39	102,037.61	8.48
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,203,079.00	492,157.00	515,058.54	1,203,079.00	1,101,041.39	102,037.61	8.48
3850	Gastos de representacion	125,822.00	78,822.00	43,154.91	125,822.00	110,521.01	15,300.99	12.16
3851	Gastos de representacion	125,822.00	78,822.00	43,154.91	125,822.00	110,521.01	15,300.99	12.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	38,003,372.00	3,056,893.00	2,675,813.76	38,003,372.00	33,215,845.54	4,787,526.46	12.60
3920	Impuestos y derechos	19,285,560.00	2,151,996.00	42,055.00	19,285,560.00	19,075,914.27	209,645.73	1.09
3922	Otros impuestos y derechos	19,285,560.00	2,151,996.00	42,055.00	19,285,560.00	19,075,914.27	209,645.73	1.09
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	7,889,119.00	3,462,476.00	2,620,310.65	7,889,119.00	7,309,701.66	579,417.34	7.34
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,039,000.00	263,491.00	343,056.00	3,039,000.00	2,915,082.00	123,918.00	4.08
3983	Impuesto sobre la renta	4,850,119.00	3,198,985.00	2,277,254.65	4,850,119.00	4,394,619.66	455,499.34	9.39
3990	Otros servicios generales	10,828,693.00	-2,557,579.00	13,448.11	10,828,693.00	6,830,229.61	3,998,463.39	36.92
3991	Cuotas y suscripciones	35,200.00	-300.00	0.00	35,200.00	16,852.70	18,347.30	52.12
3992	Gastos de servicios menores	160,150.00	6,481.00	13,448.11	160,150.00	76,264.33	83,885.67	52.38
3993	Estudios y analisis clinicos	1,788,000.00	168,000.00	0.00	1,788,000.00	1,787,112.58	887.42	0.05
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	8,845,343.00	-2,731,760.00	0.00	8,845,343.00	4,950,000.00	3,895,343.00	44.04
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,043,732.00	4,499,844.00	800,179.23	38,043,732.00	37,674,585.99	369,146.01	0.97
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	37,272,568.00	4,665,064.00	790,679.23	37,272,568.00	37,272,567.88	0.12	0.00
4390	Otros subsidios	37,272,568.00	4,665,064.00	790,679.23	37,272,568.00	37,272,567.88	0.12	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	37,272,568.00	4,665,064.00	790,679.23	37,272,568.00	37,272,567.88	0.12	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	771,164.00	-165,220.00	9,500.00	771,164.00	402,018.11	369,145.89	47.87
4410	Ayudas sociales a personas	761,164.00	-165,220.00	9,500.00	761,164.00	396,087.42	365,076.58	47.96
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	761,164.00	-165,220.00	9,500.00	761,164.00	396,087.42	365,076.58	47.96
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,930.69	4,069.31	40.69
4481	Reparacion de danos a terceros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,930.69	4,069.31	40.69
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,618,196.00	8,400.00	24,460.20	4,618,196.00	11,004,129.77	-6,385,933.77	-138.28
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	233,729.00	8,531.00	11,720.20	233,729.00	229,444.66	4,284.34	1.83
5110	Muebles de oficina y estanteria	34,773.00	6,600.00	0.00	34,773.00	30,488.86	4,284.14	12.32
5111	Muebles y enseres	34,773.00	6,600.00	0.00	34,773.00	30,488.86	4,284.14	12.32
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	198,956.00	1,931.00	11,720.20	198,956.00	198,955.80	0.20	0.00
5151	Bienes informaticos	198,956.00	1,931.00	11,720.20	198,956.00	198,955.80	0.20	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	2,974.14	0.86	0.03
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	2,974.14	0.86	0.03
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	2,974.14	0.86	0.03



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,694,292.00	12,669.00	12,740.00	1,694,292.00	1,673,710.97	20,581.03	1.21
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	79,869.00	-131.00	0.00	79,869.00	59,348.79	20,520.21	25.69
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	79,869.00	-131.00	0.00	79,869.00	59,348.79	20,520.21	25.69
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00	1,622.18	0.82	0.05
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00	1,622.18	0.82	0.05
5690	Otros equipos	1,612,800.00	12,800.00	12,740.00	1,612,800.00	1,612,740.00	60.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	12,800.00	12,800.00	12,740.00	12,800.00	12,740.00	60.00	0.47
5692	Maquinaria y equipo diverso	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	2,687,200.00	-12,800.00	0.00	2,687,200.00	9,098,000.00	-6,410,800.00	-238.57
5810	Terrenos	2,687,200.00	-12,800.00	0.00	2,687,200.00	0.00	2,687,200.00	100.00
5811	Terrenos	2,687,200.00	-12,800.00	0.00	2,687,200.00	0.00	2,687,200.00	100.00
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098,000.00	-9,098,000.00	?
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098,000.00	-9,098,000.00	?
6000	INVERSION PUBLICA	39,448,592.00	492,355.00	-1,159,961.99	39,448,592.00	27,109,751.54	12,338,840.46	31.28
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	39,448,592.00	492,355.00	-1,159,961.99	39,448,592.00	27,109,751.54	12,338,840.46	31.28
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	39,448,592.00	492,355.00	-1,159,961.99	39,448,592.00	27,109,751.54	12,338,840.46	31.28
6131	Convenios y aportaciones	9,103,320.00	0.00	-929,609.73	9,103,320.00	7,281,058.77	1,822,261.23	20.02
6132	Obra estatal o municipal	19,449,298.00	0.00	-903,889.82	19,449,298.00	9,398,073.35	10,051,224.65	51.68
6135	Ejecucion de obras por administracion	573,142.00	0.00	0.00	573,142.00	107,787.97	465,354.03	81.19
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,322,832.00	492,355.00	673,537.56	10,322,832.00	10,322,831.45	0.55	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	6,098,117.00	0.00	0.00	6,098,117.00	6,098,117.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,098,117.00	0.00	0.00	6,098,117.00	6,098,117.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	6,098,117.00	0.00	0.00	6,098,117.00	6,098,117.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	6,098,117.00	0.00	0.00	6,098,117.00	6,098,117.00	0.00	0.00
TOTALES		306,794,304.00	32,651,272.00	29,400,187.25	306,794,304.00	285,733,524.20	21,060,779.80	6.86

|



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIR. ADMON. Y FINANZAS

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ

RICARDO CORTES MÁRQUEZ

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR