



2106

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(Miles de Pesos)

ODAS DE METEPEC 2103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA. (3)	CONCEPTO (4)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (7)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8)	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	Sueldo base	61,091.55	-2,117.77	58,973.78	58,973.77	0.01	0.00
1311	Prima por año de servicio	650.53	-36.61	613.92	583.63	30.29	4.93
1312	Prima de antigüedad	0.00	54.62	54.62	54.62	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	4,723.13	90.65	4,813.78	4,762.51	51.27	1.07
1322	Aguinaldo	11,545.16	59.80	11,604.96	11,494.17	110.79	0.95
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	624.48	199.19	823.67	823.66	0.01	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	63.09	63.09	63.09	0.00	0.00
1345	Gratificación	2,858.62	694.91	3,553.53	3,339.27	214.26	6.03
1346	Gratificación por convenio	1,231.16	65.58	1,296.74	1,276.28	20.46	1.58
1412	Cuotas de servicio de salud	5,670.84	-178.43	5,492.41	5,425.08	67.33	1.23
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,208.46	-132.10	4,076.36	4,025.42	50.94	1.25
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	672.17	-60.74	611.43	604.43	7.00	1.14
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	498.24	-17.35	480.89	474.70	6.19	1.29
1416	Riesgo de trabajo	643.92	-29.82	614.10	612.50	1.60	0.26
1512	Seguro de separación individualizado	1,449.08	134.56	1,583.64	1,553.94	29.70	1.88
1531	Prima por jubilación	209.48	-209.48	0.00	0.00	0.00	?
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	133.48	-2.32	131.16	122.14	9.02	6.88
1544	Día del maestro y del servidor público	36.04	2.75	38.79	36.48	2.31	5.96
1546	Otros gastos derivados de convenio	157.78	15.82	173.60	169.56	4.04	2.33
1592	Seguro de vida	934.02	-322.84	611.18	426.26	184.92	30.26
1595	Despensa	259.75	21.50	281.25	276.71	4.54	1.61
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	162.11	-27.19	134.92	111.82	23.10	17.12



0107

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(Miles de Pesos)

ODAS DE METEPEC 2103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA.(3)	CONCEPTO (4)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (7)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8)	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
SUBTOTAL		97,760.00	-1,732.18	96,027.82	95,210.04	817.78	0.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	Materiales y utiles de oficina	385.09	-127.18	257.91	237.83	20.08	7.79
2112	Enseres de oficina	47.05	2.83	49.88	40.76	9.12	18.28
2122	Material de foto, cine y grabacion	12.61	-6.06	6.55	2.95	3.60	54.96
2131	Material estadistico y geografico	2.40	0.00	2.40	0.20	2.20	91.67
2141	bienes informaticos	690.12	-241.42	448.70	407.28	41.42	9.23
2151	Material de informacion	23.64	-13.14	10.50	5.10	5.40	51.43
2161	Material y enseres de limpieza	105.93	-18.33	87.60	84.05	3.55	4.05
2171	Material didactico	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	?
2181	Material para identificacion y registro	1.80	-0.50	1.30	0.00	1.30	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	108.32	-12.52	95.80	88.98	6.82	7.12
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	20.89	-7.36	13.53	4.94	8.59	63.49
2421	Cemento y productos de concreto	128.18	-48.67	79.51	79.51	0.00	0.00
2461	Material electrico y electronico	154.21	-41.07	113.14	112.89	0.25	0.22
2471	Articulos metalicos para la construccion	857.09	-64.90	792.19	792.19	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	19.00	-15.62	3.38	2.38	1.00	29.59
2482	Material de señalizacion	19.98	0.45	20.43	19.23	1.20	5.87
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
2491	Materiales de construccion	783.44	81.96	865.40	863.61	1.79	0.21
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	32.39	22.02	54.41	54.41	0.00	0.00
2511	Sustancias quimicas	392.96	7.24	400.20	400.10	0.10	0.02
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	2.70	-0.58	2.12	2.12	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	22.54	-13.70	8.84	8.83	0.01	0.11



0108

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(Miles de Pesos)

ODAS DE METEPEC 2103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA.(3)	CONCEPTO (4)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (7)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8)	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,637.01	-275.97	2,361.04	2,314.01	47.03	1.99
2711	Vestuario y uniformes	498.83	-105.63	393.20	382.39	10.81	2.75
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	376.90	12.33	389.23	376.63	12.60	3.24
2731	Articulos deportivos	0.00	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	654.19	-187.31	466.88	460.03	6.85	1.47
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12.51	-6.90	5.61	3.37	2.24	39.93
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	54.19	10.92	65.11	53.10	12.01	18.45
2951	Instrumental medico y de labor	29.51	-29.51	0.00	0.00	0.00	?
2961	transporte	101.14	62.32	163.46	146.87	16.59	10.15
2971	Articulos para la extincion de incendios	23.30	-17.89	5.41	5.41	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	165.95	76.65	242.60	242.60	0.00	0.00
2991	Medidores de agua	2,600.97	42.33	2,643.30	2,643.29	0.01	0.00
2992	Otros enseres	35.50	86.40	121.90	117.21	4.69	3.85
SUBTOTAL		11,000.84	-814.06	10,186.78	9,967.52	219.26	2.15
3000	SERVICIOS GENERALES						
3111	Servicio de energia electrica	19,865.65	4,936.00	24,801.65	24,801.64	0.01	0.00
3121	Gas	39.20	-19.89	19.31	19.10	0.21	1.09
3141	Servicio de telefonía convencional	288.43	26.61	315.04	306.23	8.81	2.80
3151	Servicio de telefonía celular	352.84	54.55	407.39	391.70	15.69	3.85
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	250.00	-203.56	46.44	46.44	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	119.78	-58.02	61.76	61.76	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegrafico	1.00	0.48	1.48	1.37	0.11	7.43
3191	Servicios de telecomunicación especializados	68.64	6.60	75.24	75.00	0.24	0.32



2109

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(Miles de Pesos)

ODAS DE METEPEC 2103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA. (3)	CONCEPTO (4)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (7)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8)	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
3221	Arrendamiento de edificios y locales	20.98	-20.98	0.00	0.00	0.00	?
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	5.00	-4.81	0.19	0.19	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	80.00	11.00	91.00	91.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	572.48	-331.29	241.19	102.09	139.10	57.67
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,491.48	-1,185.11	306.37	306.37	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	615.00	-574.96	40.04	40.04	0.00	0.00
3341	Capacitacion	153.58	22.90	176.48	176.48	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	308.36	-107.56	200.80	200.80	0.00	0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	?
3391	Servicios profesionales	96.50	1,377.50	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	1,369.88	349.32	1,719.20	1,719.19	0.01	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	395.51	6.28	401.79	401.79	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	781.95	-167.03	614.92	603.92	11.00	1.79
3471	Fletes y maniobras	10.00	-4.00	6.00	0.00	6.00	100.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	67.76	164.55	232.31	232.30	0.01	0.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	50.00	5.98	55.98	55.57	0.41	0.73
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	55.97	-4.06	51.91	37.85	14.06	27.09
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	119.60	-91.35	28.25	19.49	8.76	31.01
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	34.40	24.06	58.46	55.96	2.50	4.28
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	34.75	-34.75	0.00	0.00	0.00	?



110

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(Miles de Pesos)

ODAS DE METEPEC 2103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA. (3)	CONCEPTO (4)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (7)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8)	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	998.31	45.80	1,044.11	1,037.34	6.77	0.65
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,258.15	504.88	1,763.03	1,761.03	2.00	0.11
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	4.80	1.24	6.04	6.03	0.01	0.17
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,320.00	974.82	2,294.82	2,294.82	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	387.28	-212.57	174.71	174.71	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	2,700.00	-1,321.75	1,378.25	1,378.25	0.00	0.00
3711	Transportación aérea	26.00	5.42	31.42	28.86	2.57	8.18
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	57.89	-43.05	14.84	2.45	12.39	83.49
3751	Viáticos nacionales	66.80	-32.67	34.13	14.41	19.72	57.78
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	121.14	4.73	125.87	95.96	29.91	23.76
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,371.51	-719.65	651.86	651.86	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	60.00	26.00	86.00	85.86	0.14	0.16
3851	Gastos de representación	171.00	-31.37	139.63	95.49	44.14	31.61
3922	Otros impuestos y derechos	10,603.70	1,099.71	11,703.41	11,703.41	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	566.18	566.18	566.17	0.01	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,151.66	20.55	2,172.21	2,129.48	42.73	1.97
3983	Impuesto sobre la renta	4,197.00	208.06	4,405.06	4,329.28	75.78	1.72
3991	Cuotas y suscripciones	37.90	-9.97	27.93	25.43	2.50	8.95
3992	Gastos de servicios menores	145.16	-16.19	128.97	102.70	26.27	20.37
3993	Estudios y análisis clínicos	449.34	-34.30	415.04	415.04	0.00	0.00
SUBTOTAL		53,382.38	8,900.21	62,282.59	61,810.73	471.86	0.76
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4391	Subsidios por carga fiscal	25,789.84	-1,877.26	23,912.58	23,912.59	-0.01	0.00



III

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(Miles de Pesos)

ODAS DE METEPEC 2103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA.(3)	CONCEPTO (4)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (7)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8)	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	483.56	-21.50	462.06	210.83	251.23	54.37
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	16.58	16.58	16.21	0.37	2.23
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	20.00	20.00	19.94	0.06	0.30
SUBTOTAL		26,273.40	-1,862.18	24,411.22	24,159.57	251.65	1.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5111	Muebles y enseres	43.67	90.00	133.67	133.44	0.23	0.17
5151	Bienes informáticos	515.50	0.00	515.50	461.78	53.72	10.42
5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	53.96	0.00	53.96	5.62	48.34	89.58
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	5.70	9.13	14.83	14.83	0.00	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	120.00	0.00	120.00	3.97	116.03	96.69
5321	Instrumental médico y de laboratorio	90.00	-83.16	6.84	6.84	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	335.00	-24.37	310.63	145.09	165.54	53.29
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	40.80	-0.15	40.65	40.65	0.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	130.00	4.67	134.67	134.67	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	175.00	0.00	175.00	50.85	124.15	70.94
SUBTOTAL		1,541.63	0.00	1,541.63	1,001.62	540.01	35.03
6000	INVERSION PUBLICA						
6131	Convenios y aportaciones	12,346.55	0.00	12,346.55	8,724.62	3,621.93	29.34
6132	Obra estatal o municipal	14,428.49	-41.70	14,386.79	11,417.27	2,969.52	20.64
6135	Ejecución de obras por administración	74.96	41.70	116.66	116.66	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	190.00	0.00	190.00	40.00	150.00	78.95
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,960.00	76.72	2,036.72	2,036.72	0.00	0.00
SUBTOTAL		29,000.00	76.72	29,076.72	22,335.27	6,741.45	23.19



3112

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

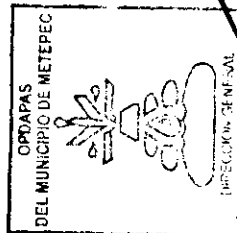
(Miles de Pesos)

ODAS DE METEPEC 2103

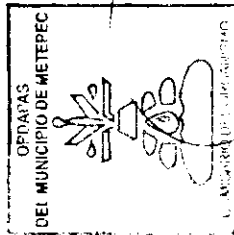
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA. (3)	CONCEPTO (4)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (5)	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (6)	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (7)	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (8)	VARIACION (9)	
						ABSOLUTA	%
9000	DEUDA PUBLICA						
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	341.75	0.00	341.75	330.15	11.60	3.39
SUBTOTAL		341.75	0.00	341.75	330.15	11.60	3.39
	TOTAL PARTIDAS:	219,300.00	4,568.51	223,868.51	214,814.90	9,053.61	4.04

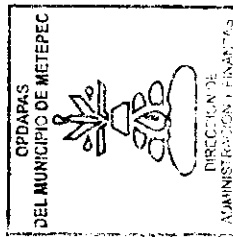
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO



COMISARIO
LIC. JORGE NEYRA SOSA



DIR. ADMON. Y FINANZAS
LIC. VICENTE H. ORTIZ RODRIGUEZ

NOTA: Las cuentas de cada capítulo son enunciativas, por lo que cada Entidad podrá aperturar las que requiera de conformidad con el Manual Único de Contabilidad y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2013. Gubernamental para las Dependencias