

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (GLOBAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER AL MES	TOTAL POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	148,594,355.00	33,880,500.00	0.00	182,474,855.00	182,474,855.00	0.00	1,321,729.01	158,566,098.91	159,887,827.92	22,587,027.08	22,587,027.08
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	77,899,340.00	9,660,000.00	0.00	87,559,340.00	87,559,340.00	0.00	6,671.27	85,267,380.58	85,274,051.85	2,285,288.15	2,285,288.15
1130	Sueldos base al personal permanente	77,899,340.00	9,660,000.00	0.00	87,559,340.00	87,559,340.00	0.00	6,671.27	85,267,380.58	85,274,051.85	2,285,288.15	2,285,288.15
1131	Sueldo base	77,899,340.00	9,660,000.00	0.00	87,559,340.00	87,559,340.00	0.00	6,671.27	85,267,380.58	85,274,051.85	2,285,288.15	2,285,288.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,248,598.00	16,703,000.00	0.00	62,951,598.00	62,951,598.00	0.00	11,007.29	58,088,583.57	58,099,590.86	4,852,007.14	4,852,007.14
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,041,870.00	1,937,000.00	0.00	4,978,870.00	4,978,870.00	0.00	0.00	3,857,889.75	3,857,889.75	1,120,980.25	1,120,980.25
1311	Prima por año de servicio	2,644,430.00	1,707,000.00	0.00	4,351,430.00	4,351,430.00	0.00	0.00	3,614,091.42	3,614,091.42	737,338.58	737,338.58
1312	Prima de antigüedad	397,440.00	230,000.00	0.00	627,440.00	627,440.00	0.00	0.00	243,798.33	243,798.33	383,641.67	383,641.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,086,063.00	7,900,000.00	0.00	32,986,063.00	32,986,063.00	0.00	1,741.21	32,384,874.78	32,386,615.99	599,447.01	599,447.01
1321	Prima vacacional	7,900,204.00	2,595,000.00	0.00	10,495,204.00	10,495,204.00	0.00	269.48	10,304,110.71	10,304,380.19	190,823.81	190,823.81
1322	Aguinaldo	17,173,859.00	5,305,000.00	0.00	22,478,859.00	22,478,859.00	0.00	1,471.73	22,080,764.07	22,082,235.80	396,623.20	396,623.20
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
1330	Horas Extraordinarias	347,843.00	0.00	0.00	347,843.00	347,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,843.00	347,843.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	347,843.00	0.00	0.00	347,843.00	347,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,843.00	347,843.00
1340	Compensaciones	17,772,822.00	6,866,000.00	0.00	24,638,822.00	24,638,822.00	0.00	9,266.08	21,845,819.04	21,855,085.12	2,783,736.88	2,783,736.88
1341	Compensacion	1,216,344.00	590,000.00	0.00	1,806,344.00	1,806,344.00	0.00	0.00	1,130,694.61	1,130,694.61	675,649.39	675,649.39
1345	Gratificación	14,519,021.00	6,270,000.00	0.00	20,789,021.00	20,789,021.00	0.00	9,266.08	20,475,404.43	20,484,670.51	304,350.49	304,350.49
1346	Gratificación por convenio	234,649.00	6,000.00	0.00	240,649.00	240,649.00	0.00	0.00	190,720.00	190,720.00	49,929.00	49,929.00
1347	Gratificación por productividad	1,802,808.00	0.00	0.00	1,802,808.00	1,802,808.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	1,753,808.00	1,753,808.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,323,318.00	726,500.00	0.00	13,049,818.00	13,049,818.00	0.00	0.00	1,960,778.83	1,960,778.83	11,089,039.17	11,089,039.17
1410	Aportaciones de seguridad social	11,023,318.00	0.00	0.00	11,023,318.00	11,023,318.00	0.00	0.00	248.59	248.59	11,023,069.41	11,023,069.41
1412	Cuotas de servicio de salud	4,106,917.00	0.00	0.00	4,106,917.00	4,106,917.00	0.00	0.00	91.11	91.11	4,106,825.89	4,106,825.89
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,739,797.00	0.00	0.00	4,739,797.00	4,739,797.00	0.00	0.00	113.14	113.14	4,739,683.86	4,739,683.86
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	422,989.00	0.00	0.00	422,989.00	422,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,989.00	422,989.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	845,980.00	0.00	0.00	845,980.00	845,980.00	0.00	0.00	20.03	20.03	845,959.97	845,959.97
1416	Riesgo de trabajo	907,635.00	0.00	0.00	907,635.00	907,635.00	0.00	0.00	24.31	24.31	907,610.69	907,610.69
1440	Aportaciones para seguros	1,300,000.00	726,500.00	0.00	2,026,500.00	2,026,500.00	0.00	0.00	1,960,530.24	1,960,530.24	65,969.76	65,969.76
1441	Seguros y fianzas	1,300,000.00	726,500.00	0.00	2,026,500.00	2,026,500.00	0.00	0.00	1,960,530.24	1,960,530.24	65,969.76	65,969.76
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,799,627.00	6,391,000.00	0.00	15,190,627.00	15,190,627.00	0.00	1,304,050.45	12,788,701.98	14,092,752.43	1,097,874.57	1,097,874.57
1520	Indemnizaciones	880,504.00	2,928,000.00	0.00	3,808,504.00	3,808,504.00	0.00	385,925.00	3,112,888.70	3,498,813.70	309,690.30	309,690.30
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	124,200.00	200,000.00	0.00	324,200.00	324,200.00	0.00	15,000.00	204,919.81	219,919.81	104,280.19	104,280.19

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (GLOBAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER AL MES	TOTAL POR EJERCER
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2 728 000 00	0 00	0 00	3 484 304 00	3 484 304 00	0 00	370 525 00	2 907 988 89	2 278 893 89	205 410 11	205 410 11
1540	Prestaciones contractuales	5 843 837 00	0 00	0 00	8 529 837 00	8 529 837 00	0 00	818 125 45	6 990 283 28	7 878 418 73	651 418 27	651 418 27
1541	Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	544 862 00	0 00	0 00	820 862 00	820 862 00	0 00	0 00	695 100 00	695 100 00	125 762 00	125 762 00
1544	Día del maestro y del servidor público	1 281 652 00	0 00	0 00	2 126 652 00	2 126 652 00	0 00	0 00	2 017 802 84	2 017 802 84	108 849 16	108 849 16
1546	Otros gastos derivados de convenio	4 037 323 00	0 00	0 00	5 582 323 00	5 582 323 00	0 00	918 125 45	4 247 390 44	5 165 515 89	416 807 11	416 807 11
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	2 075 286 00	0 00	0 00	2 852 286 00	2 852 286 00	0 00	0 00	2 715 520 00	2 715 520 00	136 766 00	136 766 00
1565	Despensas	2 075 286 00	0 00	0 00	2 852 286 00	2 852 286 00	0 00	0 00	2 715 520 00	2 715 520 00	136 766 00	136 766 00
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3 323 472 00	400 000 00	0 00	3 723 472 00	3 723 472 00	0 00	0 00	460 653 95	460 653 95	3 262 818 05	3 262 818 05
1810	Impuesto sobre nomina	400 000 00	0 00	0 00	3 723 472 00	3 723 472 00	0 00	0 00	460 653 95	460 653 95	3 262 818 05	3 262 818 05
1811	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3 323 472 00	400 000 00	0 00	3 723 472 00	3 723 472 00	0 00	0 00	460 653 95	460 653 95	3 262 818 05	3 262 818 05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16 976 789 00	6 162 000 00	0 00	25 140 789 00	25 140 789 00	0 00	4 906 677 72	13 510 890 72	18 417 568 44	6 723 220 56	6 723 220 56
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1 996 000 00	816 000 00	0 00	2 812 000 00	2 812 000 00	0 00	97 830 01	827 936 52	925 666 53	1 886 333 47	1 886 333 47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	346 000 00	510 000 00	0 00	856 000 00	856 000 00	0 00	97 830 00	437 181 94	535 011 94	320 988 06	320 988 06
2111	Materiales y útiles de oficina	300 000 00	510 000 00	0 00	810 000 00	810 000 00	0 00	97 830 00	437 181 94	535 011 94	274 988 06	274 988 06
2112	Enseres de oficina	46 000 00	0 00	0 00	46 000 00	46 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	46 000 00	46 000 00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	226 000 00	50 000 00	0 00	276 000 00	276 000 00	0 00	0 00	117 474 00	117 474 00	158 526 00	158 526 00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	226 000 00	50 000 00	0 00	276 000 00	276 000 00	0 00	0 00	117 474 00	117 474 00	158 526 00	158 526 00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnología de la información y comun	224 000 00	251 000 00	0 00	475 000 00	475 000 00	0 00	0 01	247 960 98	247 960 99	227 039 01	227 039 01
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	224 000 00	251 000 00	0 00	475 000 00	475 000 00	0 00	0 01	247 960 98	247 960 99	227 039 01	227 039 01
2150	Material impreso e información digital	530 000 00	5 000 00	0 00	535 000 00	535 000 00	0 00	0 00	720 00	720 00	534 280 00	534 280 00
2151	Material de foto, cine y grabación	130 000 00	0 00	0 00	130 000 00	130 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	130 000 00	130 000 00
2152	Material de información	400 000 00	5 000 00	0 00	405 000 00	405 000 00	0 00	0 00	720 00	720 00	404 280 00	404 280 00
2160	Material de limpieza	50 000 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	24 499 60	24 499 60	25 500 40	25 500 40
2161	Material y enseres de limpieza	50 000 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	24 499 60	24 499 60	25 500 40	25 500 40
2170	Materiales y útiles de enseñanza	20 000 00	0 00	0 00	20 000 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 00	20 000 00
2171	Material didáctico	20 000 00	0 00	0 00	20 000 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 00	20 000 00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	600 000 00	0 00	0 00	600 000 00	600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	600 000 00	600 000 00
2181	Material para identificación y registro	600 000 00	0 00	0 00	600 000 00	600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	600 000 00	600 000 00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32 000 00	0 00	0 00	32 000 00	32 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	32 000 00	32 000 00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (GLOBAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CIA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER AL MES	TOTAL POR EJERCER
2210	Productos alimenticios para personas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2300	PRODUCCION PRIMARIAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	60,577.58	60,577.58	60,577.58	0.00	539,422.42
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	60,577.58	60,577.58	60,577.58	0.00	539,422.42
2311	Materias primas y materiales de produccion forestales adquiridos como materia	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	60,577.58	60,577.58	60,577.58	0.00	539,422.42
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	220,000.00	300,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	83,760.00	307,118.64	390,878.64	129,121.36	129,121.36
2460	Materiales electricos y electronicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,862.21	20,862.21	29,137.79	29,137.79
2461	Materiales electricos y electronicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,862.21	20,862.21	29,137.79	29,137.79
2480	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2482	Materiales de señalizacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	83,760.00	286,256.43	370,016.43	79,983.57	79,983.57
2491	Materiales de construccion	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	83,760.00	286,256.43	370,016.43	79,983.57	79,983.57
2500	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,450,789.00	0.00	0.00	16,100,789.00	16,100,789.00	0.00	4,002,143.67	11,894,055.44	15,896,199.11	204,589.89	204,589.89
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,450,789.00	0.00	0.00	16,100,789.00	16,100,789.00	0.00	4,002,143.67	11,894,055.44	15,896,199.11	204,589.89	204,589.89
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,450,789.00	0.00	0.00	16,100,789.00	16,100,789.00	0.00	4,002,143.67	11,894,055.44	15,896,199.11	204,589.89	204,589.89
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,450,789.00	0.00	0.00	16,100,789.00	16,100,789.00	0.00	4,002,143.67	11,894,055.44	15,896,199.11	204,589.89	204,589.89
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	380,000.00	400,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	342,500.00	148,200.00	490,700.00	289,300.00	289,300.00
2710	Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2711	Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	230,000.00	400,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	342,500.00	148,200.00	490,700.00	139,300.00	139,300.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	230,000.00	400,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	342,500.00	148,200.00	490,700.00	139,300.00	139,300.00
2900	HERRAMIENTAS, REAFICCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,070,000.00	196,000.00	0.00	4,266,000.00	4,266,000.00	0.00	380,444.04	273,102.54	653,546.58	3,612,453.42	3,612,453.42
2910	Herramientas menores	600,000.00	150,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	380,444.04	235,975.05	616,419.09	133,580.91	133,580.91
2911	Relaciones, accesorios y herramientas	600,000.00	150,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	380,444.04	235,975.05	616,419.09	133,580.91	133,580.91
2940	de computo y tecnologias de la i	400,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	33,826.79	406,173.21	406,173.21	406,173.21
2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	400,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	33,826.79	406,173.21	406,173.21	406,173.21
2970	Relaciones y accesorios menores de equipo de defenza y seguridad	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (GLOBAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER AL MES	TOTAL POR EJERCER
2990	Bienes muebles y accesorios menores otros	3,000,000.00	6,000.00	0.00	3,006,000.00	3,006,000.00	0.00	3,000.70	3,000.70	3,002,999.30	3,000,000.00	3,002,999.30
2991	Medidores de agua	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2992	Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.70	3,000.70	2,999.30	2,999.30	2,999.30
3000	SERVICIOS GENERALES	78,739,560.00	56,602,000.00	0.00	135,341,560.00	135,341,560.00	0.00	4,290,848.41	117,830,389.85	122,127,238.26	13,214,321.74	13,214,321.74
3100	SERVICIOS BASICOS	40,244,000.00	40,705,000.00	0.00	80,949,000.00	80,949,000.00	0.00	2,180,572.78	72,994,793.66	75,175,966.44	5,773,633.56	5,773,633.56
3110	Energia electrica	5,544,000.00	38,500,000.00	0.00	44,044,000.00	44,044,000.00	0.00	41,235,679.19	41,235,679.19	41,235,679.19	2,808,320.81	2,808,320.81
3111	Servicio de energia electrica	5,544,000.00	38,500,000.00	0.00	44,044,000.00	44,044,000.00	0.00	41,235,679.19	41,235,679.19	41,235,679.19	2,808,320.81	2,808,320.81
3130	Agua	33,600,000.00	1,750,000.00	0.00	35,350,000.00	35,350,000.00	0.00	2,161,232.77	30,707,577.88	32,668,810.76	2,481,189.24	2,481,189.24
3131	Servicio de agua	24,600,000.00	1,750,000.00	0.00	26,350,000.00	26,350,000.00	0.00	2,161,232.77	24,138,084.21	26,299,316.98	50,683.02	50,683.02
3132	Servicio de clacion de agua	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	6,569,493.78	6,569,493.78	2,430,506.22	2,430,506.22
3140	Telefono tradicional	228,000.00	185,000.00	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00	19,331.01	370,728.03	390,059.04	22,940.96	22,940.96
3141	Servicio de telefonia convencional	228,000.00	185,000.00	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00	19,331.01	370,728.03	390,059.04	22,940.96	22,940.96
3150	Telefono celular	372,000.00	90,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	152,088.04	152,088.04	309,911.96	309,911.96
3151	Servicio de telefonia celular	372,000.00	90,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	152,088.04	152,088.04	309,911.96	309,911.96
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	378,172.30	378,172.30	121,827.70	121,827.70
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	378,172.30	378,172.30	121,827.70	121,827.70
3170	Servicio de acceso de informacion procesamiento de informacion	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	9.00	150,548.11	150,557.11	29,442.89	29,442.89
3171	Servicio de acceso a internet	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	9.00	150,548.11	150,557.11	29,442.89	29,442.89
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	2,629,960.00	6,190,000.00	0.00	8,819,960.00	8,819,960.00	0.00	707,500.00	7,601,161.00	8,308,661.00	511,299.00	511,299.00
3220	Arrendamiento de edificios	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	18,711.00	18,711.00	77,289.00	77,289.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	18,711.00	18,711.00	77,289.00	77,289.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	107,500.00	175,500.00	283,000.00	7,000.00	7,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	107,500.00	175,500.00	283,000.00	7,000.00	7,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100,000.00	5,900,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	600,000.00	7,368,450.00	7,968,450.00	31,550.00	31,550.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	2,100,000.00	5,900,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	600,000.00	7,368,450.00	7,968,450.00	31,550.00	31,550.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	433,960.00	0.00	0.00	433,960.00	433,960.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	395,460.00	395,460.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	433,960.00	0.00	0.00	433,960.00	433,960.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	395,460.00	395,460.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS	1,900,000.00	4,500,000.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	5,623,537.20	5,623,537.20	776,462.80	776,462.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,000,000.00	4,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,141,079.20	5,141,079.20	58,920.80	58,920.80
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos relacionados	1,000,000.00	4,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,141,079.20	5,141,079.20	58,920.80	58,920.80

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (GLOBAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER AL MES	TOTAL POR EJERCER
3330	Procesos de consultoría administrativa, técnicas y en tecnologías	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
3331	Servicios informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
3340	Servicios de capacitación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00
3341	Capatación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	200,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.00
3362	Impresores de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	200,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,470,000.00	1,760,000.00	0.00	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	208,876.96	3,376,107.78	3,584,984.74	645,015.26	614,091.74
3410	Servicios financieros y bancarios	870,000.00	1,150,000.00	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	49,695.73	1,356,212.53	1,405,908.26	614,091.74	614,091.74
3411	Servicios bancarios y financieros	870,000.00	1,150,000.00	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	49,695.73	1,356,212.53	1,405,908.26	614,091.74	614,091.74
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	600,000.00	30,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	159,181.23	464,038.64	623,219.87	6,780.13	6,780.13
3431	Gastos inherentes a la recaudación	600,000.00	30,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	159,181.23	464,038.64	623,219.87	6,780.13	6,780.13
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,000,000.00	580,000.00	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	1,555,856.81	1,555,856.81	1,555,856.81	24,143.39	24,143.39
3451	Seguros y fianzas	1,000,000.00	580,000.00	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	1,555,856.81	1,555,856.81	1,555,856.81	24,143.39	24,143.39
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,790,000.00	3,260,000.00	0.00	12,050,000.00	12,050,000.00	0.00	1,195,794.87	8,244,628.36	9,440,423.23	2,609,576.77	2,609,576.77
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,435.02	98,435.02	98,435.02	1,564.98	1,564.98
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,435.02	98,435.02	98,435.02	1,564.98	1,564.98
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	47,400.00	47,400.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	47,400.00	47,400.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	-1,300.00	26,580.67	25,280.67	322,719.33	322,719.33
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	7,568.67	7,568.67	292,431.33	292,431.33
3533	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	-1,300.00	19,012.00	17,712.00	30,288.00	30,288.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,500,000.00	2,900,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	904,147.22	7,360,342.22	8,264,489.44	135,510.56	135,510.56
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos ferreteros, aereos y lacustres	5,500,000.00	2,900,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	904,147.22	7,360,342.22	8,264,489.44	135,510.56	135,510.56
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,352,000.00	300,000.00	0.00	2,652,000.00	2,652,000.00	0.00	292,947.65	756,670.45	1,049,618.10	1,602,381.90	1,602,381.90
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,352,000.00	300,000.00	0.00	2,652,000.00	2,652,000.00	0.00	292,947.65	756,670.45	1,049,618.10	1,602,381.90	1,602,381.90
3590	Servicios de jardinería y fumigación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
3591	Servicios de fumigación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	126,832.71	126,832.71	333,167.29	333,167.29

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (GLOBAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER AL MES	TOTAL POR EJERCER
3610	de mensajes sobre programas y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	126,832.71	126,832.71	233,167.29	233,167.29
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	126,832.71	126,832.71	233,167.29	233,167.29
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	297,600.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	-1,898.20	32,257.53	30,361.33	267,238.67	267,238.67	267,238.67
3720	Pasajes terrestres	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00	148,800.00	-991.20	20,063.87	19,072.67	129,727.33	129,727.33	129,727.33
3721	Gastos de traslado por via terrestre	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00	148,800.00	-991.20	20,063.87	19,072.67	129,727.33	129,727.33	129,727.33
3750	Viaticos en el pais	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	-776.00	10,953.66	10,177.66	123,022.34	123,022.34	123,022.34
3751	Viaticos nacionales	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	-776.00	10,953.66	10,177.66	123,022.34	123,022.34	123,022.34
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	-129.00	1,240.00	1,111.00	14,489.00	14,489.00	14,489.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	-129.00	1,240.00	1,111.00	14,489.00	14,489.00	14,489.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,595.76	3,595.76	276,404.24	276,404.24	276,404.24
3820	Gastos de orden social y cultural	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	3,595.76	3,595.76	256,404.24	256,404.24	256,404.24
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,595.76	3,595.76	46,404.24	46,404.24	46,404.24
3822	Espectaculos civicos y culturales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
3830	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3831	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,668,000.00	0.00	0.00	21,655,000.00	21,655,000.00	0.00	19,833,475.85	19,833,475.85	2,021,524.15	2,021,524.15	2,021,524.15
3920	Impuestos y derechos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,067,000.00	20,067,000.00	0.00	19,704,633.68	19,704,633.68	362,366.32	362,366.32	362,366.32
3922	Otros impuestos y derechos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,067,000.00	20,067,000.00	0.00	19,704,633.68	19,704,633.68	362,366.32	362,366.32	362,366.32
3990	Otros servicios generales	1,668,000.00	0.00	0.00	1,768,000.00	1,768,000.00	0.00	128,842.17	128,842.17	1,659,157.83	1,659,157.83	1,659,157.83
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	87,641.40	12,358.60	12,358.60	12,358.60
3992	Gastos de servicios menores	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	27,299.48	140,700.52	140,700.52	140,700.52
3993	Estudios y analisis clinicos	500,000.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	13,901.29	506,098.71	506,098.71	506,098.71
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,008,511.00	0.00	0.00	188,358,511.00	188,358,511.00	0.00	188,120,189.73	188,128,149.73	230,361.27	230,361.27	230,361.27
4400	AYUDAS SOCIALES	110,008,511.00	0.00	0.00	188,358,511.00	188,358,511.00	0.00	188,120,189.73	188,128,149.73	230,361.27	230,361.27	230,361.27
4410	Ayudas sociales a personas	110,008,511.00	0.00	0.00	188,358,511.00	188,358,511.00	0.00	188,120,189.73	188,128,149.73	230,361.27	230,361.27	230,361.27
4411	Subsidios por carga fiscal	109,948,511.00	0.00	0.00	186,448,511.00	186,448,511.00	0.00	186,328,215.12	186,328,215.12	120,295.88	120,295.88	120,295.88
4412	Devolucion de ingresos indebidos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,000.00	7,266.84	51,733.16	51,733.16	51,733.16

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (GLOBAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER AL MES	TOTAL POR EJERCER
4417	Subsidios a fidicomisos privados y estatales	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	6,960.00	1,784,707.77	1,791,667.77	58,332.23		58,332.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,017,400.00	965,000.00	0.00	1,982,400.00	1,982,400.00	2,890.00	955,896.20	958,786.20	1,023,613.80		1,023,613.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	517,400.00	10,000.00	0.00	527,400.00	527,400.00	0.00	9,851.20	9,851.20	517,548.80		517,548.80
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	517,400.00	10,000.00	0.00	527,400.00	527,400.00	0.00	9,851.20	9,851.20	517,548.80		517,548.80
5151	Bienes informaticos	517,400.00	10,000.00	0.00	527,400.00	527,400.00	0.00	9,851.20	9,851.20	517,548.80		517,548.80
5600	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000.00	955,000.00	0.00	1,355,000.00	1,355,000.00	2,890.00	946,045.00	948,935.00	406,065.00		406,065.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	200,000.00	900,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	921,045.00	921,045.00	178,955.00		178,955.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	658,800.00	658,800.00	141,200.00		141,200.00
5622	Maquinaria y equipo de produccion	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	262,245.00	262,245.00	37,755.00		37,755.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,110.00		2,110.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,110.00		2,110.00
5690	Cross equipos	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00		225,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	225,000.00		225,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	7,272,340.00	11,650,000.00	0.00	18,922,340.00	18,922,340.00	-1,562,378.77	15,322,797.95	13,760,418.18	5,161,921.82		5,161,921.82
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,272,340.00	11,650,000.00	0.00	18,922,340.00	18,922,340.00	-1,562,378.77	15,322,797.95	13,760,418.18	5,161,921.82		5,161,921.82
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electri	7,272,340.00	11,650,000.00	0.00	18,922,340.00	18,922,340.00	-1,562,378.77	15,322,797.95	13,760,418.18	5,161,921.82		5,161,921.82
6132	Obra estatal o municipal	1,320,000.00	7,450,000.00	0.00	8,770,000.00	8,770,000.00	-2,748,397.22	7,445,612.98	4,072,784.24	4,072,784.24		4,072,784.24
6135	Ejecucion de obras por administracion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
6138	Estudios de preinversion	72,340.00	0.00	0.00	72,340.00	72,340.00	0.00	0.00	0.00	72,340.00		72,340.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,760,000.00	4,200,000.00	0.00	9,960,000.00	9,960,000.00	1,188,017.45	7,877,184.97	9,063,202.42	886,787.58		886,787.58
9000	DEUDA PUBLICA	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	81,213,400.00	0.00	0.00	0.00	81,213,400.00		81,213,400.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	81,213,400.00	0.00	0.00	0.00	81,213,400.00		81,213,400.00
9910	ADEFAS	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	81,213,400.00	0.00	0.00	0.00	81,213,400.00		81,213,400.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	81,213,400.00	0.00	0.00	0.00	81,213,400.00		81,213,400.00
TOTALES		443,824,325.00	189,609,500.00	0.00	633,433,825.00	633,433,825.00	0.00	633,433,825.00	633,433,825.00	130,153,866.27		130,153,866.27

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS (GLOBAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER AL MES	TOTAL POR EJERCER
-----	----------	------------	------------	-----------	------------	-------------------	--------------	-----------	--------	----------------	--------------------------	-------------------

GERENTE FIN Y COMERCIALIZACION

C.P. LETICIA GUADALUPE PARRA RUIZ

DIRECTOR GENERAL

C. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

COMISARIO

PROF. CINAR ROBLERO ESCOBAR

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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

1000	SERVICIOS PERSONALES	64,463,458.00	39,592,783.47	182,474,855.00	159,887,827.92	22,587,027.08	12.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	87,559,340.00	7,252,483.07	87,559,340.00	85,274,051.85	2,285,288.15	2.61
1130	Sueldos base al personal permanente	87,559,340.00	7,252,483.07	87,559,340.00	85,274,051.85	2,285,288.15	2.61
1131	Sueldo base	87,559,340.00	7,252,483.07	87,559,340.00	85,274,051.85	2,285,288.15	2.61
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	62,951,598.00	38,933,816.00	29,328,619.75	62,951,598.00	58,099,590.86	7.71
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,978,870.00	2,191,459.00	313,650.00	4,978,870.00	1,120,980.25	22.51
1311	Prima por año de servicio	4,351,430.00	1,928,339.00	313,650.00	4,351,430.00	737,338.58	16.94
1312	Prima de antigüedad	627,440.00	263,120.00	0.00	627,440.00	383,641.67	61.14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	32,986,063.00	28,079,731.00	27,140,058.44	32,986,063.00	599,447.01	1.82
1321	Prima vacacional	10,495,204.00	6,545,102.00	5,179,697.26	10,495,204.00	190,823.81	1.82
1322	Aguinaldo	22,478,859.00	21,533,629.00	21,960,361.18	22,478,859.00	396,623.20	1.76
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
1330	Horas Extraordinarias	347,843.00	35,168.00	0.00	347,843.00	0.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	347,843.00	35,168.00	0.00	347,843.00	0.00	100.00
1340	Compensaciones	24,638,822.00	8,627,458.00	1,874,911.31	24,638,822.00	21,855,085.12	88.88
1341	Compensacion	1,806,344.00	691,321.00	180,300.00	1,806,344.61	675,649.39	37.40
1345	Gratificación	20,789,021.00	7,479,435.00	1,694,611.31	20,789,021.00	304,350.49	1.46
1346	Gratificación por convenio	240,649.00	6,000.00	0.00	240,649.00	49,929.00	20.75
1347	Gratificación por productividad	1,802,808.00	450,702.00	0.00	1,802,808.00	49,000.00	2.72
1400	SEGURIDAD SOCIAL	13,049,818.00	1,644,742.00	0.00	13,049,818.00	11,089,039.17	84.97
1410	Aportaciones de seguridad social	11,023,218.00	918,242.00	0.00	11,023,218.00	248.59	0.00
1412	Cuotas de servicio de salud	4,106,917.00	342,106.00	0.00	4,106,917.00	91.11	2.22
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,739,797.00	394,824.00	0.00	4,739,797.00	113.14	2.39
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	422,989.00	35,235.00	0.00	422,989.00	0.00	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	845,980.00	70,470.00	0.00	845,980.00	20.03	2.37
1416	Riesgo de trabajo	907,635.00	75,607.00	0.00	907,635.00	24.31	2.68
1440	Aportaciones para seguros	2,026,500.00	726,500.00	0.00	2,026,500.00	1,960,530.24	96.76
1441	Seguros y fianzas	2,026,500.00	726,500.00	0.00	2,026,500.00	1,960,530.24	96.76
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,199,627.00	6,612,298.00	3,011,680.65	14,092,752.43	1,097,874.57	7.23
1520	Indemnizaciones	3,808,504.00	2,966,724.00	164,000.00	3,808,504.00	3,498,813.70	91.83
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	324,200.00	200,000.00	17,000.00	324,200.00	219,919.81	67.83
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,484,304.00	2,766,724.00	147,000.00	3,484,304.00	3,278,893.89	94.13
1540	Prestaciones contractuales	8,529,837.00	2,731,605.00	2,448,390.65	8,529,837.00	7,878,418.73	92.37
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	820,862.00	321,605.00	91,400.00	820,862.00	695,100.00	84.68
1544	Día del maestro y del servidor público	2,126,652.00	865,000.00	0.00	2,126,652.00	2,017,802.84	94.85
1546	Otros gastos devueltos de convenio	5,582,923.00	1,545,000.00	2,356,990.65	5,582,923.00	5,165,515.89	92.50
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	2,852,286.00	913,969.00	399,290.00	2,852,286.00	2,715,520.00	95.01
1565	Despensa	2,852,286.00	913,969.00	399,290.00	2,852,286.00	2,715,520.00	95.01

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES			VARIACION
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MODIFICADO	APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MODIFICADO	APROBADO	
							ABSOLUTA	%
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,723,472.00	0.00	3,723,472.00	460,653.95	3,262,818.05	3,262,818.05	87.63
1810	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,723,472.00	0.00	3,723,472.00	460,653.95	3,262,818.05	3,262,818.05	87.63
1811	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123,587.00	0.00	1,123,587.00	460,653.95	3,262,818.05	3,262,818.05	87.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,140,789.00	8,897,927.00	3,002,425.68	25,140,789.00	18,417,568.44	6,723,220.56	26.74
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,812,000.00	841,121.00	279,897.00	2,812,000.00	925,666.53	1,886,333.47	67.08
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	856,000.00	535,121.00	211,392.00	856,000.00	535,011.94	320,988.06	37.50
2111	Materiales y utiles de oficina	810,000.00	535,121.00	211,392.00	810,000.00	535,011.94	274,988.06	33.95
2112	Enseres de oficina	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	276,000.00	50,000.00	67,905.00	276,000.00	117,474.00	158,526.00	57.44
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	276,000.00	50,000.00	67,905.00	276,000.00	117,474.00	158,526.00	57.44
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun	475,000.00	251,000.00	600.00	475,000.00	247,960.99	227,039.01	47.80
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	475,000.00	251,000.00	600.00	475,000.00	247,960.99	227,039.01	47.80
2150	Material impresos e informacion digital	535,000.00	5,000.00	0.00	535,000.00	720.00	534,280.00	99.87
2151	Material de foto, cine y grabacion	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	100.00
2152	Material de informacion	405,000.00	5,000.00	0.00	405,000.00	720.00	404,280.00	99.82
2160	Material de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,499.60	25,500.40	51.00
2161	Materiales y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,499.60	25,500.40	51.00
2170	Materiales y utiles de enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2171	Material didactico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	600,000.00	50,000.00	60,500.00	600,000.00	60,577.58	539,422.42	89.90
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	600,000.00	50,000.00	60,500.00	600,000.00	60,577.58	539,422.42	89.90
2311	Materias primas y materiales de producción	600,000.00	50,000.00	60,500.00	600,000.00	60,577.58	539,422.42	89.90
2400	REPARACION	520,000.00	300,000.00	276,524.10	520,000.00	390,878.64	129,121.36	24.83
2450	Material electrónico y electrónico	50,000.00	0.00	9,299.10	50,000.00	20,862.21	29,137.79	58.28
2451	Material electrónico y electrónico	50,000.00	0.00	9,299.10	50,000.00	20,862.21	29,137.79	58.28
2450	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2482	Material de señalización	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	450,000.00	300,000.00	267,225.00	450,000.00	370,016.43	79,983.57	17.77
2491	Materiales de construcción	450,000.00	300,000.00	267,225.00	450,000.00	370,016.43	79,983.57	17.77

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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

2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,110,806.00	16,100,789.00	1,366,019.12	16,100,789.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,110,806.00	16,100,789.00	1,366,019.12	16,100,789.00	1.27
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,110,806.00	16,100,789.00	1,366,019.12	16,100,789.00	1.27
2700	VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	780,000.00	400,000.00	489,900.00	780,000.00	37.09
2710	Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	400,000.00	630,000.00	489,900.00	630,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	400,000.00	630,000.00	489,900.00	630,000.00	22.11
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,266,000.00	196,000.00	529,585.46	4,266,000.00	84.68
2910	Herramientas menores	750,000.00	750,000.00	616,419.09	750,000.00	17.81
2911	Herramientas, accesorios y herramientas	750,000.00	750,000.00	616,419.09	750,000.00	17.81
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la	440,000.00	440,000.00	33,826.79	440,000.00	92.31
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	440,000.00	440,000.00	33,826.79	440,000.00	92.31
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	70,000.00	70,000.00	300.00	70,000.00	99.57
2971	Articulos para la extincion de incendios	70,000.00	70,000.00	300.00	70,000.00	99.57
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,006,000.00	6,000.00	1,000.70	3,006,000.00	99.90
2991	Medidores de agua	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
2992	Otros enseres	6,000.00	6,000.00	1,000.70	6,000.00	49.99
3000	SERVICIOS GENERALES	135,341,560.00	66,143,316.00	6,435,541.46	135,341,560.00	9.76
3100	SERVICIOS BASICOS	80,949,000.00	44,056,666.00	2,677,609.82	80,949,000.00	7.13
3110	Energia electrica	38,960,000.00	2,587,631.03	44,044,000.00	44,044,000.00	6.38
3111	Servicio de energia electrica	38,960,000.00	2,587,631.03	44,044,000.00	44,044,000.00	6.38
3130	Agua	35,350,000.00	4,550,000.00	0.00	35,350,000.00	7.02
3131	Servicio de cloracion de agua	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.19
3140	Telefono tradicional	413,000.00	204,000.00	20,797.65	413,000.00	5.55
3141	Servicio de telefono convencional	413,000.00	204,000.00	20,797.65	413,000.00	5.55
3150	Telefono celular	462,000.00	121,000.00	21,114.83	462,000.00	67.08
3151	Servicio de telefono celular	462,000.00	121,000.00	21,114.83	462,000.00	67.08
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	500,000.00	41,666.00	34,379.30	500,000.00	24.37
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	500,000.00	41,666.00	34,379.30	500,000.00	24.37
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	180,000.00	180,000.00	13,687.01	180,000.00	16.36
3171	Servicios de acceso a internet	180,000.00	180,000.00	13,687.01	180,000.00	16.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,819,960.00	6,498,000.00	1,314,250.00	8,819,960.00	5.80
3220	Arrendamiento de edificios	96,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	80.61

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION
		APROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MODIFICADO	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	96,000.00	0.00	96,000.00	18,711.00	77,289.00		80.51
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	290,000.00	21,500.00	290,000.00	283,000.00	7,000.00		2.41
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	290,000.00	21,500.00	290,000.00	283,000.00	7,000.00		2.41
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	8,000,000.00	6,200,000.00	8,000,000.00	7,968,450.00	31,550.00		0.39
3251	Arrendamiento de vehículos	8,000,000.00	6,200,000.00	8,000,000.00	7,968,450.00	31,550.00		0.39
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	433,960.00	0.00	433,960.00	38,500.00	395,460.00		91.13
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	433,960.00	0.00	433,960.00	38,500.00	395,460.00		91.13
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	6,400,000.00	4,500,000.00	6,400,000.00	5,623,537.20	776,462.80		12.13
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,200,000.00	4,200,000.00	5,200,000.00	5,141,079.20	58,920.80		1.13
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	5,200,000.00	4,200,000.00	5,200,000.00	5,141,079.20	58,920.80		1.13
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00		100.00
3331	Servicios informáticos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00		100.00
3340	Servicios de capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		100.00
3341	Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducido, fotocopiado e impresión	500,000.00	300,000.00	500,000.00	481,958.00	18,042.00		3.61
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	500,000.00	300,000.00	500,000.00	481,958.00	18,042.00		3.61
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,230,000.00	1,872,500.00	4,230,000.00	3,584,984.74	645,015.26		15.25
3410	Servicios financieros y bancarios	2,020,000.00	1,222,500.00	2,020,000.00	1,405,908.26	614,091.74		30.40
3411	Servicios bancarios y financieros	2,020,000.00	1,222,500.00	2,020,000.00	1,405,908.26	614,091.74		30.40
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	630,000.00	70,000.00	630,000.00	623,219.87	6,780.13		1.08
3431	Gastos inherentes a la recaudación	630,000.00	70,000.00	630,000.00	623,219.87	6,780.13		1.08
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,580,000.00	580,000.00	1,580,000.00	1,555,856.61	24,143.39		1.53
3451	Seguros y fianzas	1,580,000.00	580,000.00	1,580,000.00	1,555,856.61	24,143.39		1.53
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,050,000.00	3,920,350.00	12,050,000.00	9,440,423.23	2,609,576.77		21.66
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	100,000.00	60,000.00	100,000.00	98,435.02	1,564.98		1.56
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	60,000.00	100,000.00	98,435.02	1,564.98		1.56
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admnistr	50,000.00	0.00	50,000.00	2,600.00	47,400.00		94.80
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	2,600.00	47,400.00		94.80
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	348,000.00	4,000.00	348,000.00	25,280.67	322,719.33		92.74
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	300,000.00	0.00	300,000.00	7,568.67	292,431.33		97.48
3533	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	48,000.00	4,000.00	48,000.00	17,712.00	30,288.00		63.10
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,400,000.00	3,360,350.00	8,400,000.00	7,335,750.47	1,064,249.53		12.67

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MODIFICADO	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,400,000.00	3,360,350.00	8,400,000.00	8,264,489.44	135,510.56
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,652,000.00	496,000.00	2,652,000.00	1,049,618.10	1,602,381.90
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,652,000.00	496,000.00	2,652,000.00	1,049,618.10	1,602,381.90
3590	Servicios de jardinería y fumigación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3591	Servicios de fumigación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	460,000.00	20,000.00	460,000.00	126,832.71	333,167.29
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	360,000.00	20,000.00	360,000.00	126,832.71	233,167.29
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	360,000.00	20,000.00	360,000.00	126,832.71	233,167.29
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	297,600.00	24,800.00	297,600.00	30,361.33	267,238.67
3720	Pasajes terrestres	148,800.00	12,400.00	148,800.00	19,072.67	129,727.33
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	148,800.00	12,400.00	148,800.00	19,072.67	129,727.33
3750	Viaticos en el país	133,200.00	11,100.00	133,200.00	10,177.66	123,022.34
3751	Viaticos nacionales	133,200.00	11,100.00	133,200.00	10,177.66	123,022.34
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,600.00	1,300.00	15,600.00	1,111.00	14,489.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,600.00	1,300.00	15,600.00	1,111.00	14,489.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	280,000.00	50,000.00	280,000.00	3,595.76	276,404.24
3820	Gastos de orden social y cultural	260,000.00	50,000.00	260,000.00	3,595.76	256,404.24
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,595.76	46,404.24
3822	Espectáculos cívicos y culturales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
3830	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3831	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,855,000.00	5,201,000.00	21,855,000.00	19,833,475.85	2,021,524.15
3920	Impuestos y derechos	20,067,000.00	5,067,000.00	20,067,000.00	19,704,633.68	362,366.32
3922	Otros impuestos y derechos	20,067,000.00	5,067,000.00	20,067,000.00	19,704,633.68	362,366.32
3990	Otros servicios generales	1,788,000.00	134,000.00	1,788,000.00	128,842.17	1,659,157.83
3991	Cuotas y suscripciones	100,000.00	100,000.00	100,000.00	87,641.40	12,358.60
3992	Gastos de servicios menores	168,000.00	14,000.00	168,000.00	27,299.48	140,700.52
3993	Estudios y análisis clínicos	520,000.00	20,000.00	520,000.00	13,901.29	506,098.71
3996	Subcontratación de servicios con terceros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
4000	AYUDAS	188,358,511.00	85,823,611.00	188,358,511.00	188,128,149.73	230,361.27
4400	AYUDAS SOCIALES	188,358,511.00	85,823,611.00	188,358,511.00	188,128,149.73	230,361.27
4410	Ayudas sociales a personas	188,358,511.00	85,823,611.00	188,358,511.00	188,128,149.73	230,361.27
4411	Subsidios por carga fiscal	186,448,511.00	83,968,611.00	186,448,511.00	186,448,511.00	0.06

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4412	Devolucion de ingresos indebidos	0.00	5,000.00	60,000.00	8,266.84	51,733.16	86.22
4417	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,791,667.77	58,332.23	3.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	965,000.00	1,982,400.00	1,982,400.00	958,786.20	1,023,613.80	51.64
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	527,400.00	527,400.00	9,851.20	517,548.80	98.13
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	10,000.00	527,400.00	527,400.00	9,851.20	517,548.80	98.13
5151	Bienes informaticos	10,000.00	527,400.00	527,400.00	9,851.20	517,548.80	98.13
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	955,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00	948,935.00	406,065.00	29.97
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,100,000.00	900,000.00	1,100,000.00	921,045.00	178,955.00	16.27
5621	Maquinaria y equipo industrial	800,000.00	800,000.00	800,000.00	658,800.00	141,200.00	17.65
5622	Maquinaria y equipo de produccion	300,000.00	100,000.00	300,000.00	262,245.00	37,755.00	12.59
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,890.00	2,110.00	42.20
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,890.00	2,110.00	42.20
5690	Otros equipos	250,000.00	50,000.00	250,000.00	25,000.00	225,000.00	90.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	250,000.00	50,000.00	250,000.00	25,000.00	225,000.00	90.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	18,922,340.00	12,250,000.00	18,922,340.00	13,760,418.18	5,161,921.82	27.28
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18,922,340.00	12,250,000.00	18,922,340.00	13,760,418.18	5,161,921.82	27.28
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, elect	18,922,340.00	12,250,000.00	18,922,340.00	13,760,418.18	5,161,921.82	27.28
6132	Obra estatal o municipal	8,770,000.00	7,560,000.00	8,770,000.00	4,697,215.76	4,072,784.24	46.44
6135	Ejecucion de obras por administracion	120,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
6138	Estudios de preinversion	72,340.00	0.00	72,340.00	0.00	72,340.00	100.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	9,960,000.00	4,680,000.00	9,960,000.00	9,063,202.42	896,797.58	9.00
9000	DEUDA PUBLICA	81,213,400.00	6,767,787.00	81,213,400.00	0.00	81,213,400.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	81,213,400.00	6,767,787.00	81,213,400.00	0.00	81,213,400.00	100.00
9910	ADEFAS	81,213,400.00	6,767,787.00	81,213,400.00	0.00	81,213,400.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	81,213,400.00	6,767,787.00	81,213,400.00	0.00	81,213,400.00	100.00
TOTALES		633,433,855.00	245,311,099.00	633,433,855.00	70,937,657.98	503,279,988.73	130,153,866.27

C.P. LETICIA GUADALUPE PARRA RUIZ

DR. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

PROF. CINAR ROBLERO ESCOBAR

GERENTE FIN Y COMERCIALIZACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

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

ECATEPEC 2094 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					

1000	SERVICIOS PERSONALES	5,302,037.00	828,000.00	0.00	6,130,037.00	0.00	30,167.33	5,085,689.33	5,115,856.66	1,014,160.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,664,164.00	0.00	0.00	2,664,164.00	0.00	0.00	2,546,492.51	2,546,492.51	117,671.49
1130	Sueldos base al personal permanente	2,664,164.00	0.00	0.00	2,664,164.00	0.00	0.00	2,546,492.51	2,546,492.51	117,671.49
1131	Sueldo base	2,664,164.00	0.00	0.00	2,664,164.00	0.00	0.00	2,546,492.51	2,546,492.51	117,671.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,801,817.00	715,000.00	0.00	2,516,817.00	0.00	0.00	2,149,842.71	2,149,842.71	366,974.29
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	176,040.00	0.00	0.00	176,040.00	0.00	0.00	110,250.00	110,250.00	65,790.00
1311	Prima por año de servicio	162,444.00	0.00	0.00	162,444.00	0.00	0.00	110,250.00	110,250.00	52,194.00
1312	Prima de antigüedad	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	657,945.00	215,000.00	0.00	1,072,945.00	0.00	1,051,318.03	1,051,318.03	1,051,318.03	21,626.97
1321	Prima vacacional	270,186.00	75,000.00	0.00	345,186.00	0.00	0.00	339,788.79	339,788.79	5,397.21
1322	Aguinaldo	587,759.00	140,000.00	0.00	727,759.00	0.00	0.00	711,529.24	711,529.24	16,229.76
1340	Compensaciones	767,832.00	500,000.00	0.00	1,267,832.00	0.00	0.00	988,274.68	988,274.68	279,557.32
1341	Compensacion	41,597.00	0.00	0.00	41,597.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	28,397.00
1345	Gratificación	496,554.00	500,000.00	0.00	996,554.00	0.00	0.00	969,234.68	969,234.68	27,319.32
1346	Gratificación por convenio	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	5,840.00	5,840.00	2,185.00
1347	Gratificación por productividad	221,656.00	0.00	0.00	221,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,656.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	421,460.00	7,000.00	0.00	428,460.00	0.00	0.00	49,112.37	49,112.37	379,347.63
1410	Aportaciones de seguridad social	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00
1412	Cuotas de servicio de salud	140,458.00	0.00	0.00	140,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,458.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	162,101.00	0.00	0.00	162,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,101.00
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	14,466.00	0.00	0.00	14,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,931.00	0.00	0.00	28,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931.00
1416	Riesgo de trabajo	31,044.00	0.00	0.00	31,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,044.00
1440	Aportaciones para seguros	44,460.00	7,000.00	0.00	51,460.00	0.00	0.00	49,112.37	49,112.37	2,347.63
1441	Seguros y fianzas	44,460.00	7,000.00	0.00	51,460.00	0.00	0.00	49,112.37	49,112.37	2,347.63
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	300,935.00	106,000.00	0.00	406,935.00	0.00	0.00	340,241.74	370,409.07	36,525.93
1520	Indemnizaciones	30,110.00	18,000.00	0.00	48,110.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	7,110.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	25,862.00	18,000.00	0.00	43,862.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	2,862.00
1540	Prestaciones contractuales	199,854.00	61,000.00	0.00	260,854.00	0.00	0.00	208,031.74	238,199.07	22,654.93
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,632.00	26,000.00	0.00	44,632.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	3,632.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

C/A	CONCEPTO	PRESUPUESTO					TOTAL EJERCER			
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO				
							TOTAL EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO	TOTAL EJERCER
1544	Dia del maestro y del servidor publico	43,148.00	35,000.00	0.00	78,148.00	0.00	71,037.30	71,037.30	0.00	7,110.70
1546	Otros gastos derivados de convenio	138,074.00	0.00	0.00	138,074.00	0.00	30,167.33	95,994.44	126,161.77	11,912.23
1560	Otras prestaciones sociales y economicas	70,971.00	27,000.00	0.00	97,971.00	0.00	91,210.00	91,210.00	0.00	6,761.00
1565	Despensa	70,971.00	27,000.00	0.00	97,971.00	0.00	91,210.00	91,210.00	0.00	6,761.00
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	113,661.00	0.00	0.00	113,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,661.00
1810	Impuesto sobre nominas	113,661.00	0.00	0.00	113,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,661.00
1811	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	113,661.00	0.00	0.00	113,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,661.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,538.00	0.00	0.00	614,538.00	0.00	12,337.27	12,337.27	0.00	602,200.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	599,538.00	0.00	0.00	599,538.00	0.00	12,337.27	12,337.27	0.00	587,200.73
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	44,538.00	0.00	0.00	44,538.00	0.00	12,337.27	12,337.27	0.00	32,200.73
2111	Materiales y utiles de oficina	24,538.00	0.00	0.00	24,538.00	0.00	12,337.27	12,337.27	0.00	12,200.73
2112	Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2150	Material impreso e informacion digital	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2151	Material de foto, cine y grabacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2152	Material de informacion	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2170	Materiales y utiles de enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2171	Material didactico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2181	Material para identificación y registro	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	316,000.00	100,000.00	0.00	416,000.00	0.00	97,164.19	97,164.19	0.00	318,835.81
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	456.65	456.65	0.00	23,543.35
3720	Pasajes terrestres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	38.79	38.79	0.00	11,961.21
3721	Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	38.79	38.79	0.00	11,961.21

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3750	Viajeros en el pais	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	275.86	275.86	10,524.14	10,524.14
3751	Viajeros nacionales	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	275.86	275.86	10,524.14	10,524.14
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	142.00	142.00	1,058.00	1,058.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	142.00	142.00	1,058.00	1,058.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	3,595.76	3,595.76	276,404.24	276,404.24
3820	Gastos de orden social y cultural	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	3,595.76	3,595.76	256,404.24	256,404.24
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,595.76	3,595.76	46,404.24	46,404.24
3822	Espectaculos cívicos y culturales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
3830	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3831	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	93,111.78	93,111.78	18,888.22	18,888.22
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	93,111.78	93,111.78	18,888.22	18,888.22
3990	Otros servicios generales	12,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	93,111.78	93,111.78	18,888.22	18,888.22
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,641.40	87,641.40	12,358.60	12,358.60
3992	Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,470.38	5,470.38	6,529.62	6,529.62
TOTAL DEPENDENCIA		6,232,575.00	928,000.00	0.00	7,160,575.00	0.00	30,167.33	5,195,190.79	5,225,358.12	1,935,216.88

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B01, Finanzas

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO						

1540	Prestaciones contractuales	132,653.00	90,000.00	0.00	222,653.00	12,577.33	135,964.79	148,542.12	74,110.88	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,366.00	70,000.00	0.00	82,366.00	0.00	58,600.00	58,600.00	23,766.00	
1544	Día del maestro y del servidor público	28,639.00	20,000.00	0.00	48,639.00	0.00	38,983.21	38,983.21	9,655.79	
1546	Otros gastos derivados de convenio	91,648.00	0.00	0.00	91,648.00	12,577.33	38,381.58	50,958.91	40,689.09	
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	47,107.00	10,000.00	0.00	57,107.00	0.00	41,160.00	41,160.00	15,947.00	
1565	Despensa	47,107.00	10,000.00	0.00	57,107.00	0.00	41,160.00	41,160.00	15,947.00	
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	75,442.00	0.00	0.00	75,442.00	0.00	0.00	0.00	75,442.00	
1810	Impuesto sobre nominas	75,442.00	0.00	0.00	75,442.00	0.00	0.00	0.00	75,442.00	
1811	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	75,442.00	0.00	0.00	75,442.00	0.00	0.00	0.00	75,442.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,895.00	41,000.00	0.00	157,895.00	190.03	44,823.77	45,013.80	112,881.20	
2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	92,243.00	1,000.00	0.00	93,243.00	0.00	12,309.48	12,309.48	80,933.52	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	62,243.00	0.00	0.00	62,243.00	0.00	8,273.97	8,273.97	53,969.03	
2111	Materiales y útiles de oficina	46,243.00	0.00	0.00	46,243.00	0.00	8,273.97	8,273.97	37,969.03	
2112	Enseres de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnología de la información y comun	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,035.51	4,035.51	964.49	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,035.51	4,035.51	964.49	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2171	Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,652.00	0.00	0.00	9,652.00	190.03	6,361.89	6,551.92	3,100.08	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,652.00	0.00	0.00	9,652.00	190.03	6,361.89	6,551.92	3,100.08	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,652.00	0.00	0.00	9,652.00	190.03	6,361.89	6,551.92	3,100.08	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,152.40	26,152.40	23,847.60	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,152.40	26,152.40	13,847.60	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,152.40	26,152.40	13,847.60	

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: B01, Finanzas

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO					TOTAL EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,971,001.00	5,300,000.00	0.00	7,271,001.00	-12,708.32	943,644.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,520,000.00	4,200,000.00	0.00	5,720,000.00	0.00	578,920.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,000,000.00	4,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	58,920.80
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,000,000.00	4,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	58,920.80
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
3331	Servicios informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
3340	Servicios de capacitación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
3341	Capatación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150,000.00	1,100,000.00	0.00	1,250,000.00	-15,740.12	92,212.07
3410	Servicios financieros y bancarios	150,000.00	1,100,000.00	0.00	1,250,000.00	-15,740.12	92,212.07
3411	Servicios bancarios y financieros	150,000.00	1,100,000.00	0.00	1,250,000.00	-15,740.12	92,212.07
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,001.00	0.00	0.00	133,001.00	4,928.00	127,685.10
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,612.10
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,612.10
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	33,001.00	0.00	0.00	33,001.00	4,928.00	28,073.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,001.00	0.00	0.00	33,001.00	4,928.00	28,073.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	-1,896.20	122,876.10
3720	Pasajes terrestres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	-991.20	61,746.90
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	-991.20	61,746.90
3750	Viaticos en el país	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	-776.00	54,898.20
3751	Viaticos nacionales	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	-776.00	54,898.20
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	-129.00	6,231.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	-129.00	6,231.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,950.60
3990	Otros servicios generales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,950.60
3992	Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,950.60
TOTAL DEPENDENCIA		5,786,580.00	7,456,000.00	0.00	13,242,580.00	-134,515.96	2,660,517.44
		10,582,062.58	10,716,578.55	0.00	21,298,641.13	-134,515.96	20,660,517.44

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: B02, Administración

C/A	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,945,602.00	5,495,000.00	0.00	17,440,602.00	69,189.76	14,171,346.74	14,240,536.60	3,200,065.50	3,200,065.50	
1100	PERMANENTE	8,060,566.00	860,000.00	0.00	6,920,566.00	2,773.69	5,997,593.81	6,000,367.50	920,198.50	920,198.50	
1130	Sueldos base al personal permanente	6,060,566.00	860,000.00	0.00	6,920,566.00	2,773.69	5,997,593.81	6,000,367.50	920,198.50	920,198.50	
1131	Sueldo base	6,060,566.00	860,000.00	0.00	6,920,566.00	2,773.69	5,997,593.81	6,000,367.50	920,198.50	920,198.50	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,971,099.00	2,423,000.00	0.00	6,394,099.00	2,368.20	5,468,670.40	5,471,038.60	923,060.40	923,060.40	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	476,663.00	7,000.00	0.00	483,663.00	0.00	199,000.00	199,000.00	284,663.00	284,663.00	
1311	Prima por año de servicio	445,739.00	7,000.00	0.00	452,739.00	0.00	199,000.00	199,000.00	253,739.00	253,739.00	
1312	Prima de antigüedad	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00	0.00	0.00	0.00	30,924.00	30,924.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,951,704.00	495,000.00	0.00	2,446,704.00	0.00	2,224,996.36	2,224,996.36	221,707.64	221,707.64	
1321	Prima vacacional	614,636.00	200,000.00	0.00	814,636.00	0.00	730,939.31	730,939.31	83,696.69	83,696.69	
1322	Aguinaldo	1,337,068.00	295,000.00	0.00	1,632,068.00	0.00	1,494,057.05	1,494,057.05	138,010.95	138,010.95	
1340	Compensaciones	1,542,732.00	1,921,000.00	0.00	3,463,732.00	2,368.20	3,044,674.04	3,047,042.24	416,689.76	416,689.76	
1341	Compensacion	94,626.00	50,000.00	0.00	144,626.00	0.00	108,400.00	108,400.00	36,226.00	36,226.00	
1345	Gratificación	1,129,590.00	1,870,000.00	0.00	2,999,590.00	2,368.20	2,921,454.04	2,923,822.24	75,767.76	75,767.76	
1346	Gratificación por convenio	18,256.00	1,000.00	0.00	19,256.00	0.00	13,820.00	13,820.00	5,436.00	5,436.00	
1347	Gratificación por productividad	300,260.00	0.00	0.00	300,260.00	0.00	1,000.00	1,000.00	299,260.00	299,260.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	958,754.00	72,000.00	0.00	1,030,754.00	0.00	152,390.96	152,390.96	878,363.14	878,363.14	
1410	Aportaciones de seguridad social	857,614.00	0.00	0.00	857,614.00	0.00	248.59	248.59	857,365.41	857,365.41	
1412	Cuotas de servicio de salud	319,521.00	0.00	0.00	319,521.00	0.00	91.11	91.11	319,429.89	319,429.89	
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	368,756.00	0.00	0.00	368,756.00	0.00	113.14	113.14	368,642.86	368,642.86	
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	32,898.00	0.00	0.00	32,898.00	0.00	0.00	0.00	32,898.00	32,898.00	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	65,819.00	0.00	0.00	65,819.00	0.00	20.03	20.03	65,798.97	65,798.97	
1418	Riesgo de trabajo	70,620.00	0.00	0.00	70,620.00	0.00	24.31	24.31	70,595.69	70,595.69	
1440	Aportaciones para seguros	101,140.00	72,000.00	0.00	173,140.00	0.00	152,142.27	152,142.27	20,997.73	20,997.73	
1441	Seguros y fianzas	101,140.00	72,000.00	0.00	173,140.00	0.00	152,142.27	152,142.27	20,997.73	20,997.73	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	696,616.00	1,740,000.00	0.00	2,436,616.00	0.00	64,047.87	2,156,085.59	280,530.41	280,530.41	
1520	Indemnizaciones	80,510.00	40,000.00	0.00	120,510.00	0.00	22,413.10	22,413.10	98,096.90	98,096.90	
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	80,510.00	40,000.00	0.00	120,510.00	0.00	22,413.10	22,413.10	98,096.90	98,096.90	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,664.00	40,000.00	0.00	49,664.00	0.00	22,413.10	22,413.10	27,250.90	27,250.90	
1540	Prestaciones contractuales	454,651.00	1,630,000.00	0.00	2,084,651.00	0.00	64,047.87	1,882,464.62	138,138.51	138,138.51	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	42,390.00	50,000.00	0.00	92,390.00	0.00	0.00	80,400.00	11,990.00	11,990.00	

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: B02, Administración

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					

2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	87,816.00	440,000.00	0.00	527,816.00	68,556.70	439,088.65	507,645.35	20,170.65
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,000.00	6,000.00	0.00	126,000.00	0.00	6,826.13	6,826.13	119,171.87
2910	Herramientas menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,527.43	3,527.43	96,472.57
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,527.43	3,527.43	96,472.57
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	19,700.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	19,700.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.70	3,000.70	2,999.30
2992	Otros enseres	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.70	3,000.70	2,999.30
3000	SERVICIOS GENERALES	1,905,096.00	1,205,000.00	0.00	3,110,096.00	0.00	1,277,498.73	2,288,296.58	694,300.69
3100	SERVICIOS BASICOS	384,000.00	95,000.00	0.00	479,000.00	0.00	161,999.05	161,999.05	317,000.95
3110	Energia electrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,315.18	7,315.18	4,684.82
3111	Servicio de energia electrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,315.18	7,315.18	4,684.82
3140	Telefono tradicional	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,595.83	2,595.83	2,404.17
3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,595.83	2,595.83	2,404.17
3150	Telefono celular	372,000.00	50,000.00	0.00	462,000.00	0.00	152,088.04	152,088.04	309,911.96
3151	Servicio de telefonia celular	372,000.00	50,000.00	0.00	462,000.00	0.00	152,088.04	152,088.04	309,911.96
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	175,500.00	283,000.00	7,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	175,500.00	283,000.00	7,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	175,500.00	283,000.00	7,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3340	Servicios de capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3341	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,120,000.00	630,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	65,436.85	1,646,052.51	38,511.64
3410	Servicios financieros y bancarios	120,000.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	65,436.85	90,195.90	14,368.25
3411	Servicios bancarios y financieros	120,000.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	65,436.85	90,195.90	14,368.25
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,000,000.00	580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	1,555,856.61	24,143.39
3451	Seguros y fianzas	1,000,000.00	580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	1,555,856.61	24,143.39

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: B02, Administración

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION					
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	239,496.00	160,000.00	0.00	399,496.00	-45,437.12	267,149.61	221,712.49	177,783.51
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,435.02	98,435.02	1,564.98
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	40,000.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,435.02	98,435.02	1,564.98
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	47,400.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	47,400.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	49,496.00	100,000.00	0.00	149,496.00	-45,437.12	166,114.59	120,677.47	28,818.53
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	49,496.00	100,000.00	0.00	149,496.00	-45,437.12	166,114.59	120,677.47	28,818.53
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3591	Servicios de fumigacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	7,002.16	7,002.16	26,597.84
3720	Pasajes terrestres	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	7,002.16	7,002.16	9,797.84
3721	Gastos de traslado por via terrestre	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	7,002.16	7,002.16	9,797.84
3750	Viaticos en el pais	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3751	Viaticos nacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,000.00	30,000.00	0.00	78,000.00	0.00	30,593.25	30,593.25	47,406.75
3920	Impuestos y derechos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,857.03	17,857.03	12,142.97
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,857.03	17,857.03	12,142.97
3990	Otros servicios generales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	12,736.22	12,736.22	35,263.78
3992	Gastos de servicios menores	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	12,736.22	12,736.22	35,263.78
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,851.20	9,851.20	148.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,851.20	9,851.20	148.80
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,851.20	9,851.20	148.80
5151	Bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,851.20	9,851.20	148.80
TOTAL DEPENDENCIA		14,886,776.00	7,916,000.00	0.00	22,802,776.00	0.00	363,075.20	17,624,730.72	4,814,970.08

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO					TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,200,215.00	2,230,000.00	0.00	22,430,215.00	160,829.86	19,232,212.59	3,037,172.55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,368,403.00	0.00	0.00	10,368,403.00	10,368,403.00	10,157,463.04	210,939.96
1130	Sueldos base al personal permanente	10,368,403.00	0.00	0.00	10,368,403.00	3,897.58	10,153,565.46	210,939.96
1131	Sueldo base	10,368,403.00	0.00	0.00	10,368,403.00	3,897.58	10,157,463.04	210,939.96
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,566,010.00	1,890,000.00	0.00	8,456,010.00	6,897.88	7,682,785.16	766,326.96
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	632,865.00	0.00	0.00	632,865.00	0.00	455,700.00	177,165.00
1311	Prima por año de servicio	579,969.00	0.00	0.00	579,969.00	0.00	455,700.00	124,269.00
1312	Prima de antigüedad	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,338,952.00	480,000.00	0.00	3,818,952.00	3,754,579.58	3,754,579.58	64,372.42
1321	Prima vacacional	1,051,516.00	130,000.00	0.00	1,181,516.00	1,159,900.58	1,159,900.58	21,615.42
1322	Aguinaldo	2,287,436.00	350,000.00	0.00	2,637,436.00	2,594,679.00	2,594,679.00	42,757.00
1330	Horas Extraordinarias	68,628.00	0.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	68,628.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	68,628.00	0.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	68,628.00
1340	Compensaciones	2,525,565.00	1,410,000.00	0.00	3,935,565.00	6,897.88	3,472,505.58	456,161.54
1341	Compensacion	161,898.00	540,000.00	0.00	701,898.00	0.00	682,350.00	19,548.00
1345	Gratificación	1,932,484.00	870,000.00	0.00	2,802,484.00	6,897.88	2,759,645.58	35,940.54
1346	Gratificación por convenio	31,231.00	0.00	0.00	31,231.00	0.00	29,510.00	1,721.00
1347	Gratificación por productividad	399,952.00	0.00	0.00	399,952.00	1,000.00	1,000.00	398,952.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,640,220.00	30,000.00	0.00	1,670,220.00	1,467,190.00	1,467,190.00	1,471,431.79
1410	Aportaciones de seguridad social	1,467,190.00	0.00	0.00	1,467,190.00	0.00	0.00	1,467,190.00
1412	Cuotas de servicio de salud	546,628.00	0.00	0.00	546,628.00	0.00	0.00	546,628.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	630,863.00	0.00	0.00	630,863.00	0.00	0.00	630,863.00
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	56,302.00	0.00	0.00	56,302.00	0.00	0.00	56,302.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	112,592.00	0.00	0.00	112,592.00	0.00	0.00	112,592.00
1416	Riesgo de trabajo	120,805.00	0.00	0.00	120,805.00	0.00	0.00	120,805.00
1440	Aportaciones para seguros	173,030.00	30,000.00	0.00	203,030.00	0.00	0.00	198,788.21
1441	Seguros y fianzas	173,030.00	30,000.00	0.00	203,030.00	0.00	0.00	198,788.21
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,183,227.00	310,000.00	0.00	1,493,227.00	1,493,227.00	1,197,073.76	146,118.84
1520	Indemnizaciones	129,196.00	110,000.00	0.00	239,196.00	0.00	0.00	48,359.68
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	16,532.00	0.00	0.00	16,532.00	0.00	0.00	16,532.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	112,664.00	110,000.00	0.00	222,664.00	0.00	30,500.00	31,827.68

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2970	Retenciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2990	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2991	Medidores de agua	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,913,198.00	700,000.00	0.00	4,613,198.00	179,913.24	2,135,370.78	2,315,284.02	2,297,913.98	2,297,913.98
3100	SERVICIOS BASICOS	740,000.00	360,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	19,340.01	696,852.61	916,192.62	1,83,807.38
3110	Energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3140	Telefonia tradicional	228,000.00	180,000.00	0.00	408,000.00	19,331.01	368,132.20	387,463.21	20,536.79	20,536.79
3141	Servicio de telefonia convencional	228,000.00	180,000.00	0.00	408,000.00	19,331.01	368,132.20	387,463.21	20,536.79	20,536.79
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	378,172.30	378,172.30	121,827.70	121,827.70
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	378,172.30	378,172.30	121,827.70	121,827.70
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,548.11	150,557.11	29,442.89	29,442.89
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	9.00	150,548.11	150,557.11	29,442.89	29,442.89
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	18,711.00	18,711.00	77,289.00	77,289.00
3220	Arrendamiento de edificios	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	18,711.00	18,711.00	77,289.00	77,289.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	18,711.00	18,711.00	77,289.00	77,289.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	230,000.00	300,000.00	0.00	530,000.00	0.00	482,458.00	482,458.00	47,542.00	47,542.00
3340	Servicios de capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	29,500.00	29,500.00
3341	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	29,500.00	29,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	200,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	481,958.00	481,958.00	18,042.00	18,042.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	200,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	481,958.00	481,958.00	18,042.00	18,042.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,200,000.00	30,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	159,181.23	556,527.22	514,291.55	514,291.55
3410	Servicios financieros y bancarios	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	92,488.58	92,488.58	507,511.42	507,511.42
3411	Servicios bancarios y financieros	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	92,488.58	92,488.58	507,511.42	507,511.42
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	600,000.00	30,000.00	0.00	630,000.00	0.00	159,181.23	464,038.64	6,780.13	6,780.13
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	600,000.00	30,000.00	0.00	630,000.00	0.00	159,181.23	464,038.64	6,780.13	6,780.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	243,998.00	0.00	0.00	243,998.00	0.00	1,392.00	49,647.57	51,039.57	192,958.43
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	7,180.77	7,180.77	192,819.23

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					

3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,180.77	7,180.77	192,819.23
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte informáticos, microfilmac	43,998.00	0.00	0.00	43,998.00	1,392.00	42,466.80	43,858.80	139.20
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,998.00	0.00	0.00	43,998.00	1,392.00	42,466.80	43,858.80	139.20
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	126,832.71	126,832.71	233,167.29
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	126,832.71	126,832.71	233,167.29
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	126,832.71	126,832.71	233,167.29
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	433.67	433.67	18,766.33
3720	Pasajes terrestres	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	433.67	433.67	9,166.33
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	433.67	433.67	9,166.33
3750	Viaticos en el país	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
3751	Viaticos nacionales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,024,000.00	10,000.00	0.00	1,034,000.00	0.00	3,908.00	3,908.00	1,030,092.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	6,952.00
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	6,952.00
3990	Otros servicios generales	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00	0.00	860.00	860.00	1,023,140.00
3992	Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	860.00	860.00	23,140.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,350,000.00	0.00	0.00	78,350,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	230,361.27
4400	AYUDAS SOCIALES	78,350,000.00	0.00	0.00	78,350,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	230,361.27
4410	Ayudas sociales a personas	78,350,000.00	0.00	0.00	78,350,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	230,361.27
4411	Subsidios por carga fiscal	110,008,511.00	78,350,000.00	0.00	188,358,511.00	0.00	188,120,189.73	188,120,189.73	230,361.27
4412	Devolución de ingresos indebidos	109,948,511.00	76,500,000.00	0.00	186,448,511.00	0.00	186,328,215.12	186,328,215.12	120,295.88
4417	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	58,332.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	617,400.00	0.00	0.00	617,400.00	0.00	0.00	0.00	617,400.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	517,400.00	0.00	0.00	517,400.00	0.00	0.00	0.00	517,400.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	517,400.00	0.00	0.00	517,400.00	0.00	0.00	0.00	517,400.00
5151	Bienes informáticos	517,400.00	0.00	0.00	517,400.00	0.00	0.00	0.00	517,400.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

**ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACION**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					

1000	SERVICIOS PERSONALES	105,112,833.00	22,120,000.00	0.00	127,232,833.00	118,263.76	113,242,942.04	114,425,205.80	12,807,627.20	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	55,970,681.00	8,300,000.00	0.00	64,270,681.00	63,869,338.87	63,869,338.87	401,342.13	401,342.13	1130	Sueldos base al personal permanente	55,970,681.00	8,300,000.00	0.00	64,270,681.00	63,869,338.87	63,869,338.87	401,342.13	401,342.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,649,398.00	9,485,000.00	0.00	41,134,398.00	1,741.20	39,415,537.55	39,417,278.75	1,717,119.25	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,405,587.00	1,930,000.00	0.00	3,335,587.00	3,017,973.33	3,017,973.33	317,613.67	317,613.67	1311	Prima por año de servicio	1,120,023.00	1,700,000.00	0.00	2,820,023.00	2,774,175.00	2,774,175.00	45,848.00	45,848.00
1312	Prima de antigüedad	285,564.00	230,000.00	0.00	515,564.00	0.00	243,798.33	243,798.33	271,765.67	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	18,024,327.00	6,405,000.00	0.00	24,429,327.00	24,362,307.17	24,364,048.37	65,278.63	65,278.63	1321	Prima vacacional	5,676,298.00	2,085,000.00	0.00	7,761,298.00	7,748,061.53	7,749,802.73	11,495.27	11,495.27
1322	Aguinaldo	12,336,029.00	4,320,000.00	0.00	16,656,029.00	0.00	16,614,245.64	16,614,245.64	41,783.36	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1330	Horas Extraordinarias	249,718.00	0.00	0.00	249,718.00	0.00	0.00	249,718.00	249,718.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	249,718.00	0.00	0.00	249,718.00	0.00	0.00	0.00	249,718.00	1340	Compensaciones	11,969,766.00	1,150,000.00	0.00	13,119,766.00	12,035,257.05	12,035,257.05	1,084,508.95	1,084,508.95	1341	Compensacion	873,947.00	0.00	0.00	873,947.00	320,544.61	320,544.61	553,402.39	553,402.39
1345	Gratificación	10,431,907.00	1,150,000.00	0.00	11,581,907.00	0.00	11,531,472.44	11,531,472.44	50,434.56	1346	Gratificación por convenio	168,596.00	0.00	0.00	168,596.00	136,240.00	136,240.00	32,356.00	32,356.00	1347	Gratificación por productividad	495,316.00	0.00	0.00	495,316.00	47,000.00	47,000.00	448,316.00	448,316.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,854,312.00	580,000.00	0.00	9,434,312.00	0.00	1,499,486.70	1,499,486.70	7,934,825.30	1410	Aportaciones de seguridad social	7,920,262.00	0.00	0.00	7,920,262.00	0.00	0.00	7,920,262.00	7,920,262.00	1412	Cuotas de servicio de salud	2,950,817.00	0.00	0.00	2,950,817.00	0.00	0.00	2,950,817.00	2,950,817.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,405,551.00	0.00	0.00	3,405,551.00	0.00	0.00	0.00	3,405,551.00	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	303,921.00	0.00	0.00	303,921.00	0.00	0.00	303,921.00	303,921.00	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	607,853.00	0.00	0.00	607,853.00	0.00	0.00	607,853.00	607,853.00
1440	Aportaciones para seguros	934,050.00	580,000.00	0.00	1,514,050.00	0.00	1,499,486.70	1,499,486.70	14,563.30	1441	Seguros y fianzas	934,050.00	580,000.00	0.00	1,514,050.00	0.00	0.00	14,563.30	14,563.30	1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,250,527.00	3,755,000.00	0.00	10,005,527.00	1,180,522.56	8,458,578.92	366,425.52	366,425.52
1520	Indemnizaciones	560,628.00	2,380,000.00	0.00	2,940,628.00	0.00	490,000.00	2,376,215.40	74,412.60	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	89,232.00	160,000.00	0.00	249,232.00	15,000.00	182,506.71	51,725.29	51,725.29										

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACION

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	471,396.00	2,220,000.00	0.00	2,691,396.00	0.00	475,000.00	2,193,708.69	2,668,708.69	22,687.31
1540	Prestaciones contractuales	4,198,797.00	785,000.00	0.00	4,983,797.00	0.00	690,522.56	4,037,403.52	4,727,926.08	255,870.92
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	391,486.00	100,000.00	0.00	491,486.00	0.00	415,100.00	415,100.00	415,100.00	76,386.00
1544	Día del maestro y del servidor público	906,497.00	660,000.00	0.00	1,566,497.00	0.00	1,530,407.97	1,530,407.97	1,530,407.97	36,089.03
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,900,814.00	25,000.00	0.00	2,925,814.00	0.00	690,522.56	2,091,895.55	2,782,418.11	143,395.89
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	1,491,102.00	590,000.00	0.00	2,081,102.00	0.00	2,044,960.00	2,044,960.00	2,044,960.00	36,142.00
1565	Despensa	1,491,102.00	590,000.00	0.00	2,081,102.00	0.00	2,044,960.00	2,044,960.00	2,044,960.00	36,142.00
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,387,915.00	0.00	0.00	2,387,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,915.00
1810	Impuesto sobre nominas	2,387,915.00	0.00	0.00	2,387,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,915.00
1811	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,387,915.00	0.00	0.00	2,387,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,915.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,345,850.00	6,785,000.00	0.00	18,130,850.00	0.00	4,690,079.76	12,097,910.00	16,787,989.76	1,342,860.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	209,032.00	35,000.00	0.00	244,032.00	0.00	0.00	56,970.00	56,970.00	187,062.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,032.00	0.00	0.00	51,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,032.00
2111	Materiales y útiles de oficina	51,032.00	0.00	0.00	51,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,032.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	35,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	56,970.00	56,970.00	78,030.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	100,000.00	35,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	56,970.00	56,970.00	78,030.00
2150	Material impreso e informacion digital	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2151	Material de foto, cine y grabacion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2160	Material de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2161	Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2300	COMERCIALIZACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	60,577.58	60,577.58	539,422.42
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	60,577.58	60,577.58	539,422.42
2311	Materia primas y materiales de produccion	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	60,577.58	60,577.58	539,422.42
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	190,000.00	300,000.00	0.00	490,000.00	0.00	83,760.00	294,962.40	378,722.40	111,277.60
2460	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,705.97	8,705.97	11,294.03
2461	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,705.97	8,705.97	11,294.03

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO						
2480	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2482	Materiales de señalizacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00	83,760.00	286,256.43	370,016.43	79,983.57	79,983.57	
2491	Materiales de construccion	150,000.00	300,000.00	0.00	450,000.00	83,760.00	286,256.43	370,016.43	79,983.57	79,983.57	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,434,818.00	5,900,000.00	0.00	15,334,818.00	3,883,375.72	11,304,752.40	15,188,128.12	146,689.88	146,689.88	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434,818.00	5,900,000.00	0.00	15,334,818.00	3,883,375.72	11,304,752.40	15,188,128.12	146,689.88	146,689.88	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434,818.00	5,900,000.00	0.00	15,334,818.00	3,883,375.72	11,304,752.40	15,188,128.12	146,689.88	146,689.88	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	350,000.00	400,000.00	0.00	750,000.00	342,500.00	148,200.00	490,700.00	259,300.00	259,300.00	
2710	Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2711	Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	200,000.00	400,000.00	0.00	600,000.00	342,500.00	148,200.00	490,700.00	109,300.00	109,300.00	
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	200,000.00	400,000.00	0.00	600,000.00	342,500.00	148,200.00	490,700.00	109,300.00	109,300.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	520,000.00	150,000.00	0.00	670,000.00	380,444.04	232,447.62	612,891.66	57,108.34	57,108.34	
2910	Herramientas menores	500,000.00	150,000.00	0.00	650,000.00	380,444.04	232,447.62	612,891.66	37,108.34	37,108.34	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	150,000.00	0.00	650,000.00	380,444.04	232,447.62	612,891.66	37,108.34	37,108.34	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2971	Articulos para la extincion de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	70,529,264.00	49,292,000.00	0.00	119,821,264.00	3,993,464.76	106,953,197.70	110,946,662.46	8,874,601.54	8,874,601.54	
3100	SERVICIOS BASICOS	39,120,000.00	40,250,000.00	0.00	79,370,000.00	2,161,232.77	71,935,942.00	74,097,174.77	5,272,825.23	5,272,825.23	
3110	Energia electrica	5,520,000.00	38,500,000.00	0.00	44,020,000.00	0.00	0.00	41,228,364.01	2,791,635.99	2,791,635.99	
3111	Servicio de energia electrica	5,520,000.00	38,500,000.00	0.00	44,020,000.00	0.00	0.00	41,228,364.01	2,791,635.99	2,791,635.99	
3130	Agua	33,600,000.00	1,750,000.00	0.00	35,350,000.00	2,161,232.77	30,707,577.99	32,868,810.76	2,481,189.24	2,481,189.24	
3131	Servicio de agua	24,600,000.00	1,750,000.00	0.00	26,350,000.00	2,161,232.77	24,138,084.21	26,299,316.98	50,683.02	50,683.02	
3132	Servicio de cloracion de agua	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	6,569,493.78	2,430,506.22	2,430,506.22	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,533,960.00	5,900,000.00	0.00	8,433,960.00	600,000.00	7,406,950.00	8,006,950.00	427,010.00	427,010.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100,000.00	5,900,000.00	0.00	8,000,000.00	600,000.00	7,368,450.00	7,968,450.00	31,550.00	31,550.00	
3251	Arrendamiento de vehiculos	2,100,000.00	5,900,000.00	0.00	8,000,000.00	600,000.00	7,368,450.00	7,968,450.00	31,550.00	31,550.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	433,960.00	0.00	0.00	433,960.00	0.00	0.00	38,500.00	395,460.00	395,460.00	

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACION

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION					
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	955,000.00	0.00	1,355,000.00	2,890.00	948,935.00	406,065.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000.00	955,000.00	0.00	1,355,000.00	2,890.00	948,935.00	406,065.00	
5620	Maquinaria y equipo industrial	200,000.00	900,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	921,045.00	178,955.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	658,800.00	141,200.00	
5622	Maquinaria y equipo de produccion	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	262,245.00	37,755.00	
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,890.00	2,110.00	
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,890.00	2,110.00	
5690	Otros equipos	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	225,000.00	
5692	Maquinaria y equipo diverso	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	225,000.00	
6000	INVERSION PUBLICA	7,272,340.00	11,650,000.00	0.00	18,922,340.00	-1,562,379.77	15,322,797.95	5,161,921.82	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,272,340.00	11,650,000.00	0.00	18,922,340.00	-1,562,379.77	15,322,797.95	5,161,921.82	
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua petroleo, gas, elect	7,272,340.00	11,650,000.00	0.00	18,922,340.00	-1,562,379.77	15,322,797.95	5,161,921.82	
6132	Obra estatal o municipal	1,320,000.00	7,450,000.00	0.00	8,770,000.00	-2,748,397.22	7,445,612.98	4,072,784.24	
6135	Ejecucion de obras por administracion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
6138	Estudios de preinversion	72,340.00	0.00	0.00	72,340.00	0.00	0.00	72,340.00	
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,760,000.00	4,200,000.00	0.00	9,960,000.00	1,186,017.45	7,877,184.97	896,797.58	
9000	DEUDA PUBLICA	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	
9910	ADEFAS	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	0.00	0.00	81,213,400.00	
TOTAL DEPENDENCIA		275,873,687.00	50,802,000.00	0.00	366,675,687.00	0.00	8,306,318.51	256,869,211.20	109,806,475.80

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: D00, UNIDAD JURIDICA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO						

1000	SERVICIOS PERSONALES	789,452.00	642,500.00	0.00	1,431,952.00	0.00	1,094,285.15	1,094,285.15	337,666.85	47,069.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	334,961.00	0.00	0.00	334,961.00	0.00	287,891.97	287,891.97	47,069.03	47,069.03
1130	Sueldos base al personal permanente	334,961.00	0.00	0.00	334,961.00	0.00	287,891.97	287,891.97	47,069.03	47,069.03
1131	Sueldo base	334,961.00	0.00	0.00	334,961.00	0.00	287,891.97	287,891.97	47,069.03	47,069.03
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	337,358.00	340,000.00	0.00	677,358.00	0.00	498,402.68	498,402.68	178,955.32	178,955.32
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	73,073.00	0.00	0.00	73,073.00	0.00	12,266.42	12,266.42	60,806.58	60,806.58
1311	Prima por año de servicio	71,369.00	0.00	0.00	71,369.00	0.00	12,266.42	12,266.42	59,102.58	59,102.58
1312	Prima de antigüedad	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	107,864.00	0.00	0.00	107,864.00	0.00	93,145.98	93,145.98	14,718.02	14,718.02
1321	Prima vacacional	33,970.00	0.00	0.00	33,970.00	0.00	29,951.20	29,951.20	4,018.80	4,018.80
1322	Aguiñado	73,894.00	0.00	0.00	73,894.00	0.00	63,194.78	63,194.78	10,699.22	10,699.22
1340	Compensaciones	156,421.00	340,000.00	0.00	496,421.00	0.00	392,990.28	392,990.28	103,430.72	103,430.72
1341	Compensacion	5,233.00	0.00	0.00	5,233.00	0.00	0.00	0.00	5,233.00	5,233.00
1345	Gratificación	62,427.00	340,000.00	0.00	402,427.00	0.00	392,990.28	392,990.28	9,436.72	9,436.72
1346	Gratificación por convenio	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	1,009.00
1347	Gratificación por productividad	87,752.00	0.00	0.00	87,752.00	0.00	0.00	0.00	87,752.00	87,752.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	52,996.00	2,500.00	0.00	55,496.00	0.00	7,990.50	7,990.50	47,504.50	47,504.50
1410	Aportaciones de seguridad social	47,405.00	0.00	0.00	47,405.00	0.00	0.00	0.00	47,405.00	47,405.00
1412	Cuotas de servicio de salud	17,660.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	20,384.00	0.00	0.00	20,384.00	0.00	0.00	0.00	20,384.00	20,384.00
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,636.00	0.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	3,636.00
1416	Riesgo de trabajo	3,901.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00
1440	Aportaciones para seguros	5,590.00	2,500.00	0.00	8,090.00	0.00	7,990.50	7,990.50	99.50	99.50
1441	Seguros y fianzas	5,590.00	2,500.00	0.00	8,090.00	0.00	7,990.50	7,990.50	99.50	99.50
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	49,847.00	300,000.00	0.00	349,847.00	0.00	300,000.00	300,000.00	49,847.00	49,847.00
1520	Indemnizaciones	15,794.00	300,000.00	0.00	315,794.00	0.00	300,000.00	300,000.00	15,794.00	15,794.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	536.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	15,258.00	300,000.00	0.00	315,258.00	0.00	300,000.00	300,000.00	15,258.00	15,258.00
1540	Prestaciones contractuales	25,129.00	0.00	0.00	25,129.00	0.00	0.00	0.00	25,129.00	25,129.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	2,341.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: D00, UNIDAD JURÍDICA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO					TOTAL EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	
1544	Día del maestro y del servidor publico	5,425.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	17,363.00	0.00	0.00	17,363.00	0.00	17,363.00
1560	Otras prestaciones sociales y economicas	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00	8,924.00
1565	Despensa	8,924.00	0.00	0.00	8,924.00	0.00	8,924.00
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	14,291.00	0.00	0.00	14,291.00	0.00	14,291.00
1810	Impuesto sobre nominas	14,291.00	0.00	0.00	14,291.00	0.00	14,291.00
1811	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,291.00	0.00	0.00	14,291.00	0.00	14,291.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2111	Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2170	Materiales y utiles de enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2171	Material didactico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,655.05
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	22,655.05
3720	Pasajes terrestres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,655.05
3721	Gastos de traslado por via terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,655.05
3750	Viaticos en el pais	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
3751	Viaticos nacionales	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
3990	Otros servicios generales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
3992	Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		839,452.00	0.00	0.00	642,500.00	0.00	380,321.90

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ECATEPEC 2094DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DEPENDENCIA: G00, CONTRALORIA INTERNA

CIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,545,532.00	450,000.00	0.00	1,995,532.00	0.00	1,275.97	1,407,932.93	1,409,208.96	566,323.10	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	732,257.00	0.00	0.00	732,257.00	0.00	0.00	619,619.53	619,619.53	112,637.47	
1130	Sueldos base al personal permanente	732,257.00	0.00	0.00	732,257.00	0.00	0.00	619,619.53	619,619.53	112,637.47	
1131	Sueldo base	732,257.00	0.00	0.00	732,257.00	0.00	0.00	619,619.53	619,619.53	112,637.47	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	571,472.00	445,000.00	0.00	1,016,472.00	0.00	0.01	762,975.45	762,975.46	253,496.54	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	88,594.00	0.00	0.00	88,594.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	85,219.00	
1311	Prima por año de servicio	84,862.00	0.00	0.00	84,862.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	81,487.00	
1312	Prima de antigüedad	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	235,812.00	5,000.00	0.00	240,812.00	0.00	0.01	193,304.12	193,304.13	47,507.87	
1321	Prima vacacional	74,262.00	5,000.00	0.00	79,262.00	0.00	-1,471.72	79,126.36	77,654.64	1,607.36	
1322	Aguinaldo	161,550.00	0.00	0.00	161,550.00	0.00	1,471.73	114,177.76	115,649.49	45,900.51	
1340	Compensaciones	247,066.00	440,000.00	0.00	687,066.00	0.00	0.00	566,296.33	566,296.33	120,769.67	
1341	Compensacion	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.00	
1345	Gratificación	136,480.00	440,000.00	0.00	576,480.00	0.00	0.00	566,296.33	566,296.33	10,183.67	
1346	Gratificación por convenio	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	
1347	Gratificación por productividad	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,948.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	115,835.00	5,000.00	0.00	120,835.00	0.00	0.00	14,616.78	14,616.78	106,218.22	
1410	Aportaciones de seguridad social	103,615.00	0.00	0.00	103,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,615.00	
1412	Cuotas de servicio de salud	38,605.00	0.00	0.00	38,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,605.00	
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	44,552.00	0.00	0.00	44,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,552.00	
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	3,974.00	0.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.00	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	7,949.00	0.00	0.00	7,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.00	
1416	Riesgo de trabajo	8,535.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	
1440	Aportaciones para seguros	12,220.00	5,000.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	14,616.78	14,616.78	2,603.22	
1441	Seguros y fianzas	12,220.00	5,000.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	14,616.78	14,616.78	2,603.22	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	94,727.00	0.00	0.00	94,727.00	0.00	0.00	1,275.96	1,275.96	82,729.87	
1520	Indemnizaciones	20,278.00	0.00	0.00	20,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,278.00	
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	
1540	Prestaciones contractuales	54,936.00	0.00	0.00	54,936.00	0.00	0.00	1,275.96	1,275.96	45,788.87	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,126.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	

