

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	191,604,770.00	38,530,000.00	18,400,000.00	211,734,770.00	211,734,770.00	0.00	2,938,301.01	193,663,066.18	196,822,187.19	14,912,582.81	14,912,582.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,707,129.00	660,000.00	6,555,000.00	96,812,129.00	96,812,129.00	0.00	0.00	93,368,361.04	93,368,361.04	3,443,767.96	3,443,767.96
1130	Sueldos base al personal permanente	102,707,129.00	660,000.00	6,555,000.00	96,812,129.00	96,812,129.00	0.00	0.00	93,368,361.04	93,368,361.04	3,443,767.96	3,443,767.96
1131	Sueldo base	102,707,129.00	660,000.00	6,555,000.00	96,812,129.00	96,812,129.00	0.00	0.00	93,368,361.04	93,368,361.04	3,443,767.96	3,443,767.96
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	61,015,384.00	16,990,000.00	4,131,000.00	73,874,384.00	73,874,384.00	0.00	0.40	66,376,700.95	66,376,701.36	7,497,682.64	7,497,682.64
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,015,276.00	2,460,000.00	735,000.00	5,740,276.00	5,740,276.00	0.00	0.00	4,133,462.00	4,133,462.00	1,606,814.00	1,606,814.00
1311	Prima por año de servicio	3,490,660.00	2,460,000.00	535,000.00	5,415,660.00	5,415,660.00	0.00	0.00	4,133,462.00	4,133,462.00	1,282,198.00	1,282,198.00
1312	Prima de antigüedad	524,616.00	0.00	200,000.00	324,616.00	324,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,616.00	324,616.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	33,080,834.00	5,235,000.00	815,000.00	37,500,834.00	37,500,834.00	0.00	0.40	36,575,320.07	36,575,320.47	925,513.53	925,513.53
1321	Prima vacacional	10,428,268.00	1,415,000.00	125,000.00	11,718,268.00	11,718,268.00	0.00	0.00	11,725,023.11	11,725,023.11	-6,755.11	-6,755.11
1322	Aguinaldo	22,636,726.00	3,820,000.00	690,000.00	25,766,726.00	25,766,726.00	0.00	0.40	24,850,296.96	24,850,297.36	916,428.64	916,428.64
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00
1330	Horas Extraordinarias	459,159.00	0.00	200,000.00	259,159.00	259,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,159.00	259,159.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	459,159.00	0.00	200,000.00	259,159.00	259,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,159.00	259,159.00
1340	Compensaciones	23,460,115.00	9,295,000.00	2,381,000.00	30,374,115.00	30,374,115.00	0.00	0.00	25,667,918.89	25,667,918.89	4,706,196.11	4,706,196.11
1341	Compensacion	1,605,583.00	3,000,000.00	565,000.00	4,040,583.00	4,040,583.00	0.00	0.00	3,415,422.73	3,415,422.73	625,160.27	625,160.27
1345	Gratificación	19,165,095.00	4,255,000.00	1,470,000.00	21,950,095.00	21,950,095.00	0.00	0.00	21,044,255.01	21,044,255.01	905,839.99	905,839.99
1346	Gratificación por convenio	309,737.00	320,000.00	0.00	629,737.00	629,737.00	0.00	0.00	225,300.00	225,300.00	404,437.00	404,437.00
1347	Gratificación por productividad	2,379,700.00	1,720,000.00	346,000.00	3,753,700.00	3,753,700.00	0.00	0.00	982,941.15	982,941.15	2,770,758.85	2,770,758.85
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,266,776.00	8,400,000.00	4,050,000.00	20,616,776.00	20,616,776.00	0.00	0.00	18,917,473.18	18,917,473.18	1,699,304.82	1,699,304.82
1410	Aportaciones de seguridad social	14,550,779.00	6,900,000.00	4,050,000.00	17,400,779.00	17,400,779.00	0.00	0.00	15,730,236.24	15,730,236.24	1,670,542.76	1,670,542.76
1412	Cuotas de servicio de salud	5,421,140.00	3,600,000.00	1,500,000.00	7,521,140.00	7,521,140.00	0.00	0.00	7,492,559.54	7,492,559.54	28,580.46	28,580.46
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,256,521.00	2,500,000.00	2,000,000.00	6,756,521.00	6,756,521.00	0.00	0.00	6,753,001.86	6,753,001.86	3,519.14	3,519.14
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	558,352.00	300,000.00	150,000.00	708,352.00	708,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,352.00	708,352.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,116,682.00	500,000.00	200,000.00	1,416,682.00	1,416,682.00	0.00	0.00	1,195,218.61	1,195,218.61	221,463.39	221,463.39
1416	Riesgo de trabajo	1,198,084.00	0.00	200,000.00	998,084.00	998,084.00	0.00	0.00	289,456.23	289,456.23	708,627.77	708,627.77
1440	Aportaciones para seguros	1,715,999.00	1,500,000.00	0.00	3,215,999.00	3,215,999.00	0.00	0.00	3,187,236.94	3,187,236.94	28,762.06	28,762.06
1441	Seguros y fianzas	1,715,999.00	1,500,000.00	0.00	3,215,999.00	3,215,999.00	0.00	0.00	3,187,236.94	3,187,236.94	28,762.06	28,762.06
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,615,479.00	12,480,000.00	3,664,000.00	20,431,479.00	20,431,479.00	0.00	2,938,300.61	15,221,351.00	18,159,651.61	2,271,827.39	2,271,827.39
1520	Indemnizaciones	1,162,268.00	3,160,000.00	330,000.00	3,992,268.00	3,992,268.00	0.00	2,093,500.00	1,518,850.70	3,612,350.70	379,917.30	379,917.30

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	163,944.00	0.00	85,000.00	78,944.00	78,944.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	73,944.00	73,944.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	998,324.00	3,160,000.00	245,000.00	3,913,324.00	3,913,324.00	0.00	2,093,500.00	1,513,850.70	3,607,350.70	305,973.30	305,973.30
1540	Prestaciones contractuales	7,713,847.00	8,480,000.00	3,334,000.00	12,859,847.00	12,859,847.00	0.00	844,800.61	10,368,270.30	11,213,070.91	1,646,776.09	1,646,776.09
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	719,198.00	750,000.00	0.00	1,469,198.00	1,469,198.00	0.00	0.00	1,426,700.00	1,426,700.00	42,498.00	42,498.00
1544	Día del maestro y del servidor público	1,665,379.00	730,000.00	0.00	2,395,379.00	2,395,379.00	0.00	0.00	2,202,923.70	2,202,923.70	192,455.30	192,455.30
1546	Otros gastos derivados de convenio	5,329,270.00	7,000,000.00	3,334,000.00	8,995,270.00	8,995,270.00	0.00	844,800.61	6,738,846.60	7,583,447.21	1,411,822.79	1,411,822.79
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,739,364.00	840,000.00	0.00	3,579,364.00	3,579,364.00	0.00	0.00	3,334,230.00	3,334,230.00	245,134.00	245,134.00
1595	Despensa	2,739,364.00	840,000.00	0.00	3,579,364.00	3,579,364.00	0.00	0.00	3,334,230.00	3,334,230.00	245,134.00	245,134.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,878,665.00	15,100,000.00	4,025,000.00	28,953,665.00	28,953,665.00	0.00	174,286.57	26,153,028.25	26,327,314.82	2,626,350.18	2,626,350.18
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,104,090.00	1,070,000.00	1,020,000.00	2,154,090.00	2,154,090.00	0.00	-200,355.50	1,802,498.72	1,602,143.22	551,946.78	551,946.78
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	530,290.00	480,000.00	225,000.00	785,290.00	785,290.00	0.00	-200,355.50	787,604.65	587,249.35	198,040.65	198,040.65
2111	Materiales y útiles de oficina	471,430.00	480,000.00	175,000.00	776,430.00	776,430.00	0.00	-200,355.50	787,604.65	587,249.35	189,180.65	189,180.65
2112	Enseres de oficina	58,860.00	0.00	50,000.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	449,040.00	70,000.00	185,000.00	334,040.00	334,040.00	0.00	0.00	244,644.95	244,644.95	89,395.05	89,395.05
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	269,800.00	70,000.00	45,000.00	294,800.00	294,800.00	0.00	0.00	244,644.95	244,644.95	50,155.05	50,155.05
2122	Material de foto, cine y grabación	179,240.00	0.00	140,000.00	39,240.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	39,240.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	252,860.00	450,000.00	0.00	702,860.00	702,860.00	0.00	0.00	679,893.25	679,893.25	22,966.75	22,966.75
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	252,860.00	450,000.00	0.00	702,860.00	702,860.00	0.00	0.00	679,893.25	679,893.25	22,966.75	22,966.75
2150	Material impreso e información digital	361,200.00	0.00	250,000.00	111,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	111,200.00
2151	Material de información	361,200.00	0.00	250,000.00	111,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	111,200.00
2160	Material de limpieza	62,400.00	50,000.00	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00	73,867.31	73,867.31	38,532.69	38,532.69
2161	Material y enseres de limpieza	62,400.00	50,000.00	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00	73,867.31	73,867.31	38,532.69	38,532.69
2170	Materiales y útiles de enseñanza	123,000.00	0.00	90,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	32,200.00	32,200.00
2171	Material didáctico	123,000.00	0.00	90,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	32,200.00	32,200.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	325,300.00	20,000.00	270,000.00	75,300.00	75,300.00	0.00	0.00	15,688.36	15,688.36	59,611.64	59,611.64
2181	Material para identificación y registro	325,300.00	20,000.00	270,000.00	75,300.00	75,300.00	0.00	0.00	15,688.36	15,688.36	59,611.64	59,611.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,400.00	0.00	10,000.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00
2210	Productos alimenticios para personas	37,400.00	0.00	10,000.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00
2211	Productos alimenticios para personas	37,400.00	0.00	10,000.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	631,800.00	0.00	400,000.00	231,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	231,800.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	631,800.00	0.00	400,000.00	231,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	231,800.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	631,800.00	0.00	400,000.00	231,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	231,800.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	450,330.00	430,000.00	100,000.00	780,330.00	780,330.00	0.00	0.00	555,807.87	555,807.87	231,800.00	231,800.00
2460	Material electrico y electronico	99,500.00	160,000.00	50,000.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	181,382.05	181,382.05	28,117.95	28,117.95
2461	Material electrico y electronico	99,500.00	160,000.00	50,000.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	181,382.05	181,382.05	28,117.95	28,117.95
2480	Materiales complementarios	70,530.00	0.00	50,000.00	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	20,530.00
2482	Material de señalizacion	70,530.00	0.00	50,000.00	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	20,530.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	280,300.00	270,000.00	0.00	550,300.00	550,300.00	0.00	0.00	374,425.82	374,425.82	175,874.18	175,874.18
2491	Materiales de construccion	280,300.00	270,000.00	0.00	550,300.00	550,300.00	0.00	0.00	374,425.82	374,425.82	175,874.18	175,874.18
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,767,487.00	9,580,000.00	225,000.00	20,122,487.00	20,122,487.00	0.00	322,331.07	19,350,816.46	19,673,147.53	449,339.47	449,339.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,767,487.00	9,580,000.00	225,000.00	20,122,487.00	20,122,487.00	0.00	322,331.07	19,350,816.46	19,673,147.53	449,339.47	449,339.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,767,487.00	9,580,000.00	225,000.00	20,122,487.00	20,122,487.00	0.00	322,331.07	19,350,816.46	19,673,147.53	449,339.47	449,339.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	407,763.00	1,300,000.00	210,000.00	1,497,763.00	1,497,763.00	0.00	0.00	1,371,750.00	1,371,750.00	126,013.00	126,013.00
2710	Vestuario y uniformes	158,963.00	0.00	75,000.00	83,963.00	83,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,963.00	83,963.00
2711	Vestuario y uniformes	158,963.00	0.00	75,000.00	83,963.00	83,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,963.00	83,963.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	248,800.00	1,300,000.00	135,000.00	1,413,800.00	1,413,800.00	0.00	0.00	1,371,750.00	1,371,750.00	42,050.00	42,050.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	248,800.00	1,300,000.00	135,000.00	1,413,800.00	1,413,800.00	0.00	0.00	1,371,750.00	1,371,750.00	42,050.00	42,050.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,452,680.00	2,720,000.00	2,080,000.00	4,112,680.00	4,112,680.00	0.00	52,311.00	3,072,155.20	3,124,466.20	988,213.80	988,213.80
2910	Herramientas menores	652,500.00	1,070,000.00	350,000.00	1,372,500.00	1,372,500.00	0.00	52,311.00	1,288,996.91	1,341,307.91	31,192.09	31,192.09
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	652,500.00	1,070,000.00	350,000.00	1,372,500.00	1,372,500.00	0.00	52,311.00	1,288,996.91	1,341,307.91	31,192.09	31,192.09
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	321,200.00	100,000.00	150,000.00	271,200.00	271,200.00	0.00	0.00	261,957.31	261,957.31	9,242.69	9,242.69
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	321,200.00	100,000.00	150,000.00	271,200.00	271,200.00	0.00	0.00	261,957.31	261,957.31	9,242.69	9,242.69
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,499,000.98	1,499,000.98	50,999.02	50,999.02
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,499,000.98	1,499,000.98	50,999.02	50,999.02
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	78,980.00	0.00	20,000.00	58,980.00	58,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,980.00	58,980.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
2971	Artículos para la extinción de incendios	78,980.00	0.00	20,000.00	58,980.00	58,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,980.00	58,980.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,400,000.00	0.00	1,540,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,800.00	837,800.00
2991	Medidores de agua	2,400,000.00	0.00	1,540,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	837,800.00	837,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	229,589,589.00	254,490,000.00	47,940,000.00	436,139,589.00	436,139,589.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	837,800.00	837,800.00
3100	SERVICIOS BASICOS	167,011,164.00	228,960,000.00	40,690,000.00	355,281,164.00	355,281,164.00	0.00	6,366,591.06	384,562,998.19	390,929,589.25	45,209,999.75	45,209,999.75
3110	Energía eléctrica	41,266,056.00	18,200,000.00	13,350,000.00	46,116,056.00	46,116,056.00	0.00	6,233,980.16	325,317,952.31	331,551,932.47	23,729,231.53	23,729,231.53
3111	Servicio de energía eléctrica	41,266,056.00	18,200,000.00	13,350,000.00	46,116,056.00	46,116,056.00	0.00	6,233,980.16	34,166,733.40	40,400,713.56	5,715,342.44	5,715,342.44
3130	Agua	124,372,800.00	210,450,000.00	27,000,000.00	307,822,800.00	307,822,800.00	0.00	6,233,980.16	34,166,733.40	40,400,713.56	5,715,342.44	5,715,342.44
3131	Servicio de agua	114,715,800.00	207,950,000.00	27,000,000.00	295,665,800.00	295,665,800.00	0.00	0.00	289,980,342.40	289,980,342.40	17,842,457.60	17,842,457.60
3132	Servicio de cloración de agua	9,657,000.00	2,500,000.00	0.00	12,157,000.00	12,157,000.00	0.00	0.00	278,398,182.83	278,398,182.83	17,267,617.17	17,267,617.17
3140	Telefonía tradicional	304,644.00	0.00	30,000.00	274,644.00	274,644.00	0.00	0.00	11,582,159.57	11,582,159.57	574,840.43	574,840.43
3141	Servicio de telefonía convencional	304,644.00	0.00	30,000.00	274,644.00	274,644.00	0.00	0.00	247,129.20	247,129.20	27,514.80	27,514.80
3150	Telefonía celular	579,156.00	130,000.00	260,000.00	449,156.00	449,156.00	0.00	0.00	247,129.20	247,129.20	27,514.80	27,514.80
3151	Servicio de telefonía celular	579,156.00	130,000.00	260,000.00	449,156.00	449,156.00	0.00	0.00	305,652.82	305,652.82	143,503.18	143,503.18
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	488,508.00	0.00	50,000.00	438,508.00	438,508.00	0.00	0.00	305,652.82	305,652.82	143,503.18	143,503.18
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	488,508.00	0.00	50,000.00	438,508.00	438,508.00	0.00	0.00	453,850.37	453,850.37	-15,342.37	-15,342.37
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	453,850.37	453,850.37	-15,342.37	-15,342.37
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	164,244.12	164,244.12	15,755.88	15,755.88
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,456,975.00	5,170,000.00	70,000.00	8,556,975.00	8,556,975.00	0.00	0.00	164,244.12	164,244.12	15,755.88	15,755.88
3220	Arrendamiento de edificios	108,000.00	0.00	70,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	-119,430.00	9,902,650.00	9,783,220.00	-1,226,245.00	-1,226,245.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	108,000.00	0.00	70,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	14,620.00	243,380.00	258,000.00	42,000.00	42,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,883,300.00	4,700,000.00	0.00	7,583,300.00	7,583,300.00	0.00	14,620.00	243,380.00	258,000.00	42,000.00	42,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos	2,883,300.00	4,700,000.00	0.00	7,583,300.00	7,583,300.00	0.00	-209,050.00	9,062,550.00	8,853,500.00	-1,270,200.00	-1,270,200.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	465,675.00	170,000.00	0.00	635,675.00	635,675.00	0.00	-209,050.00	9,062,550.00	8,853,500.00	-1,270,200.00	-1,270,200.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	465,675.00	170,000.00	0.00	635,675.00	635,675.00	0.00	75,000.00	596,720.00	671,720.00	-36,045.00	-36,045.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,678,892.00	5,900,000.00	535,000.00	7,043,892.00	7,043,892.00	0.00	75,000.00	596,720.00	671,720.00	-36,045.00	-36,045.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	580,000.00	5,500,000.00	220,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	0.00	-20.00	6,049,587.53	6,049,587.53	994,324.47	994,324.47
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	580,000.00	5,500,000.00	220,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	0.00	-20.00	5,423,787.53	5,423,787.53	436,232.47	436,232.47
							0.00	-20.00	5,423,787.53	5,423,787.53	436,232.47	436,232.47

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
3331	Servicios informáticos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
3340	Servicios de capacitación	398,892.00	0.00	315,000.00	83,892.00	83,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
3341	Capacitación	398,892.00	0.00	315,000.00	83,892.00	83,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,892.00	83,892.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	480,000.00	400,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,892.00	83,892.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	480,000.00	400,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	254,200.00	254,200.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,629,316.00	1,630,000.00	400,000.00	3,859,316.00	3,859,316.00	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	254,200.00	254,200.00
3410	Servicios financieros y bancarios	1,005,516.00	710,000.00	400,000.00	1,315,516.00	1,315,516.00	0.00	104,884.02	3,609,840.44	3,714,824.46	144,491.54	144,491.54
3411	Servicios bancarios y financieros	1,005,516.00	710,000.00	400,000.00	1,315,516.00	1,315,516.00	0.00	-20.00	985,310.02	985,290.02	330,225.98	330,225.98
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	523,800.00	470,000.00	0.00	993,800.00	993,800.00	0.00	-20.00	985,310.02	985,290.02	330,225.98	330,225.98
3431	Gastos inherentes a la recaudación	523,800.00	470,000.00	0.00	993,800.00	993,800.00	0.00	105,004.02	1,191,081.16	1,296,085.18	-302,285.18	-302,285.18
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,100,000.00	450,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	105,004.02	1,191,081.16	1,296,085.18	-302,285.18	-302,285.18
3451	Seguros y fianzas	1,100,000.00	450,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,433,449.26	1,433,449.26	116,550.74	116,550.74
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,368,714.00	4,220,000.00	945,000.00	13,643,714.00	13,643,714.00	0.00	0.00	1,433,449.26	1,433,449.26	116,550.74	116,550.74
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	111,504.00	30,000.00	70,000.00	71,504.00	71,504.00	0.00	147,076.88	11,449,797.19	11,596,874.07	2,046,839.93	2,046,839.93
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	111,504.00	30,000.00	70,000.00	71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	60,131.64	60,131.64	11,372.36	11,372.36
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	103,650.00	0.00	60,000.00	43,650.00	43,650.00	0.00	0.00	60,131.64	60,131.64	11,372.36	11,372.36
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	103,650.00	0.00	60,000.00	43,650.00	43,650.00	0.00	0.00	4,143.47	4,143.47	39,506.53	39,506.53
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	522,954.00	0.00	235,000.00	287,954.00	287,954.00	0.00	0.00	4,143.47	4,143.47	39,506.53	39,506.53
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	375,450.00	0.00	185,000.00	190,450.00	190,450.00	0.00	0.00	94,091.50	94,091.50	193,862.50	193,862.50
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	147,504.00	0.00	50,000.00	97,504.00	97,504.00	0.00	0.00	30,166.00	30,166.00	160,284.00	160,284.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,272,778.00	3,390,000.00	90,000.00	9,572,778.00	9,572,778.00	0.00	0.00	63,925.50	63,925.50	33,578.50	33,578.50
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,272,778.00	3,390,000.00	90,000.00	9,572,778.00	9,572,778.00	0.00	281,632.88	8,703,173.78	8,984,806.66	587,971.34	587,971.34
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,771,928.00	800,000.00	250,000.00	3,321,928.00	3,321,928.00	0.00	281,632.88	8,703,173.78	8,984,806.66	587,971.34	587,971.34
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,771,928.00	800,000.00	250,000.00	3,321,928.00	3,321,928.00	0.00	-134,556.00	2,576,648.74	2,442,092.74	879,835.26	879,835.26
3590	Servicios de jardinería y fumigación	585,900.00	0.00	240,000.00	345,900.00	345,900.00	0.00	-134,556.00	2,576,648.74	2,442,092.74	879,835.26	879,835.26
3591	Servicios de fumigación	585,900.00	0.00	240,000.00	345,900.00	345,900.00	0.00	0.00	11,608.06	11,608.06	334,291.94	334,291.94
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	763,580.00	100,000.00	190,000.00	673,580.00	673,580.00	0.00	0.00	11,608.06	11,608.06	334,291.94	334,291.94
									620,100.00	620,100.00	53,480.00	53,480.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	137,300.00	0.00	120,000.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	53,650.00	0.00	40,000.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	83,650.00	0.00	80,000.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	626,280.00	100,000.00	70,000.00	656,280.00	656,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,280.00	656,280.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	626,280.00	100,000.00	70,000.00	656,280.00	656,280.00	0.00	0.00	620,100.00	620,100.00	36,180.00	36,180.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	360,840.00	0.00	40,000.00	320,840.00	320,840.00	0.00	0.00	620,100.00	620,100.00	36,180.00	36,180.00
3720	Pasajes terrestres	175,200.00	0.00	20,000.00	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	32,873.84	32,873.84	287,966.16	287,966.16
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	175,200.00	0.00	20,000.00	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	18,767.45	18,767.45	136,432.55	136,432.55
3750	Viaticos en el país	160,200.00	0.00	20,000.00	140,200.00	140,200.00	0.00	0.00	18,767.45	18,767.45	136,432.55	136,432.55
3751	Viaticos nacionales	160,200.00	0.00	20,000.00	140,200.00	140,200.00	0.00	0.00	11,091.99	11,091.99	129,108.01	129,108.01
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	3,014.40	3,014.40	22,425.60	22,425.60
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.60	22,425.60
3800	SERVICIOS OFICIALES	321,500.00	0.00	170,000.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00	3,014.40	3,014.40	151,500.00	151,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	225,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
3830	Congresos y convenciones	21,500.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3831	Congresos y convenciones	21,500.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,998,608.00	8,510,000.00	4,900,000.00	46,608,608.00	46,608,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,608,608.00	46,608,608.00
3920	Impuestos y derechos	36,860,000.00	0.00	0.00	36,860,000.00	36,860,000.00	0.00	0.00	27,580,196.88	27,580,196.88	19,028,411.12	19,028,411.12
3922	Otros impuestos y derechos	36,860,000.00	0.00	0.00	36,860,000.00	36,860,000.00	0.00	0.00	18,758,056.34	18,758,056.34	18,101,943.66	18,101,943.66
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	8,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	18,758,056.34	18,758,056.34	18,101,943.66	18,101,943.66
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	4,002,887.57	4,002,887.57	47,112.43	47,112.43
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,002,887.57	4,002,887.57	47,112.43	47,112.43
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,216.75	1,216.75	8,783.25	8,783.25
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	1,216.75	1,216.75	8,783.25	8,783.25
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	259,994.80	259,994.80	50,005.20	50,005.20
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,820,908.00	0.00	0.00	4,820,908.00	4,820,908.00	0.00	0.00	259,994.80	259,994.80	50,005.20	50,005.20
3981	Impuesto sobre nóminas	4,820,908.00	0.00	0.00	4,820,908.00	4,820,908.00	0.00	0.00	4,447,485.55	4,447,485.55	373,422.45	373,422.45
3990	Otros servicios generales	1,317,700.00	90,000.00	850,000.00	557,700.00	557,700.00	0.00	0.00	4,447,485.55	4,447,485.55	373,422.45	373,422.45
									110,555.87	110,555.87	447,144.13	447,144.13

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	87,641.40	87,641.40	2,358.60	2,358.60
3992	Gastos de servicios menores	208,200.00	0.00	0.00	208,200.00	208,200.00	0.00	0.00	22,914.47	22,914.47	185,285.53	185,285.53
3993	Estudios y analisis clinicos	286,500.00	0.00	250,000.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	823,000.00	0.00	600,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,609,022.00	337,030,000.00	0.00	453,639,022.00	453,639,022.00	0.00	42,865.00	449,483,597.39	449,526,462.39	4,112,559.61	4,112,559.61
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	116,609,022.00	337,030,000.00	0.00	453,639,022.00	453,639,022.00	0.00	42,865.00	449,483,597.39	449,526,462.39	4,112,559.61	4,112,559.61
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,933,847.87	2,933,847.87	66,152.13	66,152.13
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,933,847.87	2,933,847.87	66,152.13	66,152.13
4390	Otros subsidios	116,609,022.00	334,030,000.00	0.00	450,639,022.00	450,639,022.00	0.00	42,865.00	446,549,748.52	446,592,614.52	4,046,407.48	4,046,407.48
4391	Subsidios por carga fiscal	116,545,422.00	334,000,000.00	0.00	450,545,422.00	450,545,422.00	0.00	0.00	446,503,041.73	446,503,041.73	4,042,380.27	4,042,380.27
4392	Devolucion de ingresos indebidos	63,600.00	30,000.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	42,865.00	46,707.79	89,572.79	4,027.21	4,027.21
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,058,096.00	8,875,000.00	700,000.00	9,233,096.00	9,233,096.00	0.00	2,228,095.43	6,919,061.82	9,147,157.25	85,938.75	85,938.75
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	538,096.00	100,000.00	300,000.00	338,096.00	338,096.00	0.00	155,659.56	169,654.56	325,314.12	12,781.88	12,781.88
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	538,096.00	100,000.00	300,000.00	338,096.00	338,096.00	0.00	155,659.56	169,654.56	325,314.12	12,781.88	12,781.88
5151	Bienes informaticos	538,096.00	100,000.00	300,000.00	338,096.00	338,096.00	0.00	155,659.56	169,654.56	325,314.12	12,781.88	12,781.88
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,640,000.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	239,655.16	6,390,915.65	6,630,570.81	9,429.19	9,429.19
5410	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	6,640,000.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	239,655.16	6,390,915.65	6,630,570.81	9,429.19	9,429.19
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	6,640,000.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	239,655.16	6,390,915.65	6,630,570.81	9,429.19	9,429.19
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	416,000.00	2,135,000.00	400,000.00	2,151,000.00	2,151,000.00	0.00	1,832,780.71	358,491.61	2,191,272.32	-40,272.32	-40,272.32
5620	Maquinaria y equipo industrial	208,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
5622	Maquinaria y equipo de produccion	208,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,274.31	14,274.31	28,548.62	1,451.38	1,451.38
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,274.31	14,274.31	28,548.62	1,451.38	1,451.38
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,193.30	156,193.30	312,386.60	-12,386.60	-12,386.60
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,193.30	156,193.30	312,386.60	-12,386.60	-12,386.60
5690	Otros equipos	208,000.00	1,805,000.00	200,000.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	1,662,313.10	188,024.00	1,850,337.10	-37,337.10	-37,337.10
5692	Maquinaria y equipo diverso	208,000.00	1,805,000.00	200,000.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	1,662,313.10	188,024.00	1,850,337.10	-37,337.10	-37,337.10
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
6000	INVERSION PUBLICA	9,781,404.00	30,750,000.00	2,500,000.00	38,031,404.00	38,031,404.00	0.00	-3,332,076.11	37,441,994.50	34,109,918.39	3,921,485.61	3,921,485.61
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,781,404.00	30,750,000.00	2,500,000.00	38,031,404.00	38,031,404.00	0.00	-3,332,076.11	37,441,994.50	34,109,918.39	3,921,485.61	3,921,485.61
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr.	9,781,404.00	30,750,000.00	2,500,000.00	38,031,404.00	38,031,404.00	0.00	-3,332,076.11	37,441,994.50	34,109,918.39	3,921,485.61	3,921,485.61
6132	Obra estatal o municipal	0.00	27,050,000.00	0.00	27,050,000.00	27,050,000.00	0.00	-3,173,324.87	27,822,080.74	24,648,755.87	2,401,244.13	2,401,244.13
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,781,404.00	3,700,000.00	2,500,000.00	10,981,404.00	10,981,404.00	0.00	-158,751.24	9,619,913.76	9,461,162.52	1,520,241.48	1,520,241.48
9000	DEUDA PUBLICA	60,825,500.00	0.00	40,550,000.00	20,275,500.00	20,275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275,500.00	20,275,500.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	60,825,500.00	0.00	40,550,000.00	20,275,500.00	20,275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275,500.00	20,275,500.00
9910	ADEFAS	60,825,500.00	0.00	40,550,000.00	20,275,500.00	20,275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275,500.00	20,275,500.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	60,825,500.00	0.00	40,550,000.00	20,275,500.00	20,275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275,500.00	20,275,500.00
TOTALES		627,347,046.00	684,775,000.00	114,115,000.00	1,198,007,046.00	1,198,007,046.00	0.00	8,418,062.96	1,098,444,566.33	1,106,882,629.29	91,144,416.71	91,144,416.71

GERENTE FIN Y COMERCIALIZACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

C.P. LETICIA GUADALUPE PARRA RUIZ

C. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

PROF. CINAR ROBLERO ESCOBAR

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION 27/02/2014 Hoja: 8 de 8

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

2012

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	211,734,770.00	39,371,585.00	43,399,002.12	211,734,770.00	196,822,187.19	14,912,582.81	7.04
1130	Sueldos base al personal permanente	96,812,129.00	8,555,500.00	7,933,990.07	96,812,129.00	93,368,361.04	3,443,767.96	3.56
1131	Sueldo base	96,812,129.00	8,555,500.00	7,933,990.07	96,812,129.00	93,368,361.04	3,443,767.96	3.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	96,812,129.00	8,555,500.00	7,933,990.07	96,812,129.00	93,368,361.04	3,443,767.96	3.56
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	73,874,384.00	29,311,893.00	33,956,022.55	73,874,384.00	66,376,701.36	7,497,682.64	10.15
1311	Prima por año de servicio	5,740,276.00	335,886.00	358,400.00	5,740,276.00	4,133,462.00	1,606,814.00	27.99
1312	Prima de antigüedad	5,415,660.00	292,168.00	358,400.00	5,415,660.00	4,133,462.00	1,282,198.00	23.68
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	324,616.00	43,718.00	0.00	324,616.00	0.00	324,616.00	100.00
1321	Prima vacacional	37,500,834.00	26,604,461.00	30,727,689.87	37,500,834.00	36,575,320.47	925,513.53	2.47
1322	Aguinaldo	11,718,268.00	5,214,134.00	5,929,347.21	11,718,268.00	11,725,023.11	-6,755.11	-0.06
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,766,726.00	21,389,007.00	24,798,342.66	25,766,726.00	24,850,297.36	916,428.64	3.56
1330	Horas Extraordinarias	15,840.00	1,320.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	259,159.00	46,423.00	0.00	259,159.00	0.00	259,159.00	100.00
1340	Compensaciones	259,159.00	46,423.00	0.00	259,159.00	0.00	259,159.00	100.00
1341	Compensacion	30,374,115.00	2,325,123.00	2,869,932.68	30,374,115.00	25,667,918.89	4,706,196.11	15.49
1345	Gratificación	4,040,583.00	133,745.00	79,600.00	4,040,583.00	3,415,422.73	625,160.27	15.47
1346	Gratificación por convenio	21,950,095.00	1,596,453.00	1,930,332.68	21,950,095.00	21,044,255.01	905,839.99	4.13
1347	Gratificación por productividad	629,737.00	0.00	0.00	629,737.00	225,300.00	404,437.00	64.22
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,753,700.00	594,925.00	860,000.00	3,753,700.00	982,941.15	2,770,758.85	73.81
1410	Aportaciones de seguridad social	20,616,778.00	1,212,079.00	0.00	20,616,778.00	18,917,473.18	1,699,304.82	8.24
1412	Cuotas de servicio de salud	17,400,779.00	1,212,079.00	0.00	17,400,779.00	15,730,236.24	1,670,542.76	9.60
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	7,521,140.00	451,581.00	0.00	7,521,140.00	7,492,559.54	28,580.46	0.38
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	6,756,521.00	521,167.00	0.00	6,756,521.00	6,753,001.86	3,519.14	0.05
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	708,352.00	46,511.00	0.00	708,352.00	0.00	708,352.00	100.00
1416	Riesgo de trabajo	1,416,682.00	93,019.00	0.00	1,416,682.00	1,195,218.61	221,463.39	15.63
1440	Aportaciones para seguros	998,084.00	99,801.00	0.00	998,084.00	289,456.23	708,627.77	71.00
1441	Seguros y fianzas	3,215,999.00	0.00	0.00	3,215,999.00	3,187,236.94	28,762.06	0.89
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,215,999.00	0.00	0.00	3,215,999.00	3,187,236.94	28,762.06	0.89
1520	Indemnizaciones	20,431,479.00	292,113.00	1,508,989.50	20,431,479.00	18,159,651.61	2,271,827.39	11.12
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	3,992,268.00	51,116.00	0.00	3,992,268.00	3,612,350.70	379,917.30	9.52
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	78,944.00	0.00	0.00	78,944.00	5,000.00	73,944.00	93.67
1540	Prestaciones contractuales	3,913,324.00	51,116.00	0.00	3,913,324.00	3,607,350.70	305,973.30	7.82
		12,859,847.00	60,199.00	1,030,789.50	12,859,847.00	11,213,070.91	1,646,776.09	12.81

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO ECATEPEC

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados							
1544	Día del maestro y del servidor publico	1,469,198.00	60,199.00	184,000.00	1,469,198.00	1,426,700.00	42,498.00	2.89
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,395,379.00	0.00	0.00	2,395,379.00	2,202,923.70	192,455.30	8.03
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	8,995,270.00	0.00	846,789.50	8,995,270.00	7,583,447.21	1,411,822.79	15.70
1595	Despensa	3,579,364.00	180,798.00	478,200.00	3,579,364.00	3,334,230.00	245,134.00	6.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,579,364.00	180,798.00	478,200.00	3,579,364.00	3,334,230.00	245,134.00	6.85
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	28,953,665.00	843,721.00	1,523,094.71	28,953,665.00	26,327,314.82	2,626,350.18	9.07
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,154,090.00	41,528.00	14,400.00	2,154,090.00	1,602,143.22	551,946.78	25.62
2111	Materiales y utiles de oficina	785,290.00	41,528.00	0.00	785,290.00	587,249.35	198,040.65	25.22
2112	Enseres de oficina	776,430.00	41,528.00	0.00	776,430.00	587,249.35	189,180.65	24.37
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	334,040.00	0.00	0.00	334,040.00	244,644.95	89,395.05	26.76
2122	Material de foto, cine y grabacion	294,800.00	0.00	0.00	294,800.00	244,644.95	50,155.05	17.01
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	39,240.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	39,240.00	100.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	702,860.00	0.00	14,400.00	702,860.00	679,893.25	22,966.75	3.27
2150	Material impreso e informacion digital	702,860.00	0.00	14,400.00	702,860.00	679,893.25	22,966.75	3.27
2151	Material de informacion	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00	0.00	111,200.00	100.00
2160	Material de limpieza	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00	0.00	111,200.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00	73,867.31	38,532.69	34.28
2170	Materiales y utiles de enseñanza	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00	800.00	32,200.00	97.58
2171	Material didactico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	800.00	32,200.00	97.58
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00	15,688.36	59,611.64	79.17
2181	Material para identificacion y registro	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	75,300.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	231,800.00	52,650.00	0.00	231,800.00	0.00	231,800.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	231,800.00	52,650.00	0.00	231,800.00	0.00	231,800.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	231,800.00	52,650.00	0.00	231,800.00	0.00	231,800.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	780,330.00	0.00	0.00	780,330.00	0.00	780,330.00	100.00
						555,807.87	224,522.13	28.77

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO ECATEPEC

2094

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2460	Material electrico y electronico	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00	181,382.05	28,117.95	13.42
2461	Material electrico y electronico	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00	181,382.05	28,117.95	13.42
2480	Materiales complementarios	20,530.00	0.00	0.00	20,530.00	0.00	20,530.00	100.00
2482	Material de señalizacion	20,530.00	0.00	0.00	20,530.00	0.00	20,530.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	550,300.00	0.00	0.00	550,300.00	374,425.82	175,874.18	31.96
2491	Materiales de construccion	550,300.00	0.00	0.00	550,300.00	374,425.82	175,874.18	31.96
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	0.00	27,115.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	0.00	27,115.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	0.00	27,115.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,122,487.00	749,543.00	1,508,694.71	20,122,487.00	19,673,147.53	449,339.47	2.23
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,122,487.00	749,543.00	1,508,694.71	20,122,487.00	19,673,147.53	449,339.47	2.23
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,122,487.00	749,543.00	1,508,694.71	20,122,487.00	19,673,147.53	449,339.47	2.23
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,497,763.00	0.00	0.00	1,497,763.00	1,371,750.00	126,013.00	8.41
2710	Vestuario y uniformes	83,963.00	0.00	0.00	83,963.00	0.00	83,963.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	83,963.00	0.00	0.00	83,963.00	0.00	83,963.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,413,800.00	0.00	0.00	1,413,800.00	1,371,750.00	42,050.00	2.97
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,413,800.00	0.00	0.00	1,413,800.00	1,371,750.00	42,050.00	2.97
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,112,680.00	0.00	0.00	4,112,680.00	3,124,466.20	988,213.80	24.03
2910	Herramientas menores	1,372,500.00	0.00	0.00	1,372,500.00	1,341,307.91	31,192.09	2.27
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,372,500.00	0.00	0.00	1,372,500.00	1,341,307.91	31,192.09	2.27
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00	261,957.31	9,242.69	3.41
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00	261,957.31	9,242.69	3.41
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,499,000.98	50,999.02	3.29
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,499,000.98	50,999.02	3.29
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	58,980.00	0.00	0.00	58,980.00	0.00	58,980.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	58,980.00	0.00	0.00	58,980.00	0.00	58,980.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	22,200.00	837,800.00	97.42
2991	Medidores de agua	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	22,200.00	837,800.00	97.42
3000	SERVICIOS GENERALES	436,139,589.00	31,091,810.00	11,438,550.88	436,139,589.00	390,929,589.25	45,209,999.75	10.37
3100	SERVICIOS BASICOS	355,281,164.00	19,415,449.00	7,233,158.85	355,281,164.00	331,551,932.47	23,729,231.53	6.68
3110	Energia electrica	46,116,056.00	3,436,690.00	6,233,980.16	46,116,056.00	40,400,713.56	5,715,342.44	12.39
3111	Servicio de energia electrica	46,116,056.00	3,436,690.00	6,233,980.16	46,116,056.00	40,400,713.56	5,715,342.44	12.39

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO **ECATEPEC**

2012

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
3130	Agua							
3131	Servicio de agua	307,822,800.00	15,864,400.00	891,584.68	307,822,800.00	289,980,342.40	17,842,457.60	5.80
3132	Servicio de cloracion de agua	295,665,800.00	15,059,650.00	0.00	295,665,800.00	278,398,182.83	17,267,617.17	5.84
3140	Telefonia tradicional	12,157,000.00	804,750.00	891,584.68	12,157,000.00	11,582,159.57	574,840.43	4.73
3141	Servicio de telefonia convencional	274,644.00	25,387.00	20,152.19	274,644.00	247,129.20	27,514.80	10.02
3150	Telefonia celular	274,644.00	25,387.00	20,152.19	274,644.00	247,129.20	27,514.80	10.02
3151	Servicio de telefonia celular	449,156.00	48,263.00	18,060.91	449,156.00	305,652.82	143,503.18	31.95
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	449,156.00	48,263.00	18,060.91	449,156.00	305,652.82	143,503.18	31.95
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	438,508.00	40,709.00	55,693.90	438,508.00	453,850.37	-15,342.37	-3.50
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	438,508.00	40,709.00	55,693.90	438,508.00	453,850.37	-15,342.37	-3.50
3171	Servicios de acceso a internet	180,000.00	0.00	13,687.01	180,000.00	164,244.12	15,755.88	8.75
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	0.00	13,687.01	180,000.00	164,244.12	15,755.88	8.75
3220	Arrendamiento de edificios	8,556,975.00	420,900.00	1,327,400.00	8,556,975.00	9,783,220.00	-1,226,245.00	-14.33
3221	Arrendamiento de edificios y locales	38,000.00	9,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	38,000.00	9,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	258,000.00	42,000.00	14.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	258,000.00	42,000.00	14.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	7,583,300.00	411,900.00	1,327,400.00	7,583,300.00	8,853,500.00	-1,270,200.00	-16.75
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,583,300.00	411,900.00	1,327,400.00	7,583,300.00	8,853,500.00	-1,270,200.00	-16.75
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	635,675.00	0.00	0.00	635,675.00	671,720.00	-36,045.00	-5.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	635,675.00	0.00	0.00	635,675.00	671,720.00	-36,045.00	-5.67
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	7,043,892.00	0.00	670,674.60	7,043,892.00	6,049,567.53	994,324.47	14.12
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	5,860,000.00	0.00	670,674.60	5,860,000.00	5,423,767.53	436,232.47	7.44
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	5,860,000.00	0.00	670,674.60	5,860,000.00	5,423,767.53	436,232.47	7.44
3331	Servicios informaticos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitacion	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	100.00
3341	Capacitacion	83,892.00	0.00	0.00	83,892.00	0.00	83,892.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	83,892.00	0.00	0.00	83,892.00	0.00	83,892.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	625,800.00	254,200.00	28.89
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	625,800.00	254,200.00	28.89
		3,859,316.00	116,713.00	548,782.99	3,859,316.00	3,714,824.46	144,491.54	3.74

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO ECATEPEC

2094

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3410	Servicios financieros y bancarios	1,315,516.00	83,793.00	33,581.99	1,315,516.00	985,290.02	330,225.98	25.10
3411	Servicios bancarios y financieros	1,315,516.00	83,793.00	33,581.99	1,315,516.00	985,290.02	330,225.98	25.10
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	993,800.00	32,920.00	394,248.46	993,800.00	1,296,085.18	-302,285.18	-30.42
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	993,800.00	32,920.00	394,248.46	993,800.00	1,296,085.18	-302,285.18	-30.42
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,550,000.00	0.00	120,952.54	1,550,000.00	1,433,449.26	116,550.74	7.52
3451	Seguros y fianzas	1,550,000.00	0.00	120,952.54	1,550,000.00	1,433,449.26	116,550.74	7.52
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,643,714.00	766,969.00	0.00	13,643,714.00	11,596,874.07	2,046,839.93	15.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	71,504.00	0.00	0.00	71,504.00	60,131.64	11,372.36	15.90
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	71,504.00	0.00	0.00	71,504.00	60,131.64	11,372.36	15.90
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00	4,143.47	39,506.53	90.51
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00	4,143.47	39,506.53	90.51
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	287,954.00	12,292.00	0.00	287,954.00	94,091.50	193,862.50	67.32
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00	30,166.00	160,284.00	84.16
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	97,504.00	12,292.00	0.00	97,504.00	63,925.50	33,578.50	34.44
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	9,572,778.00	523,683.00	0.00	9,572,778.00	8,984,806.66	587,971.34	6.14
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,572,778.00	523,683.00	0.00	9,572,778.00	8,984,806.66	587,971.34	6.14
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	3,321,928.00	230,994.00	0.00	3,321,928.00	2,442,092.74	879,835.26	26.49
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,321,928.00	230,994.00	0.00	3,321,928.00	2,442,092.74	879,835.26	26.49
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	345,900.00	0.00	0.00	345,900.00	11,608.06	334,291.94	96.64
3591	Servicios de fumigacion	345,900.00	0.00	0.00	345,900.00	11,608.06	334,291.94	96.64
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	673,580.00	41,460.00	5,300.00	673,580.00	620,100.00	53,480.00	7.94
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	100.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	656,280.00	41,460.00	5,300.00	656,280.00	620,100.00	36,180.00	5.51
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	656,280.00	41,460.00	5,300.00	656,280.00	620,100.00	36,180.00	5.51
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	320,840.00	30,070.00	0.00	320,840.00	32,873.84	287,966.16	89.75

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

2094

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3720	Pasajes terrestres								
3721	Gastos de traslado por via terrestre	155,200.00	14,600.00	0.00	155,200.00	18,767.45	136,432.55	87.91	
3750	Viaticos en el pais	155,200.00	14,600.00	0.00	155,200.00	18,767.45	136,432.55	87.91	
3751	Viaticos nacionales	140,200.00	13,350.00	0.00	140,200.00	11,091.99	129,108.01	92.09	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	140,200.00	13,350.00	0.00	140,200.00	11,091.99	129,108.01	92.09	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,440.00	2,120.00	0.00	25,440.00	3,014.40	22,425.60	88.15	
3800	SERVICIOS OFICIALES	25,440.00	2,120.00	0.00	25,440.00	3,014.40	22,425.60	88.15	
3820	Gastos de orden social y cultural	151,500.00	75,000.00	0.00	151,500.00	0.00	151,500.00	100.00	
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	
3822	Espectaculos civicos y culturales	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	
3830	Congresos y convenciones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	
3831	Congresos y convenciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	
3920	Impuestos y derechos	46,608,608.00	10,225,249.00	1,653,234.44	46,608,608.00	27,580,196.88	19,028,411.12	40.83	
3922	Otros impuestos y derechos	36,860,000.00	9,215,000.00	1,574.00	36,860,000.00	18,758,056.34	18,101,943.66	49.11	
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	36,860,000.00	9,215,000.00	1,574.00	36,860,000.00	18,758,056.34	18,101,943.66	49.11	
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	4,002,887.57	47,112.43	1.16	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	4,002,887.57	47,112.43	1.16	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,216.75	8,783.25	87.83	
3960	Otros gastos por responsabilidades	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,216.75	8,783.25	87.83	
3961	Otros gastos por responsabilidades	310,000.00	0.00	251,021.80	310,000.00	259,994.80	50,005.20	16.13	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	310,000.00	0.00	251,021.80	310,000.00	259,994.80	50,005.20	16.13	
3981	Impuesto sobre nóminas	4,820,908.00	992,899.00	1,399,128.30	4,820,908.00	4,447,485.55	373,422.45	7.75	
3990	Otros servicios generales	4,820,908.00	992,899.00	1,399,128.30	4,820,908.00	4,447,485.55	373,422.45	7.75	
3991	Cuotas y suscripciones	557,700.00	17,350.00	1,510.34	557,700.00	110,555.87	447,144.13	80.18	
3992	Gastos de servicios menores	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	87,641.40	2,358.60	2.62	
3993	Estudios y analisis clinicos	208,200.00	17,350.00	1,510.34	208,200.00	22,914.47	185,285.53	88.99	
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	100.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	100.00	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	453,639,022.00	7,922,028.00	3,156,636.27	453,639,022.00	449,526,462.39	4,112,559.61	0.91	
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	453,639,022.00	7,922,028.00	3,156,636.27	453,639,022.00	449,526,462.39	4,112,559.61	0.91	
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,933,847.87	66,152.13	2.21	
4390	Otros subsidios	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,933,847.87	66,152.13	2.21	
		450,639,022.00	7,922,028.00	3,156,636.27	450,639,022.00	446,592,614.52	4,046,407.48	0.90	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO ECATEPEC

2094

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4391	Subsidios por carga fiscal	450,545,422.00	7,916,728.00	3,156,636.27	450,545,422.00	446,503,041.73	4,042,380.27	0.90
4392	Devolucion de ingresos indebidos	93,600.00	5,300.00	0.00	93,600.00	89,572.79	4,027.21	4.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,233,096.00	0.00	101,553.00	9,233,096.00	9,147,157.25	85,938.75	0.93
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	338,096.00	0.00	0.00	338,096.00	325,314.12	12,781.88	3.78
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	338,096.00	0.00	0.00	338,096.00	325,314.12	12,781.88	3.78
5151	Bienes informaticos	338,096.00	0.00	0.00	338,096.00	325,314.12	12,781.88	3.78
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,640,000.00	0.00	0.00	6,640,000.00	6,630,570.81	9,429.19	0.14
5410	Vehiculos y equipo terrestre	6,640,000.00	0.00	0.00	6,640,000.00	6,630,570.81	9,429.19	0.14
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	6,640,000.00	0.00	0.00	6,640,000.00	6,630,570.81	9,429.19	0.14
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,151,000.00	0.00	101,553.00	2,151,000.00	2,191,272.32	-40,272.32	-1.87
5620	Maquinaria y equipo industrial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
5622	Maquinaria y equipo de produccion	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,548.62	1,451.38	4.84
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,548.62	1,451.38	4.84
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	300,000.00	0.00	17,409.00	300,000.00	312,386.60	-12,386.60	-4.13
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	300,000.00	0.00	17,409.00	300,000.00	312,386.60	-12,386.60	-4.13
5690	Otros equipos	1,813,000.00	0.00	84,144.00	1,813,000.00	1,850,337.10	-37,337.10	-2.06
5692	Maquinaria y equipo diverso	1,813,000.00	0.00	84,144.00	1,813,000.00	1,850,337.10	-37,337.10	-2.06
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	100.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	100.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	38,031,404.00	815,117.00	60,670.01	38,031,404.00	34,109,918.39	3,921,485.61	10.31
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	38,031,404.00	815,117.00	60,670.01	38,031,404.00	34,109,918.39	3,921,485.61	10.31
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	38,031,404.00	815,117.00	60,670.01	38,031,404.00	34,109,918.39	3,921,485.61	10.31
6132	Obra estatal o municipal	27,050,000.00	0.00	-949,876.01	27,050,000.00	24,648,755.87	2,401,244.13	8.88
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	10,981,404.00	815,117.00	1,010,546.02	10,981,404.00	9,461,162.52	1,520,241.48	13.84
9000	DEUDA PUBLICA	20,275,500.00	5,068,700.00	0.00	20,275,500.00	0.00	20,275,500.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	20,275,500.00	5,068,700.00	0.00	20,275,500.00	0.00	20,275,500.00	100.00
9910	ADEFAS	20,275,500.00	5,068,700.00	0.00	20,275,500.00	0.00	20,275,500.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	20,275,500.00	5,068,700.00	0.00	20,275,500.00	0.00	20,275,500.00	100.00
TOTALES		1,198,007,046.00	85,112,961.00	59,679,506.99	1,198,007,046.00	1,106,862,629.29	91,144,416.71	7.61

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ENTE PUBLICO

ECATEPEC

2094

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

GERENTE FIN Y COMERCIALIZACION

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

C. LETICIA GUADALUPE PARRA RUIZ

C. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

PROF. CINAR ROBLERO ESCOBAR

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
1000	SERVICIOS PERSONALES	191,604,770.00	38,530,000.00	18,400,000.00	211,734,770.00	211,734,770.00	0.00	2,938,301.01	193,883,886.18	196,822,187.19	14,912,582.81	14,912,582.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,707,129.00	660,000.00	6,555,000.00	96,812,129.00	96,812,129.00	0.00	0.00	93,368,361.04	93,368,361.04	3,443,767.96	3,443,767.96
1130	Sueldos base al personal permanente	102,707,129.00	660,000.00	6,555,000.00	96,812,129.00	96,812,129.00	0.00	0.00	93,368,361.04	93,368,361.04	3,443,767.96	3,443,767.96
1131	Sueldo base	102,707,129.00	660,000.00	6,555,000.00	96,812,129.00	96,812,129.00	0.00	0.00	93,368,361.04	93,368,361.04	3,443,767.96	3,443,767.96
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	61,015,384.00	16,990,000.00	4,131,000.00	73,874,384.00	73,874,384.00	0.00	0.40	66,376,700.96	66,376,701.36	7,497,682.64	7,497,682.64
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,015,276.00	2,460,000.00	735,000.00	5,740,276.00	5,740,276.00	0.00	0.00	4,133,462.00	4,133,462.00	1,606,814.00	1,606,814.00
1311	Prima por año de servicio	3,490,660.00	2,460,000.00	535,000.00	5,415,660.00	5,415,660.00	0.00	0.00	4,133,462.00	4,133,462.00	1,282,198.00	1,282,198.00
1312	Prima de antigüedad	524,616.00	0.00	200,000.00	324,616.00	324,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,616.00	324,616.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	33,080,834.00	5,235,000.00	815,000.00	37,500,834.00	37,500,834.00	0.00	0.40	36,575,320.07	36,575,320.47	925,513.53	925,513.53
1321	Prima vacacional	10,428,268.00	1,415,000.00	125,000.00	11,718,268.00	11,718,268.00	0.00	0.00	11,725,023.11	11,725,023.11	-6,755.11	-6,755.11
1322	Aguinaldo	22,636,726.00	3,820,000.00	690,000.00	25,766,726.00	25,766,726.00	0.00	0.40	24,850,296.96	24,850,297.36	916,428.64	916,428.64
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00
1330	Horas Extraordinarias	459,159.00	0.00	200,000.00	259,159.00	259,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,159.00	259,159.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	459,159.00	0.00	200,000.00	259,159.00	259,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,159.00	259,159.00
1340	Compensaciones	23,460,115.00	9,295,000.00	2,381,000.00	30,374,115.00	30,374,115.00	0.00	0.00	25,667,918.89	25,667,918.89	4,706,196.11	4,706,196.11
1341	Compensacion	1,805,583.00	3,000,000.00	565,000.00	4,040,583.00	4,040,583.00	0.00	0.00	3,415,422.73	3,415,422.73	625,160.27	625,160.27
1345	Gratificación	19,165,095.00	4,255,000.00	1,470,000.00	21,950,095.00	21,950,095.00	0.00	0.00	21,044,255.01	21,044,255.01	905,839.99	905,839.99
1346	Gratificación por convenio	309,737.00	320,000.00	0.00	629,737.00	629,737.00	0.00	0.00	225,300.00	225,300.00	404,437.00	404,437.00
1347	Gratificación por productividad	2,379,700.00	1,720,000.00	346,000.00	3,753,700.00	3,753,700.00	0.00	0.00	982,941.15	982,941.15	2,770,758.85	2,770,758.85
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,266,778.00	8,400,000.00	4,050,000.00	20,616,778.00	20,616,778.00	0.00	0.00	18,917,473.18	18,917,473.18	1,699,304.82	1,699,304.82
1410	Aportaciones de seguridad social	14,550,779.00	6,900,000.00	4,050,000.00	17,400,779.00	17,400,779.00	0.00	0.00	15,730,236.24	15,730,236.24	1,670,542.76	1,670,542.76
1412	Cuotas de servicio de salud	5,421,140.00	3,600,000.00	1,500,000.00	7,521,140.00	7,521,140.00	0.00	0.00	7,492,559.54	7,492,559.54	28,580.46	28,580.46
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,256,521.00	2,500,000.00	2,000,000.00	6,756,521.00	6,756,521.00	0.00	0.00	6,753,001.86	6,753,001.86	3,519.14	3,519.14
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	558,352.00	300,000.00	150,000.00	708,352.00	708,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,352.00	708,352.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,116,682.00	500,000.00	200,000.00	1,416,682.00	1,416,682.00	0.00	0.00	1,195,218.61	1,195,218.61	221,463.39	221,463.39
1416	Riesgo de trabajo	1,198,084.00	0.00	200,000.00	998,084.00	998,084.00	0.00	0.00	289,456.23	289,456.23	708,627.77	708,627.77
1440	Aportaciones para seguros	1,715,999.00	1,500,000.00	0.00	3,215,999.00	3,215,999.00	0.00	0.00	3,187,236.94	3,187,236.94	28,762.06	28,762.06
1441	Seguros y fianzas	1,715,999.00	1,500,000.00	0.00	3,215,999.00	3,215,999.00	0.00	0.00	3,187,236.94	3,187,236.94	28,762.06	28,762.06
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,615,479.00	12,480,000.00	3,664,000.00	20,431,479.00	20,431,479.00	0.00	2,938,300.61	15,221,351.00	18,155,651.61	2,271,827.39	2,271,827.39
1520	Indemnizaciones	1,162,268.00	3,160,000.00	330,000.00	3,992,268.00	3,992,268.00	0.00	2,093,500.00	1,518,850.70	3,612,350.70	379,917.30	379,917.30

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	163,944.00	0.00	85,000.00	78,944.00	78,944.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	73,944.00	73,944.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	998,324.00	3,160,000.00	245,000.00	3,913,324.00	3,913,324.00	0.00	2,093,500.00	1,513,850.70	3,607,350.70	305,973.30	305,973.30
1540	Prestaciones contractuales	7,713,847.00	8,480,000.00	3,334,000.00	12,859,847.00	12,859,847.00	0.00	844,800.61	10,368,270.30	11,213,070.91	1,646,776.09	1,646,776.09
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	719,198.00	750,000.00	0.00	1,469,198.00	1,469,198.00	0.00	0.00	1,426,700.00	1,426,700.00	42,498.00	42,498.00
1544	Día del maestro y del servidor público	1,665,379.00	730,000.00	0.00	2,395,379.00	2,395,379.00	0.00	0.00	2,202,923.70	2,202,923.70	192,455.30	192,455.30
1546	Otros gastos derivados de convenio	5,329,270.00	7,000,000.00	3,334,000.00	8,995,270.00	8,995,270.00	0.00	844,800.61	6,738,646.60	7,583,447.21	1,411,822.79	1,411,822.79
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,739,364.00	840,000.00	0.00	3,579,364.00	3,579,364.00	0.00	0.00	3,334,230.00	3,334,230.00	245,134.00	245,134.00
1595	Despensa	2,739,364.00	840,000.00	0.00	3,579,364.00	3,579,364.00	0.00	0.00	3,334,230.00	3,334,230.00	245,134.00	245,134.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,878,665.00	15,100,000.00	4,025,000.00	28,953,665.00	28,953,665.00	0.00	174,286.57	26,153,028.25	26,327,314.82	2,626,350.18	2,626,350.18
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,104,090.00	1,070,000.00	1,020,000.00	2,154,090.00	2,154,090.00	0.00	-200,355.50	1,802,498.72	1,802,143.22	551,946.78	551,946.78
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	530,290.00	480,000.00	225,000.00	785,290.00	785,290.00	0.00	-200,355.50	787,604.85	587,249.35	198,040.65	198,040.65
2111	Materiales y utiles de oficina	471,430.00	480,000.00	175,000.00	776,430.00	776,430.00	0.00	-200,355.50	787,604.85	587,249.35	189,180.65	189,180.65
2112	Enseres de oficina	58,860.00	0.00	50,000.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00
2120	Materiales y utiles de impresión y reproducción	449,040.00	70,000.00	185,000.00	334,040.00	334,040.00	0.00	0.00	244,644.95	244,644.95	89,395.05	89,395.05
2121	Material y utiles de imprenta y reproducción	269,800.00	70,000.00	45,000.00	294,800.00	294,800.00	0.00	0.00	244,644.95	244,644.95	50,155.05	50,155.05
2122	Material de foto, cine y grabación	179,240.00	0.00	140,000.00	39,240.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	39,240.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	252,860.00	450,000.00	0.00	702,860.00	702,860.00	0.00	0.00	679,893.25	679,893.25	22,966.75	22,966.75
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	252,860.00	450,000.00	0.00	702,860.00	702,860.00	0.00	0.00	679,893.25	679,893.25	22,966.75	22,966.75
2150	Material impreso e información digital	361,200.00	0.00	250,000.00	111,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	111,200.00
2151	Material de información	361,200.00	0.00	250,000.00	111,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	111,200.00
2160	Material de limpieza	62,400.00	50,000.00	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00	73,867.31	73,867.31	38,532.69	38,532.69
2161	Material y enseres de limpieza	62,400.00	50,000.00	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00	73,867.31	73,867.31	38,532.69	38,532.69
2170	Materiales y utiles de enseñanza	123,000.00	0.00	90,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	32,200.00	32,200.00
2171	Material didáctico	123,000.00	0.00	90,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	32,200.00	32,200.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	325,300.00	20,000.00	270,000.00	75,300.00	75,300.00	0.00	0.00	15,688.36	15,688.36	59,611.64	59,611.64
2181	Material para identificación y registro	325,300.00	20,000.00	270,000.00	75,300.00	75,300.00	0.00	0.00	15,688.36	15,688.36	59,611.64	59,611.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,400.00	0.00	10,000.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00
2210	Productos alimenticios para personas	37,400.00	0.00	10,000.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00
2211	Productos alimenticios para personas	37,400.00	0.00	10,000.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	631,800.00	0.00	400,000.00	231,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	231,800.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	631,800.00	0.00	400,000.00	231,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	231,800.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	631,800.00	0.00	400,000.00	231,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	231,800.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	450,330.00	430,000.00	100,000.00	780,330.00	780,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	231,800.00
2460	Material electrico y electronico	99,500.00	160,000.00	50,000.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	555,807.87	555,807.87	224,522.13	224,522.13
2461	Material electrico y electronico	99,500.00	160,000.00	50,000.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	181,382.05	181,382.05	28,117.95	28,117.95
2480	Materiales complementarios	70,530.00	0.00	50,000.00	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00	181,382.05	181,382.05	28,117.95	28,117.95
2482	Material de señalizacion	70,530.00	0.00	50,000.00	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	20,530.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	280,300.00	270,000.00	0.00	550,300.00	550,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	20,530.00
2491	Materiales de construccion	280,300.00	270,000.00	0.00	550,300.00	550,300.00	0.00	0.00	374,425.82	374,425.82	175,874.18	175,874.18
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00	0.00	0.00	374,425.82	374,425.82	175,874.18	175,874.18
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,767,487.00	9,580,000.00	225,000.00	20,122,487.00	20,122,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00	27,115.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,767,487.00	9,580,000.00	225,000.00	20,122,487.00	20,122,487.00	0.00	322,331.07	19,350,816.46	19,673,147.53	449,339.47	449,339.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,767,487.00	9,580,000.00	225,000.00	20,122,487.00	20,122,487.00	0.00	322,331.07	19,350,816.46	19,673,147.53	449,339.47	449,339.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	407,763.00	1,300,000.00	210,000.00	1,497,763.00	1,497,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,339.47	449,339.47
2710	Vestuario y uniformes	158,963.00	0.00	75,000.00	83,963.00	83,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,013.00	126,013.00
2711	Vestuario y uniformes	158,963.00	0.00	75,000.00	83,963.00	83,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,963.00	83,963.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	248,800.00	1,300,000.00	135,000.00	1,413,800.00	1,413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,963.00	83,963.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	248,800.00	1,300,000.00	135,000.00	1,413,800.00	1,413,800.00	0.00	0.00	1,371,750.00	1,371,750.00	42,050.00	42,050.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,452,680.00	2,720,000.00	2,060,000.00	4,112,680.00	4,112,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00
2910	Herramientas menores	652,500.00	1,070,000.00	350,000.00	1,372,500.00	1,372,500.00	0.00	52,311.00	3,072,155.20	3,124,406.20	988,213.80	988,213.80
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	652,500.00	1,070,000.00	350,000.00	1,372,500.00	1,372,500.00	0.00	52,311.00	1,288,996.91	1,341,307.91	31,192.09	31,192.09
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	321,200.00	100,000.00	150,000.00	271,200.00	271,200.00	0.00	52,311.00	1,288,996.91	1,341,307.91	31,192.09	31,192.09
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	321,200.00	100,000.00	150,000.00	271,200.00	271,200.00	0.00	0.00	261,957.31	261,957.31	9,242.69	9,242.69
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	261,957.31	261,957.31	9,242.69	9,242.69
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,499,000.98	1,499,000.98	50,999.02	50,999.02
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	78,980.00	0.00	20,000.00	58,980.00	58,980.00	0.00	0.00	1,499,000.98	1,499,000.98	50,999.02	50,999.02
									0.00	0.00	58,980.00	58,980.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2971	Artículos para la extinción de incendios	78,980.00	0.00	20,000.00	58,980.00	58,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,980.00	58,980.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,400,000.00	0.00	1,540,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	837,800.00	837,800.00
2991	Medidores de agua	2,400,000.00	0.00	1,540,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	837,800.00	837,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	229,589,589.00	254,490,000.00	47,940,000.00	436,139,589.00	436,139,589.00	0.00	6,366,591.06	384,562,998.19	390,929,589.25	45,209,999.75	45,209,999.75
3100	SERVICIOS BASICOS	167,011,164.00	228,960,000.00	40,690,000.00	355,281,164.00	355,281,164.00	0.00	6,233,980.16	325,317,952.31	331,551,932.47	23,729,231.53	23,729,231.53
3110	Energía eléctrica	41,266,056.00	18,200,000.00	13,350,000.00	46,116,056.00	46,116,056.00	0.00	6,233,980.16	34,166,733.40	40,400,713.56	5,715,342.44	5,715,342.44
3111	Servicio de energía eléctrica	41,266,056.00	18,200,000.00	13,350,000.00	46,116,056.00	46,116,056.00	0.00	6,233,980.16	34,166,733.40	40,400,713.56	5,715,342.44	5,715,342.44
3130	Agua	124,372,800.00	210,450,000.00	27,000,000.00	307,822,800.00	307,822,800.00	0.00	0.00	289,980,342.40	289,980,342.40	17,842,457.60	17,842,457.60
3131	Servicio de agua	114,715,800.00	207,950,000.00	27,000,000.00	295,665,800.00	295,665,800.00	0.00	0.00	278,398,182.83	278,398,182.83	17,267,617.17	17,267,617.17
3132	Servicio de cloración de agua	9,657,000.00	2,500,000.00	0.00	12,157,000.00	12,157,000.00	0.00	0.00	11,582,159.57	11,582,159.57	574,840.43	574,840.43
3140	Telefonía tradicional	304,644.00	0.00	30,000.00	274,644.00	274,644.00	0.00	0.00	247,129.20	247,129.20	27,514.80	27,514.80
3141	Servicio de telefonía convencional	304,644.00	0.00	30,000.00	274,644.00	274,644.00	0.00	0.00	247,129.20	247,129.20	27,514.80	27,514.80
3150	Telefonía celular	579,156.00	130,000.00	260,000.00	449,156.00	449,156.00	0.00	0.00	305,652.82	305,652.82	143,503.18	143,503.18
3151	Servicio de telefonía celular	579,156.00	130,000.00	260,000.00	449,156.00	449,156.00	0.00	0.00	305,652.82	305,652.82	143,503.18	143,503.18
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	488,508.00	0.00	50,000.00	438,508.00	438,508.00	0.00	0.00	453,850.37	453,850.37	-15,342.37	-15,342.37
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	488,508.00	0.00	50,000.00	438,508.00	438,508.00	0.00	0.00	453,850.37	453,850.37	-15,342.37	-15,342.37
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	164,244.12	164,244.12	15,755.88	15,755.88
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	164,244.12	164,244.12	15,755.88	15,755.88
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,456,975.00	5,170,000.00	70,000.00	8,556,975.00	8,556,975.00	0.00	-119,430.00	9,902,650.00	9,783,220.00	-1,226,245.00	-1,226,245.00
3220	Arrendamiento de edificios	108,000.00	0.00	70,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	108,000.00	0.00	70,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	14,620.00	243,380.00	258,000.00	42,000.00	42,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	14,620.00	243,380.00	258,000.00	42,000.00	42,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,883,300.00	4,700,000.00	0.00	7,583,300.00	7,583,300.00	0.00	-209,050.00	9,062,550.00	8,853,500.00	-1,270,200.00	-1,270,200.00
3251	Arrendamiento de vehículos	2,883,300.00	4,700,000.00	0.00	7,583,300.00	7,583,300.00	0.00	-209,050.00	9,062,550.00	8,853,500.00	-1,270,200.00	-1,270,200.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	465,675.00	170,000.00	0.00	635,675.00	635,675.00	0.00	75,000.00	596,720.00	671,720.00	-36,045.00	-36,045.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	465,675.00	170,000.00	0.00	635,675.00	635,675.00	0.00	75,000.00	596,720.00	671,720.00	-36,045.00	-36,045.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,678,892.00	5,900,000.00	535,000.00	7,043,892.00	7,043,892.00	0.00	-20.00	6,049,587.53	6,049,567.53	994,324.47	994,324.47
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	580,000.00	5,500,000.00	220,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	0.00	-20.00	5,423,767.53	5,423,767.53	436,232.47	436,232.47
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	580,000.00	5,500,000.00	220,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	0.00	-20.00	5,423,767.53	5,423,767.53	436,232.47	436,232.47

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
3331	Servicios informáticos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
3340	Servicios de capacitación	398,892.00	0.00	315,000.00	83,892.00	83,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,892.00	83,892.00
3341	Capacitación	398,892.00	0.00	315,000.00	83,892.00	83,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,892.00	83,892.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	480,000.00	400,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	254,200.00	254,200.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	480,000.00	400,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	625,800.00	625,800.00	254,200.00	254,200.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,629,316.00	1,630,000.00	400,000.00	3,859,316.00	3,859,316.00	0.00	104,984.02	3,609,840.44	3,714,824.46	144,491.54	144,491.54
3410	Servicios financieros y bancarios	1,005,516.00	710,000.00	400,000.00	1,315,516.00	1,315,516.00	0.00	-20.00	985,310.02	985,290.02	330,225.98	330,225.98
3411	Servicios bancarios y financieros	1,005,516.00	710,000.00	400,000.00	1,315,516.00	1,315,516.00	0.00	-20.00	985,310.02	985,290.02	330,225.98	330,225.98
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	523,800.00	470,000.00	0.00	993,800.00	993,800.00	0.00	105,004.02	1,191,081.16	1,296,085.18	-302,285.18	-302,285.18
3431	Gastos inherentes a la recaudación	523,800.00	470,000.00	0.00	993,800.00	993,800.00	0.00	105,004.02	1,191,081.16	1,296,085.18	-302,285.18	-302,285.18
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,100,000.00	450,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,433,449.26	1,433,449.26	116,550.74	116,550.74
3451	Seguros y fianzas	1,100,000.00	450,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,433,449.26	1,433,449.26	116,550.74	116,550.74
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,368,714.00	4,220,000.00	945,000.00	13,643,714.00	13,643,714.00	0.00	147,076.88	11,449,797.19	11,596,874.07	2,046,839.93	2,046,839.93
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	111,504.00	30,000.00	70,000.00	71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	60,131.64	60,131.64	11,372.36	11,372.36
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	111,504.00	30,000.00	70,000.00	71,504.00	71,504.00	0.00	0.00	60,131.64	60,131.64	11,372.36	11,372.36
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	103,650.00	0.00	60,000.00	43,650.00	43,650.00	0.00	0.00	4,143.47	4,143.47	39,506.53	39,506.53
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	103,650.00	0.00	60,000.00	43,650.00	43,650.00	0.00	0.00	4,143.47	4,143.47	39,506.53	39,506.53
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	522,954.00	0.00	235,000.00	287,954.00	287,954.00	0.00	0.00	94,091.50	94,091.50	193,862.50	193,862.50
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	375,450.00	0.00	185,000.00	190,450.00	190,450.00	0.00	0.00	30,166.00	30,166.00	160,284.00	160,284.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	147,504.00	0.00	50,000.00	97,504.00	97,504.00	0.00	0.00	63,925.50	63,925.50	33,578.50	33,578.50
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,272,778.00	3,390,000.00	90,000.00	9,572,778.00	9,572,778.00	0.00	281,632.88	8,703,173.78	8,984,806.66	587,971.34	587,971.34
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,272,778.00	3,390,000.00	90,000.00	9,572,778.00	9,572,778.00	0.00	281,632.88	8,703,173.78	8,984,806.66	587,971.34	587,971.34
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,771,928.00	800,000.00	250,000.00	3,321,928.00	3,321,928.00	0.00	-134,556.00	2,576,648.74	2,442,092.74	879,835.26	879,835.26
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,771,928.00	800,000.00	250,000.00	3,321,928.00	3,321,928.00	0.00	-134,556.00	2,576,648.74	2,442,092.74	879,835.26	879,835.26
3590	Servicios de jardinería y fumigación	585,900.00	0.00	240,000.00	345,900.00	345,900.00	0.00	0.00	11,608.06	11,608.06	334,291.94	334,291.94
3591	Servicios de fumigación	585,900.00	0.00	240,000.00	345,900.00	345,900.00	0.00	0.00	11,608.06	11,608.06	334,291.94	334,291.94
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	763,580.00	100,000.00	190,000.00	673,580.00	673,580.00	0.00	0.00	620,100.00	620,100.00	53,480.00	53,480.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	137,300.00	0.00	120,000.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	53,650.00	0.00	40,000.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	83,650.00	0.00	80,000.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	626,280.00	100,000.00	70,000.00	656,280.00	656,280.00	0.00	0.00	620,100.00	620,100.00	36,180.00	36,180.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	626,280.00	100,000.00	70,000.00	656,280.00	656,280.00	0.00	0.00	620,100.00	620,100.00	36,180.00	36,180.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	360,840.00	0.00	40,000.00	320,840.00	320,840.00	0.00	0.00	32,873.84	32,873.84	287,966.16	287,966.16
3720	Pasajes terrestres	175,200.00	0.00	20,000.00	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	18,767.45	18,767.45	136,432.55	136,432.55
3721	Gastos de traslado por via terrestre	175,200.00	0.00	20,000.00	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	18,767.45	18,767.45	136,432.55	136,432.55
3750	Viaticos en el pais	160,200.00	0.00	20,000.00	140,200.00	140,200.00	0.00	0.00	11,091.99	11,091.99	129,108.01	129,108.01
3751	Viaticos nacionales	160,200.00	0.00	20,000.00	140,200.00	140,200.00	0.00	0.00	11,091.99	11,091.99	129,108.01	129,108.01
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	3,014.40	3,014.40	22,425.60	22,425.60
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	3,014.40	3,014.40	22,425.60	22,425.60
3800	SERVICIOS OFICIALES	321,500.00	0.00	170,000.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	225,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
3830	Congresos y convenciones	21,500.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3831	Congresos y convenciones	21,500.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,998,608.00	8,510,000.00	4,900,000.00	46,608,608.00	46,608,608.00	0.00	0.00	27,580,196.88	27,580,196.88	19,028,411.12	19,028,411.12
3920	Impuestos y derechos	36,860,000.00	0.00	0.00	36,860,000.00	36,860,000.00	0.00	0.00	18,758,056.34	18,758,056.34	18,101,943.66	18,101,943.66
3922	Otros impuestos y derechos	36,860,000.00	0.00	0.00	36,860,000.00	36,860,000.00	0.00	0.00	18,758,056.34	18,758,056.34	18,101,943.66	18,101,943.66
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	8,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	4,002,887.57	4,002,887.57	47,112.43	47,112.43
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	8,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	4,002,887.57	4,002,887.57	47,112.43	47,112.43
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,216.75	1,216.75	8,783.25	8,783.25
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,216.75	1,216.75	8,783.25	8,783.25
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	259,994.80	259,994.80	50,005.20	50,005.20
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	259,994.80	259,994.80	50,005.20	50,005.20
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	4,820,908.00	0.00	0.00	4,820,908.00	4,820,908.00	0.00	0.00	4,447,485.55	4,447,485.55	373,422.45	373,422.45
3981	Impuesto sobre nóminas	4,820,908.00	0.00	0.00	4,820,908.00	4,820,908.00	0.00	0.00	4,447,485.55	4,447,485.55	373,422.45	373,422.45
3990	Otros servicios generales	1,317,700.00	90,000.00	850,000.00	557,700.00	557,700.00	0.00	0.00	110,555.87	110,555.87	447,144.13	447,144.13

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3991	Ciudad y suscripciones	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	87,641.40	87,641.40	2,358.60	2,358.60
3992	Gastos de servicios menores	208,200.00	0.00	0.00	208,200.00	208,200.00	0.00	0.00	22,914.47	22,914.47	185,285.53	185,285.53
3993	Estudios y analisis clinicos	286,500.00	0.00	250,000.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	823,000.00	0.00	600,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,609,022.00	337,030,000.00	0.00	453,639,022.00	453,639,022.00	0.00	42,865.00	449,483,597.39	449,526,462.39	4,112,559.61	4,112,559.61
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	116,609,022.00	337,030,000.00	0.00	453,639,022.00	453,639,022.00	0.00	42,865.00	449,483,597.39	449,526,462.39	4,112,559.61	4,112,559.61
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,933,847.87	2,933,847.87	66,152.13	66,152.13
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,933,847.87	2,933,847.87	66,152.13	66,152.13
4390	Otros subsidios	116,609,022.00	334,030,000.00	0.00	450,639,022.00	450,639,022.00	0.00	42,865.00	446,549,749.52	446,592,614.52	4,046,407.48	4,046,407.48
4391	Subsidios por carga fiscal	116,545,422.00	334,000,000.00	0.00	450,545,422.00	450,545,422.00	0.00	0.00	446,503,041.73	446,503,041.73	4,042,380.27	4,042,380.27
4392	Devolucion de ingresos indebidos	63,600.00	30,000.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	42,865.00	46,707.79	89,572.79	4,027.21	4,027.21
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,058,096.00	8,875,000.00	700,000.00	9,233,096.00	9,233,096.00	0.00	2,228,095.43	6,919,061.82	9,147,157.25	85,938.75	85,938.75
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	538,096.00	100,000.00	300,000.00	338,096.00	338,096.00	0.00	155,659.56	169,654.56	325,314.12	12,781.88	12,781.88
5150	Equipo de computa y de tecnologia de la informacion	538,096.00	100,000.00	300,000.00	338,096.00	338,096.00	0.00	155,659.56	169,654.56	325,314.12	12,781.88	12,781.88
5151	Bienes informaticos	538,096.00	100,000.00	300,000.00	338,096.00	338,096.00	0.00	155,659.56	169,654.56	325,314.12	12,781.88	12,781.88
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,640,000.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	239,655.16	6,390,915.65	6,630,570.81	9,429.19	9,429.19
5410	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	6,640,000.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	239,655.16	6,390,915.65	6,630,570.81	9,429.19	9,429.19
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	6,640,000.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	0.00	239,655.16	6,390,915.65	6,630,570.81	9,429.19	9,429.19
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	416,000.00	2,135,000.00	400,000.00	2,151,000.00	2,151,000.00	0.00	1,832,780.71	358,491.61	2,191,272.32	-40,272.32	-40,272.32
5620	Maquinaria y equipo industrial	208,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
5622	Maquinaria y equipo de produccion	208,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,274.31	14,274.31	28,548.62	1,451.38	1,451.38
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,274.31	14,274.31	28,548.62	1,451.38	1,451.38
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,193.30	156,193.30	312,386.60	-12,386.60	-12,386.60
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,193.30	156,193.30	312,386.60	-12,386.60	-12,386.60
5690	Otros equipos	208,000.00	1,805,000.00	200,000.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	1,662,313.10	188,024.00	1,850,337.10	-37,337.10	-37,337.10
5692	Maquinaria y equipo diverso	208,000.00	1,805,000.00	200,000.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00	1,662,313.10	188,024.00	1,850,337.10	-37,337.10	-37,337.10
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00

ECATEPEC 2094

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
6000	INVERSION PUBLICA	9,781,404.00	30,750,000.00	2,500,000.00	38,031,404.00	38,031,404.00	0.00	-3,332,076.11	37,441,994.50	34,109,918.39	3,921,485.61	3,921,485.61
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,781,404.00	30,750,000.00	2,500,000.00	38,031,404.00	38,031,404.00	0.00	-3,332,076.11	37,441,994.50	34,109,918.39	3,921,485.61	3,921,485.61
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr.	9,781,404.00	30,750,000.00	2,500,000.00	38,031,404.00	38,031,404.00	0.00	-3,332,076.11	37,441,994.50	34,109,918.39	3,921,485.61	3,921,485.61
6132	Obra estatal o municipal	0.00	27,050,000.00	0.00	27,050,000.00	27,050,000.00	0.00	-3,173,324.87	27,822,080.74	24,648,755.87	2,401,244.13	2,401,244.13
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,781,404.00	3,700,000.00	2,500,000.00	10,981,404.00	10,981,404.00	0.00	-158,751.24	9,619,913.76	9,461,162.52	1,520,241.48	1,520,241.48
9000	DEUDA PUBLICA	60,825,500.00	0.00	40,550,000.00	20,275,500.00	20,275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275,500.00	20,275,500.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	60,825,500.00	0.00	40,550,000.00	20,275,500.00	20,275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275,500.00	20,275,500.00
9910	ADEFAS	60,825,500.00	0.00	40,550,000.00	20,275,500.00	20,275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275,500.00	20,275,500.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	60,825,500.00	0.00	40,550,000.00	20,275,500.00	20,275,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275,500.00	20,275,500.00
TOTALES		627,347,046.00	684,775,000.00	114,115,000.00	1,198,007,046.00	1,198,007,046.00	0.00	8,418,062.96	1,098,444,666.33	1,106,862,629.29	91,144,416.71	91,144,416.71

GERENTE FIN Y COMERCIALIZACION

C.P. LETICIA GUADALUPE PARRA RUIZ

DIRECTOR GENERAL

C. RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR

COMISARIO

PROF. CINAR ROBLERO ESCOBAR