

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	122,207,548.44	12,793,110.90	10,512,366.61	37,148,385.85	40,009,581.09	-2,861,195.24	-7.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,653,528.00	5,384,400.00	5,659,964.28	21,537,600.00	22,518,100.48	-980,500.48	-4.55
1130	Sueldos base al personal permanente	68,653,528.00	5,384,400.00	5,659,964.28	21,537,600.00	22,518,100.48	-980,500.48	-4.55
1131	Sueldo base	68,653,528.00	5,384,400.00	5,659,964.28	21,537,600.00	22,518,100.48	-980,500.48	-4.55
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	12,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
1231	Compensacion por servicio social	12,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	29,245,154.04	4,123,984.00	1,487,712.94	8,063,384.00	8,413,108.41	-349,724.41	-4.34
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	563,000.00	6,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	100.00
1311	Prima por año de servicio	270,500.00	6,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	100.00
1312	Prima de antigüedad	292,500.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	12,878,004.04	2,860,184.00	0.00	2,860,184.00	2,832,668.26	27,515.74	0.96
1321	Prima vacacional	4,711,685.86	2,860,184.00	0.00	2,860,184.00	2,832,668.26	27,515.74	0.96
1322	Aguinaldo	8,032,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	15,804,150.00	1,257,800.00	1,487,712.94	5,102,200.00	5,580,440.15	-478,240.15	-9.37
1341	Compensacion	14,571,450.00	1,176,300.00	1,355,595.02	4,705,200.00	5,218,199.00	-512,999.00	-10.90
1345	Gratificacion	1,232,700.00	81,500.00	132,117.92	397,000.00	362,241.15	34,758.85	8.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,538,702.70	842,239.00	1,445,066.10	3,368,956.00	5,701,777.11	-2,332,821.11	-69.24
1410	Aportaciones de seguridad social	10,538,702.70	842,239.00	1,445,066.10	3,368,956.00	5,701,777.11	-2,332,821.11	-69.24
1412	Cuotas de servicio de salud	3,950,558.00	315,215.00	707,092.09	1,260,860.00	2,791,188.95	-1,530,328.95	-121.37
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,146,430.00	412,200.00	522,580.64	1,648,800.00	2,062,864.42	-414,064.42	-25.11
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	659,422.00	50,983.00	66,014.22	203,932.00	258,056.64	-54,124.64	-26.54
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,121.00	1,926.00	61,625.32	7,704.00	243,262.47	-235,558.47	-3,057.61
1416	Riesgo de trabajo	758,171.70	61,915.00	87,753.83	247,660.00	346,404.63	-98,744.63	-39.87
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,662,363.70	2,439,487.90	1,919,623.29	4,173,445.85	3,376,595.09	796,850.76	19.09
1520	Indemnizaciones	640,200.00	0.00	12,000.00	230,000.00	12,000.00	218,000.00	94.78
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	640,200.00	0.00	12,000.00	230,000.00	12,000.00	218,000.00	94.78
1540	Prestaciones contractuales	13,022,163.70	2,439,487.90	1,907,623.29	3,943,445.85	3,364,595.09	578,850.76	14.68
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,636,700.00	202,400.00	186,150.00	809,600.00	761,837.40	47,762.60	5.90
1544	Día del maestro y del servidor publico	3,221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	7,164,463.70	2,237,087.90	1,721,473.29	3,133,845.85	2,602,757.69	531,088.16	16.95

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1710	Estimulos	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1711	Reconocimiento a servidores publicos	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,404,489.00	1,633,916.01	1,426,309.82	7,617,167.45	6,054,902.57	1,562,264.88	20.51
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,600,925.30	325,567.50	334,299.56	1,614,029.40	1,259,962.70	354,066.70	21.94
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,204,721.30	67,355.50	191,888.83	427,931.40	527,799.64	-99,868.24	-23.34
2111	Materiales y utiles de oficina	1,158,207.40	66,705.50	189,290.83	386,845.50	524,319.63	-137,474.13	-35.54
2112	Enseres de oficina	46,513.90	650.00	2,598.00	41,085.90	3,480.01	37,605.89	91.53
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	110,260.00	8,750.00	0.00	44,110.00	0.00	44,110.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	89,260.00	8,250.00	0.00	37,110.00	0.00	37,110.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	21,000.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	41,500.00	3,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00
2131	Material estadistico y geografico	41,500.00	3,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,714,720.00	132,300.00	17,704.60	585,300.00	487,459.20	97,840.80	16.72
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,714,720.00	132,300.00	17,704.60	585,300.00	487,459.20	97,840.80	16.72
2150	Material impreso e informacion digital	548,860.00	53,190.00	0.00	197,800.00	0.00	197,800.00	100.00
2151	Material de informacion	548,860.00	53,190.00	0.00	197,800.00	0.00	197,800.00	100.00
2160	Material de limpieza	845,114.00	57,572.00	124,706.13	274,288.00	239,393.38	34,894.62	12.72
2161	Material y enseres de limpieza	845,114.00	57,572.00	124,706.13	274,288.00	239,393.38	34,894.62	12.72
2170	Materiales y utiles de enseñanza	77,750.00	1,900.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	100.00
2171	Material didactico	77,750.00	1,900.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	58,000.00	1,500.00	0.00	32,000.00	5,310.48	26,689.52	83.40
2181	Material para identificacion y registro	58,000.00	1,500.00	0.00	32,000.00	5,310.48	26,689.52	83.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,273,000.00	497,108.30	306,227.38	2,425,698.65	2,667,090.05	-241,391.40	-9.95
2210	Productos alimenticios para personas	7,219,000.00	493,608.30	305,916.28	2,401,698.65	2,666,778.95	-265,080.30	-11.04
2211	Productos alimenticios para personas	7,219,000.00	493,608.30	305,916.28	2,401,698.65	2,666,778.95	-265,080.30	-11.04
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	54,000.00	3,500.00	311.10	24,000.00	311.10	23,688.90	98.70
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	54,000.00	3,500.00	311.10	24,000.00	311.10	23,688.90	98.70
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	69,400.00	16,450.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2330	Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima	19,900.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
2331	Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima	19,900.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,050.00	15,950.00	0.00	17,050.00	0.00	17,050.00	100.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,050.00	15,950.00	0.00	17,050.00	0.00	17,050.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,484,919.00	191,211.00	1,966.20	622,104.00	293,097.04	329,006.96	52.89
2410	Productos minerales no metalicos	79,275.00	2,400.00	0.00	45,100.00	0.00	45,100.00	100.00
2411	Productos minerales no metalicos	79,275.00	2,400.00	0.00	45,100.00	0.00	45,100.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto	142,585.00	18,405.00	0.00	56,030.00	0.00	56,030.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	142,585.00	18,405.00	0.00	56,030.00	0.00	56,030.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	67,280.00	8,150.00	0.00	21,140.00	0.00	21,140.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	67,280.00	8,150.00	0.00	21,140.00	0.00	21,140.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	54,850.00	12,470.00	0.00	29,630.00	0.00	29,630.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	54,850.00	12,470.00	0.00	29,630.00	0.00	29,630.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	331.92	5,068.08	93.85
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	331.92	5,068.08	93.85
2460	Material electrico y electronico	352,535.00	40,222.00	0.00	132,361.00	173,314.20	-40,953.20	-30.94
2461	Material electrico y electronico	352,535.00	40,222.00	0.00	132,361.00	173,314.20	-40,953.20	-30.94
2470	Articulos metalicos para la construccion	181,502.00	43,443.00	0.00	78,409.00	0.00	78,409.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	181,502.00	43,443.00	0.00	78,409.00	0.00	78,409.00	100.00
2480	Materiales complementarios	26,000.00	0.00	0.00	24,000.00	55,384.54	-31,384.54	-130.77
2481	Materiales complementarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,209.18	790.82	5.27
2482	Material de señalizacion	8,500.00	0.00	0.00	7,500.00	41,175.36	-33,675.36	-449.00
2483	Arboles y plantas de ornato	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	575,492.00	66,121.00	1,966.20	230,034.00	64,066.38	165,967.62	72.15
2491	Materiales de construccion	500.00	0.00	1,966.20	500.00	64,066.38	-63,566.38	-12,713.28
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	574,992.00	66,121.00	0.00	229,534.00	0.00	229,534.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,007,045.39	278,483.50	686,175.20	1,377,483.89	1,206,945.95	170,537.94	12.38

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	316,564.00	24,631.00	99,408.80	108,688.00	144,734.50	-36,046.50	-33.17
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	316,564.00	24,631.00	99,408.80	108,688.00	144,734.50	-36,046.50	-33.17
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,531,614.89	238,276.50	586,766.40	1,187,910.39	1,062,211.45	125,698.94	10.58
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,531,614.89	238,276.50	586,766.40	1,187,910.39	1,062,211.45	125,698.94	10.58
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	100.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	138,916.50	15,576.00	0.00	60,935.50	0.00	60,935.50	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	138,916.50	15,576.00	0.00	60,935.50	0.00	60,935.50	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,840,676.60	235,000.00	94,211.16	1,024,375.80	477,617.58	546,758.22	53.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,840,676.60	235,000.00	94,211.16	1,024,375.80	477,617.58	546,758.22	53.37
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,840,676.60	235,000.00	94,211.16	1,024,375.80	477,617.58	546,758.22	53.37
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	173,400.00	4,000.00	0.00	107,000.00	120,582.86	-13,582.86	-12.69
2710	Vestuario y uniformes	86,500.00	0.00	0.00	61,500.00	46,980.00	14,520.00	23.61
2711	Vestuario y uniformes	86,500.00	0.00	0.00	61,500.00	46,980.00	14,520.00	23.61
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	75,600.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	75,600.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00
2730	Articulos deportivos	7,300.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	7,300.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2740	Productos textiles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	355.82	1,144.18	76.28
2741	Productos textiles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	355.82	1,144.18	76.28
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	73,247.04	-70,747.04	-2,829.88
2751	Blancos y otros productos textiles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	73,247.04	-70,747.04	-2,829.88
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	955,122.71	86,095.71	3,430.32	390,675.71	29,606.39	361,069.32	92.42
2910	Herramientas menores	326,565.71	25,715.71	3,430.32	87,405.71	22,578.39	64,827.32	74.17
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	326,565.71	25,715.71	3,430.32	87,405.71	22,578.39	64,827.32	74.17
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	52,927.00	8,384.00	0.00	24,314.00	0.00	24,314.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	52,927.00	8,384.00	0.00	24,314.00	0.00	24,314.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	334,590.00	24,496.00	0.00	133,436.00	1,566.00	131,870.00	98.83

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	334,590.00	24,496.00	0.00	133,436.00	1,566.00	131,870.00	98.83
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	54,000.00	17,500.00	0.00	40,000.00	5,462.00	34,538.00	86.35
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	54,000.00	17,500.00	0.00	40,000.00	5,462.00	34,538.00	86.35
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	173,040.00	10,000.00	0.00	91,520.00	0.00	91,520.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	173,040.00	10,000.00	0.00	91,520.00	0.00	91,520.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	14,350,050.08	742,158.09	700,255.50	6,413,652.36	5,374,529.71	1,039,122.65	16.20
3100	SERVICIOS BASICOS	1,157,749.08	113,979.09	66,256.07	385,916.36	250,510.11	135,406.25	35.09
3110	Energia electrica	210,000.00	35,000.00	35,688.00	70,000.00	79,187.00	-9,187.00	-13.12
3111	Servicio de energia electrica	210,000.00	35,000.00	35,688.00	70,000.00	79,187.00	-9,187.00	-13.12
3120	Gas	87,600.00	7,300.00	15,746.04	29,200.00	66,911.11	-37,711.11	-129.15
3121	Gas	87,600.00	7,300.00	15,746.04	29,200.00	66,911.11	-37,711.11	-129.15
3140	Telefonia tradicional	666,073.08	55,506.09	0.00	222,024.36	44,263.88	177,760.48	80.06
3141	Servicio de telefonia convencional	666,073.08	55,506.09	0.00	222,024.36	44,263.88	177,760.48	80.06
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	177,876.00	14,823.00	14,822.03	59,292.00	59,288.12	3.88	0.01
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	177,876.00	14,823.00	14,822.03	59,292.00	59,288.12	3.88	0.01
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	4,200.00	350.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	4,200.00	350.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00
3180	Servicios postales y telegraficos	12,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	860.00	3,140.00	78.50
3181	Servicio postal y telegrafico	12,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	860.00	3,140.00	78.50
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	15,000.00	52,780.00	60,000.00	103,427.92	-43,427.92	-72.38
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	180,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	50,647.92	9,352.08	15.59
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	180,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	50,647.92	9,352.08	15.59
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	52,780.00	0.00	52,780.00	-52,780.00	?
3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	52,780.00	0.00	52,780.00	-52,780.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,822,600.00	8,800.00	26,394.64	907,700.00	572,900.66	334,799.34	36.88
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	420,000.00	0.00	0.00	150,000.00	24,319.00	125,681.00	83.79
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	420,000.00	0.00	0.00	150,000.00	24,319.00	125,681.00	83.79
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	90,000.00	0.00	9,280.00	55,000.00	49,080.00	5,920.00	10.76
3331	Servicios informaticos	90,000.00	0.00	9,280.00	55,000.00	49,080.00	5,920.00	10.76

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3340	Servicios de capacitacion	206,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3341	Capacitacion	206,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	636,600.00	3,800.00	0.00	317,700.00	37,932.00	279,768.00	88.06
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,100.00	1,300.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	23,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	37,932.00	-25,432.00	-203.46
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	470,000.00	0.00	17,114.64	295,000.00	461,569.66	-166,569.66	-56.46
3391	Servicios profesionales	470,000.00	0.00	17,114.64	295,000.00	461,569.66	-166,569.66	-56.46
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,565,000.00	15,000.00	16,670.29	95,000.00	147,238.80	-52,238.80	-54.99
3410	Servicios financieros y bancarios	180,000.00	15,000.00	16,670.29	60,000.00	131,095.31	-71,095.31	-118.49
3411	Servicios bancarios y financieros	180,000.00	15,000.00	16,670.29	60,000.00	131,095.31	-71,095.31	-118.49
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,385,000.00	0.00	0.00	35,000.00	16,143.49	18,856.51	53.88
3451	Seguros y fianzas	1,385,000.00	0.00	0.00	35,000.00	16,143.49	18,856.51	53.88
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,646,584.00	263,282.00	191,422.05	1,284,408.00	932,081.61	352,326.39	27.43
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	29,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	2,345.53	8,654.47	78.68
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	29,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	2,345.53	8,654.47	78.68
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	140,904.00	7,842.00	754.00	60,168.00	754.00	59,414.00	98.75
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	140,904.00	7,842.00	754.00	60,168.00	754.00	59,414.00	98.75
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	409,000.00	0.00	0.00	185,000.00	108,924.00	76,076.00	41.12
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	409,000.00	0.00	0.00	185,000.00	108,924.00	76,076.00	41.12
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,230,000.00	100,000.00	43,580.04	415,000.00	253,104.10	161,895.90	39.01
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,230,000.00	100,000.00	43,580.04	415,000.00	253,104.10	161,895.90	39.01
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	112,080.00	9,140.00	7,888.01	36,540.00	10,153.98	26,386.02	72.21
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	112,080.00	9,140.00	7,888.01	36,540.00	10,153.98	26,386.02	72.21
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,711,600.00	144,300.00	139,200.00	572,200.00	556,800.00	15,400.00	2.69
3591	Servicios de fumigación	1,711,600.00	144,300.00	139,200.00	572,200.00	556,800.00	15,400.00	2.69
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	96,000.00	5,000.00	0.00	36,500.00	32,415.04	4,084.96	11.19
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	89,000.00	5,000.00	0.00	34,500.00	32,415.04	2,084.96	6.04
3611	Gastos de publicidad y propaganda	73,000.00	5,000.00	0.00	26,500.00	32,415.04	-5,915.04	-22.32
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3641	Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	481,038.00	40,338.00	16,009.00	164,312.00	63,561.00	100,751.00	61.32
3720	Pasajes terrestres	407,543.00	35,888.00	16,009.00	137,852.00	63,561.00	74,291.00	53.89
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	407,543.00	35,888.00	16,009.00	137,852.00	63,561.00	74,291.00	53.89
3750	Viáticos en el país	28,000.00	600.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	100.00
3751	Viáticos nacionales	28,000.00	600.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,495.00	3,850.00	0.00	14,060.00	0.00	14,060.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,495.00	3,850.00	0.00	14,060.00	0.00	14,060.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	127,600.00	4,600.00	30,528.45	36,000.00	445,529.90	-409,529.90	-1,137.58
3820	Gastos de orden social y cultural	75,600.00	2,600.00	21,847.44	25,000.00	423,139.36	-398,139.36	-1,592.56
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,600.00	0.00	0.00	11,800.00	213,943.92	-202,143.92	-1,713.08
3822	Espectáculos cívicos y culturales	28,000.00	2,600.00	21,847.44	13,200.00	209,195.44	-195,995.44	-1,484.81
3830	Congresos y convenciones	28,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	28,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	24,000.00	2,000.00	8,681.01	8,000.00	22,390.54	-14,390.54	-179.88
3851	Gastos de representación	24,000.00	2,000.00	8,681.01	8,000.00	22,390.54	-14,390.54	-179.88
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,273,479.00	276,159.00	300,195.00	3,443,816.00	2,826,864.67	616,951.33	17.91
3910	Servicios funerarios y de cementerios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3911	Servicios funerarios y de cementerios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	927.00	0.00	927.00	-927.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	927.00	0.00	927.00	-927.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	5,256,030.92	275,809.00	299,268.00	3,442,060.92	2,820,342.67	621,718.25	18.06
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,176,030.92	275,809.00	299,268.00	1,362,060.92	1,363,364.00	-1,303.08	-0.10

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3983	Impuesto sobre la renta	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00	1,456,978.67	623,021.33	29.95
3990	Otros servicios generales	5,448.08	350.00	0.00	1,755.08	5,595.00	-3,839.92	-218.79
3991	Cuotas y suscripciones	3,150.00	200.00	0.00	850.00	5,595.00	-4,745.00	-558.24
3992	Gastos de servicios menores	2,298.08	150.00	0.00	905.08	0.00	905.08	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	879,300.00	73,275.00	347,057.38	293,100.00	746,958.74	-453,858.74	-154.85
4400	AYUDAS SOCIALES	879,300.00	73,275.00	347,057.38	293,100.00	746,958.74	-453,858.74	-154.85
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	204,224.90	0.00	426,461.30	-426,461.30	?
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	204,224.90	0.00	426,461.30	-426,461.30	?
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	600,000.00	50,000.00	120,000.00	200,000.00	252,000.00	-52,000.00	-26.00
4421	Becas	600,000.00	50,000.00	120,000.00	200,000.00	252,000.00	-52,000.00	-26.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	279,300.00	23,275.00	22,832.48	93,100.00	68,497.44	24,602.56	26.43
4452	Instituciones sociales no lucrativas	279,300.00	23,275.00	22,832.48	93,100.00	68,497.44	24,602.56	26.43
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,114,000.29	153,000.00	14,407.20	906,500.29	99,795.20	806,705.09	88.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	322,500.00	10,000.00	14,407.20	254,000.00	49,211.20	204,788.80	80.63
5110	Muebles de oficina y estanteria	72,000.00	10,000.00	14,407.20	48,500.00	21,835.20	26,664.80	54.98
5111	Muebles y enseres	72,000.00	10,000.00	14,407.20	48,500.00	21,835.20	26,664.80	54.98
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	238,500.00	0.00	0.00	199,500.00	27,376.00	172,124.00	86.28
5151	Bienes informaticos	238,500.00	0.00	0.00	199,500.00	27,376.00	172,124.00	86.28
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,500.29	0.00	0.00	64,500.29	0.00	64,500.29	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5220	Aparatos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5221	Equipo deportivo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	29,500.29	0.00	0.00	29,500.29	0.00	29,500.29	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	29,500.29	0.00	0.00	29,500.29	0.00	29,500.29	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	707,000.00	143,000.00	0.00	568,000.00	22,654.80	545,345.20	96.01
5310	Equipo medico y de laboratorio	653,000.00	140,000.00	0.00	550,000.00	22,654.80	527,345.20	95.88
5311	Equipo medico y de laboratorio	653,000.00	140,000.00	0.00	550,000.00	22,654.80	527,345.20	95.88
5320	Instrumental medico y de laboratorio	54,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	54,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	-17,922.00	?



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

ENTE PUBLICO		ECATEPEC					3094	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	-17,922.00	?
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.00	-17,922.00	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,007.20	9,992.80	49.96
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.20	-10,007.20	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.20	-10,007.20	?
9000	DEUDA PUBLICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	988,439.52	11,560.48	1.16
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	988,439.52	11,560.48	1.16
9910	ADEFAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	988,439.52	11,560.48	1.16
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	988,439.52	11,560.48	1.16
<b>TOTALES</b>		<b>160,955,387.81</b>	<b>15,395,460.00</b>	<b>13,000,396.51</b>	<b>53,378,805.95</b>	<b>53,274,206.83</b>	<b>104,599.12</b>	<b>0.20</b>

ENCARGADO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

DIRECCION

TESORERO

C. MIGUEL ANGEL ROBLES ORTEGA

C. MIGUEL ANGEL ROBLES ORTEGA

LIC. ALID JOSE GARCIA RAMIREZ