SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	479,336,568.59	26,266,427.54	35,564,051.01	393,534,603.33	435,164,918.06	-41,630,314.73	-10.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	304,100,617.66	42,618,261.98	27,374,788.17	281,491,827.47	301,356,266.97	-19,864,439.50	-7.06
1110	Dietas	14,230,197.40	547,016.45	1,276,430.74	12,877,180.95	13,256,817.10	-379,636.15	-2.95
1111	Dietas	14,230,197.40	547,016.45	1,276,430.74	12,877,180.95	13,256,817.10	-379,636.15	-2.95
1130	Sueldos base al personal permanente	289,870,420.26	42,071,245.53	26,098,357.43	268,614,646.52	288,099,449.87	-19,484,803.35	-7.25
1131	Sueldo base	289,870,420.26	42,071,245.53	26,098,357.43	268,614,646.52	288,099,449.87	-19,484,803.35	-7.25
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,063,575.79	999,255.87	1,097,078.54	13,861,398.46	13,846,200.58	15,197.88	0.11
1210	Honorarios asimilables a salarios	10,065,645.03	679,833.20	679,833.20	10,065,645.03	10,035,415.82	30,229.21	0.30
1211	Honorarios asimilables al salario	10,065,645.03	679,833.20	679,833.20	10,065,645.03	10,035,415.82	30,229.21	0.30
1220	Sueldos base al personal eventual	3,997,930.76	319,422.67	417,245.34	3,795,753.43	3,810,784.76	-15,031.33	-0.40
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,997,930.76	319,422.67	417,245.34	3,795,753.43	3,810,784.76	-15,031.33	-0.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	78,399,302.81	-21,942,169.13	983,236.96	21,419,862.59	49,403,923.46	-27,984,060.87	-130.65
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,526,888.97	182,789.09	182,789.09	1,526,888.97	1,526,888.97	0.00	0.00
1311	Prima por año de servicio	29,387.84	29,387.84	29,387.84	29,387.84	29,387.84	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	1,497,501.13	153,401.25	153,401.25	1,497,501.13	1,497,501.13	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	51,577,079.49	-11,893,350.26	90,566.93	9,285,337.62	33,355,775.47	-24,070,437.85	-259.23
1321	Prima vacacional	17,392,510.57	-2,460,788.50	18,040.70	6,972,735.56	11,510,283.08	-4,537,547.52	-65.08
1322	Aguinaldo	33,946,061.01	-9,364,000.00	66,087.99	2,173,965.40	21,685,275.24	-19,511,309.84	-897.50
1323	Aguinaldo de eventuales	106,999.46	-75,000.00	0.00	7,128.21	28,708.70	-21,580.49	-302.75
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	131,508.45	6,438.24	6,438.24	131,508.45	131,508.45	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	595,504.08	-163,912.16	25,465.30	526,466.24	299,735.46	226,730.78	43.07
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	595,504.08	-163,912.16	25,465.30	526,466.24	299,735.46	226,730.78	43.07
1340	Compensaciones	24,699,830.27	-10,067,695.80	684,415.64	10,081,169.76	14,221,523.56	-4,140,353.80	-41.07
1345	Gratificacion	24,699,830.27	-10,067,695.80	684,415.64	10,081,169.76	14,221,523.56	-4,140,353.80	-41.07
1400	SEGURIDAD SOCIAL	68,827,319.23	4,814,016.92	5,410,888.38	64,005,087.65	59,855,102.35	4,149,985.30	6.48
1410	Aportaciones de seguridad social	65,796,030.70	5,052,380.20	5,249,251.66	60,973,799.12	57,801,090.83	3,172,708.29	5.20
1412	Cuotas de servicio de salud	30,741,602.70	2,592,904.06	2,549,754.20	28,391,062.62	28,081,123.39	309,939.23	1.09
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	22,928,021.11	1,965,786.53	1,891,917.60	21,183,920.54	20,836,188.48	347,732.06	1.64
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,527,014.38	293,459.13	282,565.07	3,274,347.37	3,108,803.03	165,544.34	5.06
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,339,932.02	-97,580.68	227,203.63	4,865,008.10	2,515,515.44	2,349,492.66	48.29
1416	Riesgo de trabajo	3,259,460.49	297,811.16	297,811.16	3,259,460.49	3,259,460.49	0.00	0.00
1440	Aportaciones para seguros	3,031,288.53	-238,363.28	161,636.72	3,031,288.53	2,054,011.52	977,277.01	32.24

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1441	Seguros y fianzas	3,031,288.53	-238,363.28	161,636.72	3,031,288.53	2,054,011.52	977,277.01	32.24
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,945,753.10	-222,938.10	698,058.96	12,756,427.16	10,703,424.70	2,053,002.46	16.09
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,948,913.55	-179,342.53	297,065.43	4,596,090.22	3,386,725.10	1,209,365.12	26.31
1512	Seguro de separacion individualizado	4,948,913.55	-179,342.53	297,065.43	4,596,090.22	3,386,725.10	1,209,365.12	26.31
1520	Indemnizaciones	3,169,253.22	-19,815.19	64,834.81	2,853,903.22	2,896,706.00	-42,802.78	-1.50
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,169,253.22	-19,815.19	64,834.81	2,853,903.22	2,896,706.00	-42,802.78	-1.50
1540	Prestaciones contractuales	4,101,006.78	-121,082.38	189,908.72	3,702,920.17	2,808,092.10	894,828.07	24.17
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	497,639.37	51,369.54	33,290.48	464,113.67	358,993.14	105,120.53	22.65
1546	Otros gastos derivados de convenio	3,603,367.41	-172,451.92	156,618.24	3,238,806.50	2,449,098.96	789,707.54	24.38
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	1,726,579.55	97,302.00	146,250.00	1,603,513.55	1,611,901.50	-8,387.95	-0.52
1595	Despensa	1,726,579.55	97,302.00	146,250.00	1,603,513.55	1,611,901.50	-8,387.95	-0.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,076,063.08	10,995,061.40	5,968,276.56	49,690,348.66	49,066,023.11	624,325.55	1.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,673,213.59	994,901.84	807,452.82	4,668,763.59	4,673,199.38	-4,435.79	-0.10
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,200,509.75	403,668.69	403,669.67	1,200,509.75	1,200,495.54	14.21	0.00
2111	Materiales y utiles de oficina	1,183,735.33	401,427.57	401,428.55	1,183,735.33	1,183,721.52	13.81	0.00
2112	Enseres de oficina	16,774.42	2,241.12	2,241.12	16,774.42	16,774.02	0.40	0.00
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	74,820.97	3,000.00	0.00	74,820.97	74,820.97	0.00	0.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,153.68	0.00	0.00	19,153.68	19,153.68	0.00	0.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	55,667.29	3,000.00	0.00	55,667.29	55,667.29	0.00	0.00
2130	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2131	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	2,113,135.18	335,163.43	335,163.43	2,113,135.18	2,113,135.18	0.00	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,113,135.18	335,163.43	335,163.43	2,113,135.18	2,113,135.18	0.00	0.00
2150	Material impreso e informacion digital	153,134.83	14,317.41	9,867.41	148,684.83	153,134.83	-4,450.00	-2.99
2151	Material de informacion	153,134.83	14,317.41	9,867.41	148,684.83	153,134.83	-4,450.00	-2.99
2160	Material de limpieza	1,030,142.53	238,752.31	58,752.31	1,030,142.53	1,030,142.53	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	1,030,142.53	238,752.31	58,752.31	1,030,142.53	1,030,142.53	0.00	0.00
2170	Materiales y utiles de enseñanza	101,470.33	0.00	0.00	101,470.33	101,470.33	0.00	0.00
2171	Material didactico	101,470.33	0.00	0.00	101,470.33	101,470.33	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	367,625.25	56,272.00	19,672.00	342,625.25	367,625.25	-25,000.00	-7.30
2210	Productos alimenticios para personas	345,348.38	45,262.00	19,662.00	320,348.38	345,348.38	-25,000.00	-7.80

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2211	Productos alimenticios para personas	345,348.38	45,262.00	19,662.00	320,348.38	345,348.38	-25,000.00	-7.80
2220	Productos alimenticios para animales	22,276.87	11,010.00	10.00	22,276.87	22,276.87	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	22,276.87	11,010.00	10.00	22,276.87	22,276.87	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	385.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2311	Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,911,293.56	1,455,221.37	1,215,485.37	8,911,293.56	8,888,557.56	22,736.00	0.26
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,969.06	6,000.00	0.00	3,969.06	3,969.06	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,969.06	6,000.00	0.00	3,969.06	3,969.06	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	4,402.20	0.00	0.00	4,402.20	4,402.20	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	4,402.20	0.00	0.00	4,402.20	4,402.20	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	15,235.95	0.00	0.00	15,235.95	15,235.95	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	15,235.95	0.00	0.00	15,235.95	15,235.95	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	1,937,305.15	349,741.41	268,741.41	1,937,305.15	1,937,305.15	0.00	0.00
2461	Material electrico y electronico	1,937,305.15	349,741.41	268,741.41	1,937,305.15	1,937,305.15	0.00	0.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	41,063.30	0.00	0.00	41,063.30	41,063.30	0.00	0.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	41,063.30	0.00	0.00	41,063.30	41,063.30	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	3,030,818.74	996,042.60	933,306.60	3,030,818.74	3,008,082.74	22,736.00	0.75
2481	Materiales complementarios	2,043.20	0.00	0.00	2,043.20	2,043.20	0.00	0.00
2482	Material de señalizacion	534,890.02	84,292.60	46,556.60	534,890.02	512,154.02	22,736.00	4.25
2483	Arboles y plantas de ornato	2,493,885.52	911,750.00	886,750.00	2,493,885.52	2,493,885.52	0.00	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	3,878,499.16	103,437.36	13,437.36	3,878,499.16	3,878,499.16	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2491	Materiales de construccion	3,806,227.36	93,437.36	13,437.36	3,806,227.36	3,806,227.36	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	72,271.80	10,000.00	0.00	72,271.80	72,271.80	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	857,044.48	186,552.89	153,552.89	854,044.48	857,044.48	-3,000.00	-0.35
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	37,891.71	30,000.91	0.91	37,891.71	37,891.71	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	37,891.71	30,000.91	0.91	37,891.71	37,891.71	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	81,186.22	-11.90	-11.90	81,186.22	81,186.22	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	81,186.22	-11.90	-11.90	81,186.22	81,186.22	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	707,195.42	141,563.88	138,563.88	704,195.42	707,195.42	-3,000.00	-0.43
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	707,195.42	141,563.88	138,563.88	704,195.42	707,195.42	-3,000.00	-0.43
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	30,771.13	15,000.00	15,000.00	30,771.13	30,771.13	0.00	0.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	30,771.13	15,000.00	15,000.00	30,771.13	30,771.13	0.00	0.00
2590	Otros productos quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2591	Otros productos quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,228,639.79	3,763,976.40	2,499,388.20	23,970,875.37	25,228,639.79	-1,257,764.42	-5.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,228,639.79	3,763,976.40	2,499,388.20	23,970,875.37	25,228,639.79	-1,257,764.42	-5.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,228,639.79	3,763,976.40	2,499,388.20	23,970,875.37	25,228,639.79	-1,257,764.42	-5.25
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,647,575.45	2,894,236.14	681,536.14	4,639,575.45	4,647,575.45	-8,000.00	-0.17
2710	Vestuario y uniformes	3,705,138.90	2,844,962.33	678,262.33	3,697,138.90	3,705,138.90	-8,000.00	-0.22
2711	Vestuario y uniformes	3,705,138.90	2,844,962.33	678,262.33	3,697,138.90	3,705,138.90	-8,000.00	-0.22
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	942,436.55	49,273.81	3,273.81	942,436.55	942,436.55	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	942,436.55	49,273.81	3,273.81	942,436.55	942,436.55	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	336,468.80	0.00	0.00	336,468.80	336,468.80	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	336,468.80	0.00	0.00	336,468.80	336,468.80	0.00	0.00
2831	Prendas de proteccion	336,468.80	0.00	0.00	336,468.80	336,468.80	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,053,817.16	1,643,900.76	591,189.14	5,966,317.16	4,066,527.40	1,899,789.76	31.84
2910	Herramientas menores	1,214,497.80	216,427.92	116,427.92	1,214,497.80	945,004.80	269,493.00	22.19
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,214,497.80	216,427.92	116,427.92	1,214,497.80	945,004.80	269,493.00	22.19
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,955.23	2,200.00	200.00	3,955.23	3,955.23	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,955.23	2,200.00	200.00	3,955.23	3,955.23	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	1,044,568.82	78,002.75	-590,228.87	969,568.82	379,837.20	589,731.62	60.82

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

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	1,044,568.82	78,002.75	-590,228.87	969,568.82	379,837.20	589,731.62	60.82
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	430,074.10	13,479.36	13,479.36	420,074.10	430,074.10	-10,000.00	-2.38
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	430,074.10	13,479.36	13,479.36	420,074.10	430,074.10	-10,000.00	-2.38
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	41,096.65	0.00	0.00	41,096.65	41,096.65	0.00	0.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	41,096.65	0.00	0.00	41,096.65	41,096.65	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,319,624.56	1,333,790.73	1,051,310.73	3,317,124.56	2,266,559.42	1,050,565.14	31.67
2992	Otros enseres	3,319,624.56	1,333,790.73	1,051,310.73	3,317,124.56	2,266,559.42	1,050,565.14	31.67
3000	SERVICIOS GENERALES	178,157,408.62	4,481,027.25	3,241,836.15	164,230,189.10	176,032,004.31	-11,801,815.21	-7.19
3100	SERVICIOS BASICOS	33,853,893.03	3,587,899.28	3,194,745.50	27,029,583.89	33,814,952.03	-6,785,368.14	-25.10
3110	Energia electrica	28,540,580.32	2,920,966.66	2,789,959.00	22,157,515.66	28,501,639.32	-6,344,123.66	-28.63
3111	Servicio de energia electrica	2,328,603.32	116,924.66	-14,083.00	2,195,538.66	2,289,662.32	-94,123.66	-4.29
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	26,211,977.00	2,804,042.00	2,804,042.00	19,961,977.00	26,211,977.00	-6,250,000.00	-31.31
3120	Gas	56,257.58	1,200.00	0.00	52,757.58	56,257.58	-3,500.00	-6.63
3121	Gas	56,257.58	1,200.00	0.00	52,757.58	56,257.58	-3,500.00	-6.63
3130	Agua	870.00	0.00	0.00	-6,560.00	870.00	-7,430.00	113.26
3131	Servicio de agua	870.00	0.00	0.00	-6,560.00	870.00	-7,430.00	113.26
3140	Telefonia tradicional	2,475,084.05	438,096.34	267,781.83	2,305,013.54	2,475,084.05	-170,070.51	-7.38
3141	Servicio de telefonia convencional	2,475,084.05	438,096.34	267,781.83	2,305,013.54	2,475,084.05	-170,070.51	-7.38
3150	Telefonia celular	1,813,045.63	278,977.65	95,096.99	1,629,552.97	1,813,045.63	-183,492.66	-11.26
3151	Servicio de telefonia celular	1,813,045.63	278,977.65	95,096.99	1,629,552.97	1,813,045.63	-183,492.66	-11.26
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	312,224.84	13,959.00	6,309.00	304,574.84	312,224.84	-7,650.00	-2.51
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	161,313.20	13,959.00	6,309.00	153,663.20	161,313.20	-7,650.00	-4.98
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	150,911.64	0.00	0.00	150,911.64	150,911.64	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	655,530.11	-66,650.37	35,598.68	587,778.80	655,530.11	-67,751.31	-11.53
3171	Servicios de acceso a internet	655,530.11	-66,650.37	35,598.68	587,778.80	655,530.11	-67,751.31	-11.53
3180	Servicios postales y telegraficos	300.50	1,350.00	0.00	-1,049.50	300.50	-1,350.00	128.63
3181	Servicio postal y telegrafico	300.50	1,350.00	0.00	-1,049.50	300.50	-1,350.00	128.63
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,459,541.44	1,908,883.18	1,495,654.68	13,387,106.66	14,459,541.44	-1,072,434.78	-8.01
3210	Arrendamiento de terrenos	147,811.60	147,811.60	147,811.60	147,811.60	147,811.60	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	147,811.60	147,811.60	147,811.60	147,811.60	147,811.60	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	11,118,528.09	1,902,334.14	1,047,113.20	10,263,279.15	11,118,528.09	-855,248.94	-8.33

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3221	Arrendamiento de edificios y locales	11,118,528.09	1,902,334.14	1,047,113.20	10,263,279.15	11,118,528.09	-855,248.94	-8.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,892,838.24	-124,426.28	259,900.00	1,737,838.24	1,892,838.24	-155,000.00	-8.92
3251	Arrendamiento de vehiculos	1,892,838.24	-124,426.28	259,900.00	1,737,838.24	1,892,838.24	-155,000.00	-8.92
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,040,972.31	-17,836.28	40,829.88	979,786.47	1,040,972.31	-61,185.84	-6.24
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,040,972.31	-17,836.28	40,829.88	979,786.47	1,040,972.31	-61,185.84	-6.24
3270	Arrendamiento de activos intangibles	259,391.20	0.00	0.00	259,391.20	259,391.20	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	259,391.20	0.00	0.00	259,391.20	259,391.20	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	42,267,483.07	-3,312,488.85	-4,308,168.85	42,167,303.07	41,180,311.92	986,991.15	2.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	20,208,761.18	927,188.68	784,708.68	20,116,281.18	20,205,219.99	-88,938.81	-0.44
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,208,761.18	927,188.68	784,708.68	20,116,281.18	20,205,219.99	-88,938.81	-0.44
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	4,096.80	0.00	0.00	4,096.80	4,096.80	0.00	0.00
3321	Servicios estadisticos y geograficos	4,096.80	0.00	0.00	4,096.80	4,096.80	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	986,000.00	0.00	-986,000.00	986,000.00	0.00	986,000.00	100.00
3331	Servicios informaticos	986,000.00	0.00	-986,000.00	986,000.00	0.00	986,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitacion	5,795,293.66	1,445,000.00	1,680,000.00	5,790,293.66	5,698,990.62	91,303.04	1.58
3341	Capacitacion	5,795,293.66	1,445,000.00	1,680,000.00	5,790,293.66	5,698,990.62	91,303.04	1.58
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	1,468,473.03	169,511.00	67,311.00	1,465,773.03	1,468,473.03	-2,700.00	-0.18
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,303.87	7,700.00	0.00	7,603.87	10,303.87	-2,700.00	-35.51
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	829,169.16	132,811.00	38,311.00	829,169.16	829,169.16	0.00	0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	629,000.00	29,000.00	29,000.00	629,000.00	629,000.00	0.00	0.00
3370	Servicios de proteccion y seguridad	5,420,000.00	0.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	0.00	0.00
3371	Servicios de proteccion y seguridad	5,420,000.00	0.00	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	4,842,258.40	-5,854,188.53	-5,854,188.53	4,842,258.40	4,842,258.40	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	4,842,258.40	-5,854,188.53	-5,854,188.53	4,842,258.40	4,842,258.40	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	3,542,600.00	0.00	0.00	3,542,600.00	3,541,273.08	1,326.92	0.04
3391	Servicios profesionales	3,542,600.00	0.00	0.00	3,542,600.00	3,541,273.08	1,326.92	0.04
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,202,616.54	-68,828.26	476,542.45	6,927,616.54	6,643,011.04	284,605.50	4.11
3410	Servicios financieros y bancarios	1,864,855.71	-140,144.29	267,991.09	1,659,855.71	1,864,855.71	-205,000.00	-12.35

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3411	Servicios bancarios y financieros	1,864,855.71	-140,144.29	267,991.09	1,659,855.71	1,864,855.71	-205,000.00	-12.35
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	235,000.00	-89,000.00	0.00	190,000.00	235,000.00	-45,000.00	-23.68
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	235,000.00	-89,000.00	0.00	190,000.00	235,000.00	-45,000.00	-23.68
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,725,987.69	150,316.03	208,551.36	4,725,987.69	4,166,382.19	559,605.50	11.84
3451	Seguros y fianzas	4,725,987.69	150,316.03	208,551.36	4,725,987.69	4,166,382.19	559,605.50	11.84
3460	Almacenaje, envase y embalaje	132,773.14	7,000.00	0.00	125,773.14	132,773.14	-7,000.00	-5.57
3461	Almacenaje, embalaje y envase	132,773.14	7,000.00	0.00	125,773.14	132,773.14	-7,000.00	-5.57
3470	Fletes y maniobras	236,000.00	21,000.00	0.00	218,000.00	236,000.00	-18,000.00	-8.26
3471	Fletes y maniobras	236,000.00	21,000.00	0.00	218,000.00	236,000.00	-18,000.00	-8.26
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	8,000.00	-18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	8,000.00	-18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,068,329.59	-1,487,332.36	-2,850,165.18	28,252,208.59	30,068,329.59	-1,816,121.00	-6.43
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	10,642,489.32	274,844.00	40.00	10,360,185.32	10,642,489.32	-282,304.00	-2.72
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	7,033,489.32	274,844.00	40.00	6,751,185.32	7,033,489.32	-282,304.00	-4.18
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	3,609,000.00	0.00	0.00	3,609,000.00	3,609,000.00	0.00	0.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	45,356.00	34,480.00	32,480.00	43,856.00	45,356.00	-1,500.00	-3.42
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	45,356.00	34,480.00	32,480.00	43,856.00	45,356.00	-1,500.00	-3.42
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	1,736,160.99	423,625.39	423,625.39	1,736,160.99	1,736,160.99	0.00	0.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	834,302.99	423,625.39	423,625.39	834,302.99	834,302.99	0.00	0.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	901,858.00	0.00	0.00	901,858.00	901,858.00	0.00	0.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	2,363.67	0.00	0.00	2,363.67	2,363.67	0.00	0.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,363.67	0.00	0.00	2,363.67	2,363.67	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	5,979,877.47	109,694.27	173,431.45	5,712,560.47	5,979,877.47	-267,317.00	-4.68
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,979,877.47	109,694.27	173,431.45	5,712,560.47	5,979,877.47	-267,317.00	-4.68
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	120,090.00	-89,910.00	5,324.00	105,090.00	120,090.00	-15,000.00	-14.27
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	120,090.00	-89,910.00	5,324.00	105,090.00	120,090.00	-15,000.00	-14.27
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11,541,992.14	-2,240,066.02	-3,485,066.02	10,291,992.14	11,541,992.14	-1,250,000.00	-12.15

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	11,541,992.14	-2,240,066.02	-3,485,066.02	10,291,992.14	11,541,992.14	-1,250,000.00	-12.15
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,941,760.17	884,798.89	663,391.27	7,279,760.17	7,941,760.17	-662,000.00	-9.09
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	7,580,600.17	942,879.89	663,391.27	6,968,600.17	7,580,600.17	-612,000.00	-8.78
3611	Gastos de publicidad y propaganda	7,247,401.40	1,035,764.57	593,223.54	6,637,401.40	7,247,401.40	-610,000.00	-9.19
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	333,198.77	-92,884.68	70,167.73	331,198.77	333,198.77	-2,000.00	-0.60
3640	Servicios de revelado de fotografias	12,000.00	-8,081.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografia	12,000.00	-8,081.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	100.00
3651	Servicios de cine y grabacion	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	100.00
3690	Otros servicios de informacion	349,160.00	0.00	0.00	349,160.00	349,160.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de informacion	349,160.00	0.00	0.00	349,160.00	349,160.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	681,382.29	-277,480.13	162,321.14	608,782.29	681,382.29	-72,600.00	-11.93
3710	Pasajes aereos	0.00	-9,526.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3711	Transportacion aerea	0.00	-9,526.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3720	Pasajes terrestres	114,141.00	-166,402.00	8,439.00	110,641.00	114,141.00	-3,500.00	-3.16
3721	Gastos de traslado por via terrestre	114,141.00	-166,402.00	8,439.00	110,641.00	114,141.00	-3,500.00	-3.16
3750	Viaticos en el pais	542,485.23	-80,551.29	153,882.14	474,385.23	542,485.23	-68,100.00	-14.36
3751	Viaticos nacionales	542,485.23	-80,551.29	153,882.14	474,385.23	542,485.23	-68,100.00	-14.36
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	-21,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	100.00
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	-21,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	24,756.06	0.00	0.00	24,756.06	24,756.06	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	24,756.06	0.00	0.00	24,756.06	24,756.06	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	25,810,593.74	2,261,333.23	3,206,281.15	24,896,576.58	25,810,593.73	-914,017.15	-3.67
3810	Gastos de ceremonial	1,168.35	-1,168.35	0.00	1,168.35	1,168.35	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	1,168.35	-1,168.35	0.00	1,168.35	1,168.35	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	22,084,740.65	1,890,232.70	2,089,584.72	21,296,400.49	22,084,740.64	-788,340.15	-3.70
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	976,102.50	-1,239,906.05	82,984.97	700,262.34	976,102.50	-275,840.16	-39.39
3822	Espectaculos civicos y culturales	21,108,638.15	3,130,138.75	2,006,599.75	20,596,138.15	21,108,638.14	-512,499.99	-2.49
3830	Congresos y convenciones	389,164.71	232,026.00	206,026.00	378,164.71	389,164.71	-11,000.00	-2.91
3831	Congresos y convenciones	389,164.71	232,026.00	206,026.00	378,164.71	389,164.71	-11,000.00	-2.91
3840	Exposiciones	2,706,367.19	633,584.79	824,159.28	2,699,367.19	2,706,367.19	-7,000.00	-0.26
3841	Exposiciones y ferias	2,706,367.19	633,584.79	824,159.28	2,699,367.19	2,706,367.19	-7,000.00	-0.26
3850	Gastos de representacion	629,152.84	-493,341.91	86,511.15	521,475.84	629,152.84	-107,677.00	-20.65
3851	Gastos de representacion	629,152.84	-493,341.91	86,511.15	521,475.84	629,152.84	-107,677.00	-20.65

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,871,808.75	984,242.27	1,201,233.99	13,681,251.31	15,432,122.10	-1,750,870.79	-12.80
3920	Impuestos y derechos	312,047.26	-17,780.31	98,300.56	312,047.26	312,047.26	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	312,047.26	-17,780.31	98,300.56	312,047.26	312,047.26	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	14,162,396.65	1,065,626.97	941,757.00	11,978,589.21	13,722,710.00	-1,744,120.79	-14.56
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,162,396.65	1,065,626.97	941,757.00	11,978,589.21	13,722,710.00	-1,744,120.79	-14.56
3990	Otros servicios generales	1,397,364.84	-63,604.39	161,176.43	1,390,614.84	1,397,364.84	-6,750.00	-0.49
3991	Cuotas y suscripciones	65,488.00	750.00	0.00	64,738.00	65,488.00	-750.00	-1.16
3992	Gastos de servicios menores	1,234,993.64	-51,237.59	161,176.43	1,228,993.64	1,234,993.64	-6,000.00	-0.49
3993	Estudios y analisis clinicos	96,883.20	-13,116.80	0.00	96,883.20	96,883.20	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	202,382,282.59	-1,352,449.16	9,258,678.97	182,739,267.65	201,386,073.64	-18,646,805.99	-10.20
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	133,535,717.76	14,023,975.00	14,936,770.13	125,110,494.82	133,535,717.76	-8,425,222.94	-6.73
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	55,347,947.90	1,668,973.14	5,200,906.04	49,858,124.96	55,347,947.90	-5,489,822.94	-11.01
4383	Subsidios y apoyos	55,347,947.90	1,668,973.14	5,200,906.04	49,858,124.96	55,347,947.90	-5,489,822.94	-11.01
4390	Otros subsidios	78,187,769.86	12,355,001.86	9,735,864.09	75,252,369.86	78,187,769.86	-2,935,400.00	-3.90
4391	Subsidios por carga fiscal	76,921,205.00	12,295,837.00	9,595,837.00	74,221,205.00	76,921,205.00	-2,700,000.00	-3.64
4392	Devolucion de ingresos indebidos	857,364.86	57,364.86	140,027.09	657,364.86	857,364.86	-200,000.00	-30.42
4393	Subsidios para capacitación y becas	409,200.00	1,800.00	0.00	373,800.00	409,200.00	-35,400.00	-9.47
4400	AYUDAS SOCIALES	68,331,564.83	-15,876,424.16	-6,178,091.16	57,113,772.83	67,335,355.88	-10,221,583.05	-17.90
4410	Ayudas sociales a personas	61,568,140.50	-15,938,091.16	-6,178,091.16	50,387,015.50	60,571,931.55	-10,184,916.05	-20.21
4411	Cooperaciones y ayudas	6,283,867.45	1,301,877.84	1,101,877.84	6,083,867.45	6,283,867.45	-200,000.00	-3.29
4412	Despensas	40,448,188.10	-7,279,969.00	-7,279,969.00	30,907,063.10	40,448,188.10	-9,541,125.00	-30.87
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	14,836,084.95	-10,260,000.00	0.00	13,696,084.95	13,839,876.00	-143,791.05	-1.05
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	-300,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	6,225,000.00	25,000.00	0.00	6,225,000.00	6,225,000.00	0.00	0.00
4421	Becas	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	225,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	394,999.96	36,667.00	0.00	358,332.96	394,999.96	-36,667.00	-10.23
4431	Instituciones educativas	0.00	36,667.00	0.00	-36,667.00	0.00	-36,667.00	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 NOVIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4432	Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	394,999.96	0.00	0.00	394,999.96	394,999.96	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	143,424.37	0.00	0.00	143,424.37	143,424.37	0.00	0.00
4482	Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas	143,424.37	0.00	0.00	143,424.37	143,424.37	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	515,000.00	500,000.00	500,000.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	515,000.00	500,000.00	500,000.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	515,000.00	500,000.00	500,000.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,577,832.46	4,838,856.77	-13,126,804.71	37,577,832.46	19,156,733.37	18,421,099.09	49.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,987,456.28	3,702,541.63	-1,723,707.55	11,987,456.28	6,551,986.60	5,435,469.68	45.34
5110	Muebles de oficina y estanteria	2,385,198.81	185,177.77	-616,414.17	2,385,198.81	1,583,606.87	801,591.94	33.61
5111	Muebles y enseres	2,385,198.81	185,177.77	-616,414.17	2,385,198.81	1,583,606.87	801,591.94	33.61
5130	Bienes artisticos, culturales y cientificos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5133	Objetos, obras de arte, historicas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	9,562,227.28	3,512,481.86	-1,112,175.38	9,562,227.28	4,930,749.56	4,631,477.72	48.44
5151	Bienes informaticos	9,562,227.28	3,512,481.86	-1,112,175.38	9,562,227.28	4,930,749.56	4,631,477.72	48.44
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	40,030.19	4,882.00	4,882.00	40,030.19	37,630.17	2,400.02	6.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	40,030.19	4,882.00	4,882.00	40,030.19	37,630.17	2,400.02	6.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,768,736.99	600,515.14	591,399.09	3,768,736.99	3,759,620.94	9,116.05	0.24
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	3,511,612.66	595,891.26	586,775.21	3,511,612.66	3,502,496.61	9,116.05	0.26
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	3,511,612.66	595,891.26	586,775.21	3,511,612.66	3,502,496.61	9,116.05	0.26
5220	Aparatos deportivos	8,432.27	0.00	0.00	8,432.27	8,432.27	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	8,432.27	0.00	0.00	8,432.27	8,432.27	0.00	0.00
5230	Camaras fotograficas y de video	113,028.00	0.00	0.00	113,028.00	113,028.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	113,028.00	0.00	0.00	113,028.00	113,028.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	135,664.06	4,623.88	4,623.88	135,664.06	135,664.06	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	135,664.06	4,623.88	4,623.88	135,664.06	135,664.06	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,696,301.35	395,800.00	395,800.00	1,696,301.35	1,696,301.35	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,696,301.35	395,800.00	395,800.00	1,696,301.35	1,696,301.35	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,696,301.35	395,800.00	395,800.00	1,696,301.35	1,696,301.35	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,729,669.65	0.00	-555,899.25	4,729,669.65	4,173,770.40	555,899.25	11.75
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,685,538.25	0.00	-555,899.25	4,685,538.25	4,129,639.00	555,899.25	11.86
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,685,538.25	0.00	-555,899.25	4,685,538.25	4,129,639.00	555,899.25	11.86
5420	Carrocerias y remolques	44,131.40	0.00	0.00	44,131.40	44,131.40	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5421	Carrocerias y remolques	44,131.40	0.00	0.00	44,131.40	44,131.40	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,561,671.19	140,000.00	-24,400.00	3,561,671.19	2,951,054.08	610,617.11	17.14
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	1,174,660.00	0.00	0.00	1,174,660.00	1,174,660.00	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	1,174,660.00	0.00	0.00	1,174,660.00	1,174,660.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	316,894.35	0.00	0.00	316,894.35	316,894.35	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	316,894.35	0.00	0.00	316,894.35	316,894.35	0.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	584,148.62	0.00	0.00	584,148.62	584,148.62	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	584,148.62	0.00	0.00	584,148.62	584,148.62	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	216,794.72	0.00	0.00	216,794.72	216,794.72	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	216,794.72	0.00	0.00	216,794.72	216,794.72	0.00	0.00
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	33,027.90	0.00	0.00	33,027.90	33,027.90	0.00	0.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	33,027.90	0.00	0.00	33,027.90	33,027.90	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	405,280.00	100,000.00	0.00	405,280.00	99,062.89	306,217.11	75.56
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	405,280.00	100,000.00	0.00	405,280.00	99,062.89	306,217.11	75.56
5690	Otros equipos	830,865.60	40,000.00	-24,400.00	830,865.60	526,465.60	304,400.00	36.64
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	389,800.00	0.00	-24,400.00	389,800.00	365,400.00	24,400.00	6.26
5692	Maquinaria y equipo diverso	441,065.60	40,000.00	0.00	441,065.60	161,065.60	280,000.00	63.48
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5810	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	11,833,997.00	0.00	-11,809,997.00	11,833,997.00	24,000.00	11,809,997.00	99.80
5910	Software	2,809,114.00	0.00	-2,809,114.00	2,809,114.00	0.00	2,809,114.00	100.00
5911	Software	2,809,114.00	0.00	-2,809,114.00	2,809,114.00	0.00	2,809,114.00	100.00
5960	Franquicias	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
5961	Franquicias	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	9,000,883.00	0.00	-9,000,883.00	9,000,883.00	0.00	9,000,883.00	100.00
5971	Licencias informaticas e intelectuales	9,000,883.00	0.00	-9,000,883.00	9,000,883.00	0.00	9,000,883.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	119,351,678.34	129,811.77	30,011,509.30	119,351,678.34	65,989,565.77	53,362,112.57	44.71
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	119,351,678.34	129,811.77	30,011,509.30	119,351,678.34	65,989,565.77	53,362,112.57	44.71
6120	Edificacion no habitacional	115,551,678.34	-170,188.23	29,853,622.41	115,551,678.34	62,444,653.53	53,107,024.81	45.96
6122	Obra estatal o municipal	115,551,678.34	-170,188.23	29,853,622.41	115,551,678.34	62,444,653.53	53,107,024.81	45.96
6123	Supervision y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6150	Construccion de vias de comunicación	3,800,000.00	300,000.00	157,886.89	3,800,000.00	3,544,912.24	255,087.76	6.71
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,800,000.00	300,000.00	157,886.89	3,800,000.00	3,544,912.24	255,087.76	6.71

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9000	DEUDA PUBLICA	379,027,637.40	10,586,513.69	11,225,204.01	377,841,840.29	225,430,999.50	152,410,840.79	40.34
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,370,522.80	732,007.03	425,511.09	4,064,026.86	4,370,522.80	-306,495.94	-7.54
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	4,370,522.80	732,007.03	425,511.09	4,064,026.86	4,370,522.80	-306,495.94	-7.54
9111	Amortizacion de capital	4,370,522.80	732,007.03	425,511.09	4,064,026.86	4,370,522.80	-306,495.94	-7.54
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	9,761,695.32	453,790.08	503,000.36	8,882,394.15	5,486,213.03	3,396,181.12	38.23
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	9,761,695.32	453,790.08	503,000.36	8,882,394.15	5,486,213.03	3,396,181.12	38.23
9211	Intereses de la deuda	9,761,695.32	453,790.08	503,000.36	8,882,394.15	5,486,213.03	3,396,181.12	38.23
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	364,895,419.28	9,400,716.58	10,296,692.56	364,895,419.28	215,574,263.67	149,321,155.61	40.92
9910	ADEFAS	364,895,419.28	9,400,716.58	10,296,692.56	364,895,419.28	215,574,263.67	149,321,155.61	40.92
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	364,895,419.28	9,400,716.58	10,296,692.56	364,895,419.28	215,574,263.67	149,321,155.61	40.92
TOTALES		1,446,909,471.08	55,945,249.26	82,142,751.29	1,324,965,759.83	1,172,226,317.76	152,739,442.07	11.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN PEDROZO GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO

PAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ALFONSO GOMEZ DOMINGUEZ TOR MANUEL ROMEI