SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	576,531,241.57	82,262,986.96	84,133,905.73	159,137,501.37	158,102,766.51	1,034,734.86	0.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	329,811,173.97	25,960,280.91	29,882,315.76	80,863,595.61	86,486,465.00	-5,622,869.39	-6.95
1110	Dietas	15,317,167.20	1,276,430.60	1,276,430.74	3,829,291.80	3,829,292.22	-0.42	0.00
1111	Dietas	15,317,167.20	1,276,430.60	1,276,430.74	3,829,291.80	3,829,292.22	-0.42	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	314,494,006.77	24,683,850.31	28,605,885.02	77,034,303.81	82,657,172.78	-5,622,868.97	-7.30
1131	Sueldo base	314,494,006.77	24,683,850.31	28,605,885.02	77,034,303.81	82,657,172.78	-5,622,868.97	-7.30
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,217,442.20	1,433,333.33	649,542.51	4,317,442.23	1,569,087.08	2,748,355.15	63.66
1210	Honorarios asimilables a salarios	11,870,189.20	945,297.28	224,906.79	2,870,189.20	388,380.76	2,481,808.44	86.47
1211	Honorarios asimilables al salario	11,870,189.20	945,297.28	224,906.79	2,870,189.20	388,380.76	2,481,808.44	86.47
1220	Sueldos base al personal eventual	5,347,253.00	488,036.05	424,635.72	1,447,253.03	1,180,706.32	266,546.71	18.42
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,347,253.00	488,036.05	424,635.72	1,447,253.03	1,180,706.32	266,546.71	18.42
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131,415,700.57	45,198,781.03	42,984,452.23	47,273,843.13	46,237,164.33	1,036,678.80	2.19
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,529,796.00	127,132.00	128,439.50	385,608.00	383,380.00	2,228.00	0.58
1312	Prima de antigüedad	1,529,796.00	127,132.00	128,439.50	385,608.00	383,380.00	2,228.00	0.58
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	91,882,385.93	35,552,945.09	30,727,592.64	35,721,120.90	31,069,637.71	4,651,483.19	13.02
1321	Prima vacacional	26,823,591.20	12,895,915.29	8,459,834.13	12,952,619.62	8,564,663.43	4,387,956.19	33.88
1322	Aguinaldo	65,005,303.84	22,603,538.91	22,214,267.62	22,715,010.39	22,451,483.39	263,527.00	1.16
1323	Aguinaldo de eventuales	41,938.74	41,938.74	41,938.74	41,938.74	41,938.74	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,552.15	11,552.15	11,552.15	11,552.15	11,552.15	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	347,323.56	28,943.63	20,682.50	86,830.89	74,763.04	12,067.85	13.90
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	347,323.56	28,943.63	20,682.50	86,830.89	74,763.04	12,067.85	13.90
1340	Compensaciones	37,656,195.08	9,489,760.31	12,107,737.59	11,080,283.34	14,709,383.58	-3,629,100.24	-32.75
1345	Gratificacion	37,656,195.08	9,489,760.31	12,107,737.59	11,080,283.34	14,709,383.58	-3,629,100.24	-32.75
1400	SEGURIDAD SOCIAL	71,606,098.09	7,387,141.22	7,422,215.41	20,149,929.55	19,649,734.84	500,194.71	2.48
1410	Aportaciones de seguridad social	68,646,685.21	5,719,654.30	5,754,728.53	17,190,516.67	16,690,322.00	500,194.67	2.91
1412	Cuotas de servicio de salud	32,468,127.95	2,704,255.33	2,784,112.22	8,129,829.98	8,073,506.46	56,323.52	0.69
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	24,091,335.14	2,006,556.14	2,065,811.12	6,032,329.88	5,990,541.29	41,788.59	0.69
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,006,369.87	500,286.41	334,502.96	1,503,792.18	957,792.50	545,999.68	36.31
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,843,276.27	238,925.65	249,720.65	713,665.58	725,867.46	-12,201.88	-1.71
1416	Riesgo de trabajo	3,237,575.98	269,630.77	320,581.58	810,899.05	942,614.29	-131,715.24	-16.24
1440	Aportaciones para seguros	2,959,412.88	1,667,486.92	1,667,486.88	2,959,412.88	2,959,412.84	0.04	0.00
1441	Seguros y fianzas	2,959,412.88	1,667,486.92	1,667,486.88	2,959,412.88	2,959,412.84	0.04	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,480,826.74	2,283,450.47	3,195,379.82	6,532,690.85	4,160,315.26	2,372,375.59	36.32
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	8,899,839.26	896,807.96	1,707,845.26	2,353,884.56	1,707,845.26	646,039.30	27.45
1512	Seguro de separacion individualizado	8,899,839.26	896,807.96	1,707,845.26	2,353,884.56	1,707,845.26	646,039.30	27.45
1520	Indemnizaciones	6,000,003.96	500,000.33	1,249,306.94	1,500,000.99	1,524,301.82	-24,300.83	-1.62
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,000,003.96	500,000.33	1,249,306.94	1,500,000.99	1,524,301.82	-24,300.83	-1.62
1530	Prestaciones y haberes de retiro	150,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00
1531	Prima por jubilacion	150,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	8,206,303.56	605,856.35	66,477.62	1,831,197.81	411,980.68	1,419,217.13	77.50
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	433,912.04	36,356.39	32,647.00	110,705.93	97,941.00	12,764.93	11.53
1544	Dia del maestro y del servidor publico	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	6,836,391.52	569,499.96	33,830.62	1,720,491.88	314,039.68	1,406,452.20	81.75
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3,224,679.96	268,285.83	171,750.00	810,107.49	516,187.50	293,919.99	36.28
1591	Elaboracion de tesis	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
1592	Seguro de vida	999,999.96	83,333.33	0.00	249,999.99	0.00	249,999.99	100.00
1595	Despensa	2,194,680.00	182,452.50	171,750.00	552,607.50	516,187.50	36,420.00	6.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,928,255.81	15,200,135.74	6,008,066.44	29,366,423.75	29,655,540.43	-289,116.68	-0.98
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,058,081.62	611,061.78	2,793,208.91	4,379,284.48	3,583,708.30	795,576.18	18.17
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,767,693.29	112,190.86	1,217,210.74	1,595,209.29	1,375,854.61	219,354.68	13.75
2111	Materiales y utiles de oficina	2,357,993.41	101,217.63	1,089,619.87	1,363,556.41	1,239,766.71	123,789.70	9.08
2112	Enseres de oficina	409,699.88	10,973.23	127,590.87	231,652.88	136,087.90	95,564.98	41.25
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	148,404.40	2,464.40	0.00	67,264.40	0.00	67,264.40	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	31,068.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	117,336.40	2,464.40	0.00	49,064.40	0.00	49,064.40	100.00
2130	Material estadistico y geografico	171,400.00	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00	100.00
2131	Material estadistico y geografico	171,400.00	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	2,732,439.43	187,956.01	1,110,986.68	1,704,794.29	1,719,622.80	-14,828.51	-0.87
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,732,439.43	187,956.01	1,110,986.68	1,704,794.29	1,719,622.80	-14,828.51	-0.87
2150	Material impreso e informacion digital	91,500.00	6,916.00	475.00	27,248.00	834.00	26,414.00	96.94
2151	Material de informacion	91,500.00	6,916.00	475.00	27,248.00	834.00	26,414.00	96.94
2160	Material de limpieza	1,939,784.50	231,638.51	463,840.49	773,572.50	467,770.74	305,801.76	39.53
2161	Material y enseres de limpieza	1,939,784.50	231,638.51	463,840.49	773,572.50	467,770.74	305,801.76	39.53
2170	Materiales y utiles de enseñanza	136,164.00	5,000.00	0.00	96,300.00	15,999.35	80,300.65	83.39

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2171	Material didactico	136,164.00	5,000.00	0.00	96,300.00	15,999.35	80,300.65	83.39
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	70,696.00	696.00	696.00	50,696.00	3,626.80	47,069.20	92.85
2181	Material para identificacion y registro	70,696.00	696.00	696.00	50,696.00	3,626.80	47,069.20	92.85
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	366,474.00	35,000.00	14,902.86	78,374.00	297,364.57	-218,990.57	-279.42
2210	Productos alimenticios para personas	331,600.00	35,000.00	7,980.00	62,000.00	282,980.00	-220,980.00	-356.42
2211	Productos alimenticios para personas	331,600.00	35,000.00	7,980.00	62,000.00	282,980.00	-220,980.00	-356.42
2220	Productos alimenticios para animales	21,000.00	0.00	6,922.88	7,000.00	6,922.88	77.12	1.10
2222	Productos alimenticios para animales	21,000.00	0.00	6,922.88	7,000.00	6,922.88	77.12	1.10
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	13,874.00	0.00	-0.02	9,374.00	7,461.69	1,912.31	20.40
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	13,874.00	0.00	-0.02	9,374.00	7,461.69	1,912.31	20.40
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	312,488.75	50,670.00	19,670.00	91,488.75	32,488.75	59,000.00	64.49
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc materia	158,488.75	29,670.00	19,670.00	42,488.75	32,488.75	10,000.00	23.54
2311	Materias primas y materiales de produccion	158,488.75	29,670.00	19,670.00	42,488.75	32,488.75	10,000.00	23.54
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	144,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	144,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
2360	Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como mate	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2361	Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como mate	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,667,040.86	2,328,780.46	880,114.98	3,398,618.86	1,204,144.13	2,194,474.73	64.57
2410	Productos minerales no metalicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2411	Productos minerales no metalicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	51,214.05	31,214.05	31,214.05	51,214.05	31,214.05	20,000.00	39.05
2431	Cal, yeso y productos de yeso	51,214.05	31,214.05	31,214.05	51,214.05	31,214.05	20,000.00	39.05
2440	Madera y productos de madera	176,757.26	9,757.26	44,532.26	74,757.26	59,757.26	15,000.00	20.06
2441	Madera y productos de madera	176,757.26	9,757.26	44,532.26	74,757.26	59,757.26	15,000.00	20.06
2450	Vidrio y productos de vidrio	55,181.60	181.60	6,333.60	55,181.60	50,181.60	5,000.00	9.06
2451	Vidrio y productos de vidrio	55,181.60	181.60	6,333.60	55,181.60	50,181.60	5,000.00	9.06
2460	Material electrico y electronico	2,252,127.99	676,740.62	55,958.61	966,815.99	310,121.96	656,694.03	67.92
2461	Material electrico y electronico	2,252,127.99	676,740.62	55,958.61	966,815.99	310,121.96	656,694.03	67.92

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2470	Articulos metalicos para la construccion	42,823.59	9,323.59	8,884.59	30,823.59	8,884.59	21,939.00	71.18
2471	Articulos metalicos para la construccion	42,823.59	9,323.59	8,884.59	30,823.59	8,884.59	21,939.00	71.18
2480	Materiales complementarios	540,073.89	422,013.89	11,655.10	458,763.89	14,887.79	443,876.10	96.75
2481	Materiales complementarios	27,884.80	324.80	324.80	2,324.80	324.80	2,000.00	86.03
2482	Material de señalizacion	512,189.09	421,689.09	11,330.30	456,439.09	14,562.99	441,876.10	96.81
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,537,862.48	1,179,549.45	721,536.77	1,750,062.48	729,096.88	1,020,965.60	58.34
2491	Materiales de construccion	2,383,749.50	1,123,494.32	705,481.64	1,641,949.50	710,983.90	930,965.60	56.70
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	154,112.98	56,055.13	16,055.13	108,112.98	18,112.98	90,000.00	83.25
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	747,617.00	266,617.00	8,761.00	423,117.00	8,824.54	414,292.46	97.91
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	245,000.00	107,500.00	7,440.00	132,500.00	7,440.00	125,060.00	94.38
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	245,000.00	107,500.00	7,440.00	132,500.00	7,440.00	125,060.00	94.38
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	307,500.00	121,500.00	1,204.00	124,500.00	1,267.54	123,232.46	98.98
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	307,500.00	121,500.00	1,204.00	124,500.00	1,267.54	123,232.46	98.98
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	190,000.00	37,500.00	0.00	164,500.00	0.00	164,500.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	190,000.00	37,500.00	0.00	164,500.00	0.00	164,500.00	100.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
2590	Otros productos quimicos	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2591	Otros productos quimicos	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,546,124.88	2,032,933.90	896,450.44	7,018,034.96	23,027,904.54	-16,009,869.58	-228.12
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,546,124.88	2,032,933.90	896,450.44	7,018,034.96	23,027,904.54	-16,009,869.58	-228.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,546,124.88	2,032,933.90	896,450.44	7,018,034.96	23,027,904.54	-16,009,869.58	-228.12
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,973,948.29	6,164,289.29	28,514.31	6,419,439.29	28,764.29	6,390,675.00	99.55
2710	Vestuario y uniformes	9,615,217.98	5,650,808.98	13,050.00	5,753,708.98	13,050.00	5,740,658.98	99.77
2711	Vestuario y uniformes	9,615,217.98	5,650,808.98	13,050.00	5,753,708.98	13,050.00	5,740,658.98	99.77
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,358,603.31	513,480.31	15,464.31	665,603.31	15,587.30	650,016.01	97.66
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,358,603.31	513,480.31	15,464.31	665,603.31	15,587.30	650,016.01	97.66
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	127.00	0.00	0.00	127.00	126.99	0.01	0.01
2751	Blancos y otros productos textiles	127.00	0.00	0.00	127.00	126.99	0.01	0.01
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,124,558.67	2,414,750.00	0.00	3,122,558.67	0.00	3,122,558.67	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	3,124,558.67	2,414,750.00	0.00	3,122,558.67	0.00	3,122,558.67	100.00
2831	Prendas de proteccion	3,124,558.67	2,414,750.00	0.00	3,122,558.67	0.00	3,122,558.67	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,131,921.74	1,296,033.31	1,366,443.94	4,435,507.74	1,472,341.31	2,963,166.43	66.81

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores	1,467,428.36	310,085.71	164,019.39	845,428.36	193,511.91	651,916.45	77.11
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,467,428.36	310,085.71	164,019.39	845,428.36	193,511.91	651,916.45	77.11
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	39,144.93	5,422.93	3,117.93	8,744.93	3,309.33	5,435.60	62.16
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	39,144.93	5,422.93	3,117.93	8,744.93	3,309.33	5,435.60	62.16
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	5,739.00	179.00	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	5,739.00	179.00	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	612,358.47	382,687.47	78,109.83	465,487.47	79,290.43	386,197.04	82.97
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	612,358.47	382,687.47	78,109.83	465,487.47	79,290.43	386,197.04	82.97
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,981,977.36	426,567.36	1,060,931.25	2,268,477.36	1,127,141.25	1,141,336.11	50.31
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,981,977.36	426,567.36	1,060,931.25	2,268,477.36	1,127,141.25	1,141,336.11	50.31
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	129,300.00	26,400.00	3,616.30	38,400.00	3,616.30	34,783.70	90.58
2971	Articulos para la extincion de incendios	129,300.00	26,400.00	3,616.30	38,400.00	3,616.30	34,783.70	90.58
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,845,973.62	119,690.84	56,470.24	783,790.62	65,293.09	718,497.53	91.67
2992	Otros enseres	1,845,973.62	119,690.84	56,470.24	783,790.62	65,293.09	718,497.53	91.67
3000	SERVICIOS GENERALES	207,509,036.07	30,265,512.09	29,206,426.99	69,284,175.53	50,437,120.67	18,847,054.86	27.20
3100	SERVICIOS BASICOS	47,972,169.75	6,439,860.34	8,090,743.60	16,824,076.67	11,427,438.52	5,396,638.15	32.08
3110	Energia electrica	42,501,339.23	5,933,569.65	3,173,042.00	15,177,010.21	6,361,823.00	8,815,187.21	58.08
3111	Servicio de energia electrica	1,732,133.87	119,102.87	262,928.00	443,987.87	444,859.00	-871.13	-0.20
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	40,769,205.36	5,814,466.78	2,910,114.00	14,733,022.34	5,916,964.00	8,816,058.34	59.84
3120	Gas	64,600.00	4,000.00	0.00	14,200.00	1,195.92	13,004.08	91.58
3121	Gas	64,600.00	4,000.00	0.00	14,200.00	1,195.92	13,004.08	91.58
3130	Agua	332,192.80	72,652.80	157,561.78	256,940.80	157,561.78	99,379.02	38.68
3131	Servicio de agua	332,192.80	72,652.80	157,561.78	256,940.80	157,561.78	99,379.02	38.68
3140	Telefonia tradicional	2,312,385.72	198,218.83	2,312,385.72	585,084.81	2,312,385.72	-1,727,300.91	-295.22
3141	Servicio de telefonia convencional	2,312,385.72	198,218.83	2,312,385.72	585,084.81	2,312,385.72	-1,727,300.91	-295.22
3150	Telefonia celular	1,635,986.53	138,320.37	1,635,986.53	390,395.20	1,635,986.53	-1,245,591.33	-319.06
3151	Servicio de telefonia celular	1,635,986.53	138,320.37	1,635,986.53	390,395.20	1,635,986.53	-1,245,591.33	-319.06
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	398,198.03	22,780.03	113,421.00	179,919.03	257,326.00	-77,406.97	-43.02
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	134,567.03	21,113.03	113,421.00	51,291.03	133,699.00	-82,407.97	-160.67
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	263,631.00	1,667.00	0.00	128,628.00	123,627.00	5,001.00	3.89

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	709,767.44	68,768.66	697,916.60	216,326.62	700,526.60	-484,199.98	-223.83
3171	Servicios de acceso a internet	709,767.44	68,768.66	697,916.60	216,326.62	700,526.60	-484,199.98	-223.83
3180	Servicios postales y telegraficos	17,700.00	1,550.00	429.97	4,200.00	632.97	3,567.03	84.93
3181	Servicio postal y telegrafico	17,700.00	1,550.00	429.97	4,200.00	632.97	3,567.03	84.93
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,378,711.62	781,826.74	1,123,411.64	4,995,892.20	8,788,474.79	-3,792,582.59	-75.91
3210	Arrendamiento de terrenos	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	133,030.44	36,969.56	21.75
3211	Arrendamiento de terrenos	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	133,030.44	36,969.56	21.75
3220	Arrendamiento de edificios	9,913,938.67	293,132.04	6,500.00	3,786,559.18	7,358,449.71	-3,571,890.53	-94.33
3221	Arrendamiento de edificios y locales	9,913,938.67	293,132.04	6,500.00	3,786,559.18	7,358,449.71	-3,571,890.53	-94.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	591,501.00	47,000.00	0.00	168,501.00	10,107.00	158,394.00	94.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	591,501.00	47,000.00	0.00	168,501.00	10,107.00	158,394.00	94.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,711,529.99	186,000.00	420,000.00	506,000.00	449,696.00	56,304.00	11.13
3251	Arrendamiento de vehiculos	2,711,529.99	186,000.00	420,000.00	506,000.00	449,696.00	56,304.00	11.13
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	920,541.96	85,694.70	696,911.64	293,632.02	765,991.64	-472,359.62	-160.87
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	920,541.96	85,694.70	696,911.64	293,632.02	765,991.64	-472,359.62	-160.87
3270	Arrendamiento de activos intangibles	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,920,566.19	9,731,608.19	126,334.67	15,597,764.79	808,985.41	14,788,779.38	94.81
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	15,948,329.34	3,341,493.00	34,822.00	6,113,945.34	139,266.00	5,974,679.34	97.72
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	15,948,329.34	3,341,493.00	34,822.00	6,113,945.34	139,266.00	5,974,679.34	97.72
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3321	Servicios estadisticos y geograficos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	1,806,000.00	439,250.00	0.00	439,250.00	0.00	439,250.00	100.00
3331	Servicios informaticos	1,806,000.00	439,250.00	0.00	439,250.00	0.00	439,250.00	100.00
3340	Servicios de capacitacion	5,433,521.00	2,288,753.00	46,432.00	4,325,321.00	69,000.00	4,256,321.00	98.40
3341	Capacitacion	5,433,521.00	2,288,753.00	46,432.00	4,325,321.00	69,000.00	4,256,321.00	98.40
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	2,033,266.45	118,680.19	45,080.67	1,085,816.45	600,719.41	485,097.04	44.68
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	113,186.00	4,950.00	0.00	63,536.00	36,686.00	26,850.00	42.26
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,851,030.45	89,680.19	45,080.67	978,230.45	564,033.41	414,197.04	42.34
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	69,050.00	24,050.00	0.00	44,050.00	0.00	44,050.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	3,694,949.40	3,543,432.00	0.00	3,633,432.00	0.00	3,633,432.00	100.00
3391	Servicios profesionales	3,694,949.40	3,543,432.00	0.00	3,633,432.00	0.00	3,633,432.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,865,251.85	817,919.91	300,365.96	7,090,983.85	5,626,244.46	1,464,739.39	20.66
3410	Servicios financieros y bancarios	2,500,000.00	250,000.00	185,375.01	1,350,000.00	1,038,091.14	311,908.86	23.10
3411	Servicios bancarios y financieros	2,500,000.00	250,000.00	185,375.01	1,350,000.00	1,038,091.14	311,908.86	23.10
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	359,000.00	4,000.00	0.00	84,000.00	66,120.00	17,880.00	21.29
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	359,000.00	4,000.00	0.00	84,000.00	66,120.00	17,880.00	21.29
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,374,251.85	323,419.91	0.00	5,345,483.85	4,228,042.37	1,117,441.48	20.90
3451	Seguros y fianzas	5,374,251.85	323,419.91	0.00	5,345,483.85	4,228,042.37	1,117,441.48	20.90
3460	Almacenaje, envase y embalaje	400,000.00	210,000.00	114,990.95	230,000.00	114,990.95	115,009.05	50.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	400,000.00	210,000.00	114,990.95	230,000.00	114,990.95	115,009.05	50.00
3470	Fletes y maniobras	214,000.00	12,500.00	0.00	63,500.00	179,000.00	-115,500.00	-181.89
3471	Fletes y maniobras	214,000.00	12,500.00	0.00	63,500.00	179,000.00	-115,500.00	-181.89
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35,845,713.80	5,095,241.18	16,881,059.31	11,419,987.34	18,221,001.06	-6,801,013.72	-59.55
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	6,494,658.94	2,338,358.94	3,282,858.00	3,131,958.94	3,282,858.00	-150,899.06	-4.82
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,712,658.94	1,766,358.94	3,282,858.00	2,429,958.94	3,282,858.00	-852,899.06	-35.10
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	782,000.00	572,000.00	0.00	702,000.00	0.00	702,000.00	100.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	84,060.00	6,500.00	997.60	33,060.00	5,150.40	27,909.60	84.42
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	84,060.00	6,500.00	997.60	33,060.00	5,150.40	27,909.60	84.42
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	3,398,635.60	461,135.60	2,992.79	2,149,135.60	646,507.73	1,502,627.87	69.92
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,898,635.60	161,135.60	2,992.79	649,135.60	646,507.73	2,627.87	0.40
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,500,000.00	300,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	10,563,862.26	1,017,489.64	1,019,573.04	2,281,135.80	1,709,550.25	571,585.55	25.06
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,563,862.26	1,017,489.64	1,019,573.04	2,281,135.80	1,709,550.25	571,585.55	25.06

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	279,497.00	11,757.00	74,637.88	64,697.00	76,934.68	-12,237.68	-18.92
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	279,497.00	11,757.00	74,637.88	64,697.00	76,934.68	-12,237.68	-18.92
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,005,000.00	1,250,000.00	12,500,000.00	3,750,000.00	12,500,000.00	-8,750,000.00	-233.33
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	15,005,000.00	1,250,000.00	12,500,000.00	3,750,000.00	12,500,000.00	-8,750,000.00	-233.33
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,042,696.46	865,740.55	178,505.87	2,517,640.46	554,416.83	1,963,223.63	77.98
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	6,858,396.46	772,990.55	178,505.87	1,922,090.46	248,782.38	1,673,308.08	87.06
3611	Gastos de publicidad y propaganda	6,407,446.02	608,000.00	89,471.49	1,692,646.02	92,945.51	1,599,700.51	94.51
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	450,950.44	164,990.55	89,034.38	229,444.44	155,836.87	73,607.57	32.08
3640	Servicios de revelado de fotografias	674,300.00	41,750.00	0.00	543,550.00	96,834.45	446,715.55	82.18
3641	Servicios de fotografia	674,300.00	41,750.00	0.00	543,550.00	96,834.45	446,715.55	82.18
3660	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in	301,200.00	51,000.00	0.00	-156,800.00	0.00	-156,800.00	100.00
3661	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	301,200.00	51,000.00	0.00	-156,800.00	0.00	-156,800.00	100.00
3690	Otros servicios de informacion	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de informacion	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	776,427.64	43,670.91	3,782.00	104,567.64	4,968.73	99,598.91	95.25
3710	Pasajes aereos	92,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3711	Transportacion aerea	92,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	227,796.73	14,304.00	0.00	35,560.73	1,186.73	34,374.00	96.66
3721	Gastos de traslado por via terrestre	227,796.73	14,304.00	0.00	35,560.73	1,186.73	34,374.00	96.66
3750	Viaticos en el pais	279,630.91	27,730.91	3,782.00	65,730.91	3,782.00	61,948.91	94.25
3751	Viaticos nacionales	279,630.91	27,730.91	3,782.00	65,730.91	3,782.00	61,948.91	94.25
3760	Viaticos en el extranjero	157,000.00	636.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	100.00
3761	Viaticos en el extranjero	157,000.00	636.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	100.00
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	44,444,765.47	3,751,283.59	901,042.72	6,225,418.27	2,294,214.83	3,931,203.44	63.15
3820	Gastos de orden social y cultural	39,769,104.97	3,479,012.99	828,726.86	5,580,027.97	2,072,662.89	3,507,365.08	62.86
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,099,094.93	187,385.00	86,209.22	391,995.93	194,715.66	197,280.27	50.33
3822	Espectaculos civicos y culturales	32,670,010.04	3,291,627.99	742,517.64	5,188,032.04	1,877,947.23	3,310,084.81	63.80
3830	Congresos y convenciones	843,020.20	75,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3831	Congresos y convenciones	843,020.20	75,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	100.00
3840	Exposiciones	2,050,940.00	41,440.00	0.00	111,240.00	61,846.44	49,393.56	44.40
3841	Exposiciones y ferias	2,050,940.00	41,440.00	0.00	111,240.00	61,846.44	49,393.56	44.40
3850	Gastos de representacion	1,781,700.30	155,830.60	72,315.86	441,150.30	159,705.50	281,444.80	63.80
3851	Gastos de representacion	1,781,700.30	155,830.60	72,315.86	441,150.30	159,705.50	281,444.80	63.80
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,262,733.29	2,738,360.68	1,601,181.22	4,507,844.31	2,711,376.04	1,796,468.27	39.85
3920	Impuestos y derechos	970,119.30	385,345.30	82,702.00	518,181.30	159,732.00	358,449.30	69.17
3922	Otros impuestos y derechos	970,119.30	385,345.30	82,702.00	518,181.30	159,732.00	358,449.30	69.17
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	15,227,204.43	2,061,087.92	937,995.00	4,009,939.74	1,837,715.00	2,172,224.74	54.17
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,227,204.43	2,061,087.92	937,995.00	4,009,939.74	1,837,715.00	2,172,224.74	54.17
3990	Otros servicios generales	2,065,409.56	311,927.46	580,484.22	999,723.27	713,929.04	285,794.23	28.59
3991	Cuotas y suscripciones	185,182.70	64,182.70	98,182.70	160,182.70	98,182.70	62,000.00	38.71
3992	Gastos de servicios menores	1,760,226.86	147,744.76	482,301.52	739,540.57	615,746.34	123,794.23	16.74
3993	Estudios y analisis clinicos	120,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,839,100.61	21,988,467.58	45,348,704.40	82,507,643.01	102,001,192.38	-19,493,549.37	-23.63
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,247,100.61	9,891,467.58	12,155,613.82	69,798,643.01	68,398,347.80	1,400,295.21	2.01
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	67,200,558.89	8,520,066.82	8,868,066.82	19,712,301.29	20,060,301.29	-348,000.00	-1.77
4383	Subsidios y apoyos	67,200,558.89	8,520,066.82	8,868,066.82	19,712,301.29	20,060,301.29	-348,000.00	-1.77
4390	Otros subsidios	83,046,541.72	1,371,400.76	3,287,547.00	50,086,341.72	48,338,046.51	1,748,295.21	3.49
4391	Subsidios por carga fiscal	81,392,941.72	1,133,600.76	3,193,430.00	50,292,941.72	47,972,150.00	2,320,791.72	4.61
4392	Devolucion de ingresos indebidos	1,200,000.00	200,000.00	74,317.00	-320,000.00	316,052.51	-636,052.51	198.77
4393	Subsidios para capacitación y becas	453,600.00	37,800.00	19,800.00	113,400.00	49,844.00	63,556.00	56.05
4400	AYUDAS SOCIALES	67,582,000.00	12,097,000.00	33,193,090.58	12,709,000.00	33,602,844.58	-20,893,844.58	-164.40
4410	Ayudas sociales a personas	49,099,000.00	11,187,000.00	33,193,090.58	11,799,000.00	33,602,844.58	-21,803,844.58	-184.79
4411	Cooperaciones y ayudas	3,787,000.00	587,000.00	193,090.58	887,000.00	490,844.58	396,155.42	44.66
4412	Despensas	40,000,000.00	9,000,000.00	33,000,000.00	9,000,000.00	33,000,000.00	-24,000,000.00	-266.67
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,312,000.00	100,000.00	0.00	412,000.00	112,000.00	300,000.00	72.82
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	4,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	10,688,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
4421	Becas	10,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4422	Capacitación	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	7,795,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	860,000.00	100.00
4431	Instituciones educativas	7,000,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
4432	Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	795,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
4800	DONATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,890,360.33	8,731,943.14	657,767.32	10,077,360.33	895,071.77	9,182,288.56	91.12
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,712,257.40	2,407,174.22	571,274.65	3,514,257.40	801,245.09	2,713,012.31	77.20
5110	Muebles de oficina y estanteria	5,844,111.81	1,937,893.28	207,920.98	2,169,111.81	294,629.50	1,874,482.31	86.42
5111	Muebles y enseres	5,844,111.81	1,937,893.28	207,920.98	2,169,111.81	294,629.50	1,874,482.31	86.42
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,830,223.21	454,223.21	348,295.94	1,307,223.21	473,693.21	833,530.00	63.76
5151	Bienes informaticos	1,830,223.21	454,223.21	348,295.94	1,307,223.21	473,693.21	833,530.00	63.76
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	37,922.38	15,057.73	15,057.73	37,922.38	32,922.38	5,000.00	13.18
5191	Otros bienes muebles	2,804.65	0.00	0.00	2,804.65	2,804.65	0.00	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	35,117.73	15,057.73	15,057.73	35,117.73	30,117.73	5,000.00	14.24
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	234,276.25	53,276.25	0.00	134,276.25	0.00	134,276.25	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	184,000.00	34,000.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	184,000.00	34,000.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	100.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	276.25	-5,723.75	0.00	276.25	0.00	276.25	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	276.25	-5,723.75	0.00	276.25	0.00	276.25	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,465,000.00	6,170,000.00	0.00	6,320,000.00	0.00	6,320,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	9,465,000.00	6,170,000.00	0.00	6,320,000.00	0.00	6,320,000.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	8,745,000.00	5,450,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	100.00
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	478,826.68	101,492.67	86,492.67	108,826.68	93,826.68	15,000.00	13.78
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	108,826.68	101,492.67	86,492.67	108,826.68	93,826.68	15,000.00	13.78
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	108,826.68	101,492.67	86,492.67	108,826.68	93,826.68	15,000.00	13.78

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	METEPEC	0103

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5690	Otros equipos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	193,583,692.34	0.00	0.00	7,000,000.00	3,099,984.93	3,900,015.07	55.71
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	193,583,692.34	0.00	0.00	7,000,000.00	3,099,984.93	3,900,015.07	55.71
6120	Edificacion no habitacional	186,583,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	186,583,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6150	Construccion de vias de comunicación	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,099,984.93	3,900,015.07	55.71
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,099,984.93	3,900,015.07	55.71
9000	DEUDA PUBLICA	71,386,753.44	5,539,409.48	7,507,502.36	47,372,184.23	22,104,992.05	25,267,192.18	53.34
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,546,951.44	446,150.90	449,844.77	1,325,459.72	1,330,987.48	-5,527.76	-0.42
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	5,546,951.44	446,150.90	449,844.77	1,325,459.72	1,330,987.48	-5,527.76	-0.42
9111	Amortizacion de capital	5,546,951.44	446,150.90	449,844.77	1,325,459.72	1,330,987.48	-5,527.76	-0.42
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	9,119,859.68	752,513.88	897,048.54	2,251,200.55	2,824,549.12	-573,348.57	-25.47
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	9,119,859.68	752,513.88	897,048.54	2,251,200.55	2,824,549.12	-573,348.57	-25.47
9211	Intereses de la deuda	9,119,859.68	752,513.88	897,048.54	2,251,200.55	2,824,549.12	-573,348.57	-25.47
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	56,719,942.32	4,340,744.70	6,160,609.05	43,795,523.96	17,949,455.45	25,846,068.51	59.02
9910	ADEFAS	56,719,942.32	4,340,744.70	6,160,609.05	43,795,523.96	17,949,455.45	25,846,068.51	59.02
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	56,719,942.32	4,340,744.70	6,160,609.05	43,795,523.96	17,949,455.45	25,846,068.51	59.02
TOTALES		1,346,668,440.17	163,988,454.99	172,862,373.24	404,745,288.22	366,296,668.74	38,448,619.48	9.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID LOPEZ CARDENAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ALEJANDRO ABAD LARA TERRON

PAL

AVID LOPEZ CARDENAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ALEJANDRO ABAD LARA TERRON

TES