

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Sueldo base	28,320,884.00	0.00	28,320,884.00	7,818,696.76	20,502,187.24	72.39
	Honorarios asimilables al salario	120,000.00	0.00	120,000.00	86,212.64	33,787.36	28.16
	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	14,680.00	-14,680.00	0.00
	Prima vacacional	488,413.00	0.00	488,413.00	64.00	488,349.00	99.99
	Aguinaldo	5,860,921.00	0.00	5,860,921.00	774.00	5,860,147.00	99.99
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	257.00	-257.00	0.00
	Compensacion	494,400.00	0.00	494,400.00	0.00	494,400.00	100.00
	Gratificacion	48,336.00	0.00	48,336.00	22,352.00	25,984.00	53.76
	Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-7,600.00	0.00
	Cuotas de servicio de salud	1,480,753.00	0.00	1,480,753.00	834,685.24	646,067.76	43.63
	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,953,092.00	0.00	1,953,092.00	619,335.66	1,333,756.34	68.29
	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	374,258.00	0.00	374,258.00	119,703.25	254,554.75	68.02
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,092,558.00	0.00	3,092,558.00	73,035.63	3,019,522.37	97.64
	Riesgo de trabajo	3,896,274.00	0.00	3,896,274.00	116,305.80	3,779,968.20	97.01
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	61,517.25	1,918,482.75	96.89
	SUBTOTAL	48,109,889.00	0.00	48,109,889.00	9,775,219.23	38,334,669.77	79.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y utiles de oficina	277,127.00	-2,316.00	274,811.00	1,208.01	273,602.99	99.56
	Enseres de oficina	31,670.00	1,158.00	32,828.00	2,119.43	30,708.57	93.54

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Material y utiles de imprenta y reproduccion	69,000.00	-29,576.00	39,424.00	0.00	39,424.00	100.00
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	391,030.00	1,316.00	392,346.00	220,619.80	171,726.20	43.77
	Material de informacion	14,730.00	4,930.00	19,660.00	4,930.00	14,730.00	74.92
	Material y enseres de limpieza	104,500.00	482.00	104,982.00	839.40	104,142.60	99.20
	Material didactico	110,110.00	348.00	110,458.00	1,103.16	109,354.84	99.00
	Productos alimenticios para personas	4,209,865.00	-55,833.00	4,154,032.00	691,927.19	3,462,104.81	83.34
	Equipamiento y enseres para animales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
	Productos alimenticios para animales	80,000.00	0.00	80,000.00	9,160.00	70,840.00	88.55
	Utensilios para el servicio de alimentacion	146,220.00	-1,358.00	144,862.00	0.00	144,862.00	100.00
	Materias primas y materiales de produccion	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	100.00
	Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	100.00
	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	934.00	934.00	466.50	467.50	50.05
	Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos minerales no metalicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
	Cemento y productos de concreto	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
	Cal, yeso y productos de yeso	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
	Madera y productos de madera	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
	Vidrio y productos de vidrio	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	100.00
	Material electrico y electronico	114,000.00	143.00	114,143.00	142.94	114,000.06	99.87

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Articulos metalicos para la construccion	55,000.00	56.00	55,056.00	56.00	55,000.00	99.90
	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
	Arboles y plantas de ornato	12,980.00	-696.00	12,284.00	960.00	11,324.00	92.18
	Materiales de construccion	170,000.00	0.00	170,000.00	8,462.63	161,537.37	95.02
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,000.00	0.00	11,000.00	10,905.00	95.00	0.86
	Medicinas y productos farmaceuticos	15,000.00	1,509.00	16,509.00	1,508.45	15,000.55	90.86
	Materiales, accesorios y suministros medicos	560,757.00	0.00	560,757.00	1,327.00	559,430.00	99.76
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	590,000.00	41,875.00	631,875.00	143,587.06	488,287.94	77.28
	Vestuario y uniformes	232,292.00	2,631.00	234,923.00	3,266.56	231,656.44	98.61
	Prendas de seguridad y proteccion personal	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	38,750.00	100.00
	Articulos deportivos	91,310.00	-4,300.00	87,010.00	4,041.44	82,968.56	95.36
	Productos textiles	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	100.00
	Blancos y otros productos textiles	122,508.00	0.00	122,508.00	0.00	122,508.00	100.00
	Prendas de proteccion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	Refacciones, accesorios y herramientas	56,010.00	499.00	56,509.00	498.46	56,010.54	99.12
	Refacciones y accesorios menores de edificios	22,000.00	832.00	22,832.00	1,251.77	21,580.23	94.52
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,400.00	846.00	49,246.00	720.00	48,526.00	98.54
	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	65,292.00	0.00	65,292.00	0.00	65,292.00	100.00
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	130,000.00	14,473.00	144,473.00	47,419.24	97,053.76	67.18
	Articulos para la extincion de incendios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	100.00
	Otros enseres	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
	SUBTOTAL	8,033,081.00	-22,047.00	8,011,034.00	1,156,520.04	6,854,513.96	85.56
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energia electrica	360,000.00	-14,499.00	345,501.00	18,808.00	326,693.00	94.56
	Gas	85,000.00	-976.00	84,024.00	13,090.20	70,933.80	84.42
	Servicio de telefonía convencional	512,700.00	-12,114.00	500,586.00	82,762.81	417,823.19	83.47
	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	310,000.00	0.00	310,000.00	74,239.82	235,760.18	76.05
	Servicios de acceso a internet	59,400.00	-846.00	58,554.00	510.01	58,043.99	99.13
	Servicio postal y telegrafico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	Arrendamiento de vehiculos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00	100.00
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	110,000.00	0.00	110,000.00	11,325.12	98,674.88	89.70
	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	58,000.00	178,000.00	58,000.00	120,000.00	67.42
	Servicios informaticos	15,000.00	1,272.00	16,272.00	4,000.00	12,272.00	75.42
	Capacitacion	145,000.00	-58,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	612,000.00	-23,324.00	588,676.00	59,347.80	529,328.20	89.92
	Servicios bancarios y financieros	96,100.00	0.00	96,100.00	7,123.93	88,976.07	92.59
	Seguros y fianzas	395,000.00	0.00	395,000.00	303,247.51	91,752.49	23.23
	Fletes y maniobras	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	125,616.00	-42,202.00	83,414.00	32,797.20	50,616.80	60.68
	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	388,000.00	0.00	388,000.00	37,199.60	350,800.40	90.41
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	100.00
	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00
	Servicios de fumigacion	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	100.00
	Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	26,309.00	76,309.00	26,308.80	50,000.20	65.52
	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	583,900.00	52,473.00	636,373.00	110,008.59	526,364.41	82.71
	Servicios de fotografia	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
	Gastos de traslado por via terrestre	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
	Viaticos nacionales	66,000.00	-2,360.00	63,640.00	0.00	63,640.00	100.00
	Viaticos en el extranjero	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje	193,548.00	-2,438.00	191,110.00	17,766.00	173,344.00	90.70
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Espectaculos civicos y culturales	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	232,671.59	926,328.41	79.92
	Congresos y convenciones	80,000.00	2,000.00	82,000.00	4,128.50	77,871.50	94.97
	Gastos de representacion	115,000.00	-3,000.00	112,000.00	11,145.17	100,854.83	90.05
	Otros impuestos y derechos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	879,137.00	0.00	879,137.00	0.00	879,137.00	100.00
	Impuesto sobre la renta	3,236,963.00	0.00	3,236,963.00	0.00	3,236,963.00	100.00
	Cuotas y suscripciones	9,000.00	0.00	9,000.00	2,475.00	6,525.00	72.50
	Gastos de servicios menores	82,280.00	-1,848.00	80,432.00	348.00	80,084.00	99.57
	Subcontratacion de servicios con terceros	498,000.00	17,500.00	515,500.00	35,000.00	480,500.00	93.21
	SUBTOTAL	10,776,744.00	-4,053.00	10,772,691.00	1,142,303.65	9,630,387.35	89.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Despensas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
	Gastos por servicios de traslado de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	100.00
	Becas	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	100.00
	SUBTOTAL	118,400.00	159,600.00	278,000.00	0.00	278,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes informaticos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00
	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00	-26,100.00	23,900.00	0.00	23,900.00	100.00
	Equipo de foto, cine y grabacion	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
	Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
	Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
	Maquinaria y equipo agropecuario	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
	Herramientas, maquina herramienta y equipo	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	42,650.00	100.00
	SUBTOTAL	315,650.00	-26,100.00	289,550.00	0.00	289,550.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA						
	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA						
	Por el ejercicio inmediato anterior	6,224,504.00	0.00	6,224,504.00	0.00	6,224,504.00	100.00
	SUBTOTAL	6,224,504.00	0.00	6,224,504.00	0.00	6,224,504.00	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
TOTAL PARTIDA		73,578,268.00	107,400.00	73,685,668.00	12,074,042.92	61,611,625.08	83.61

Presidente Municipal

Sindico

Secretario

Tesorero

Nombre Presidente Municipal

Nombre Sindico

Nombre Secretario

Nombre Tesorero