

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	SUBTOTAL	87,157,275.00	0.00	87,157,275.00	0.00	87,157,275.00	100.00
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Sueldo base	32,460,828.00	0.00	42,731,208.00	42,646,320.08	84,887.92	0.20
	Prima vacacional	607,453.00	0.00	687,855.00	691,624.14	-3,769.14	-0.55
	Aguinaldo	7,031,475.00	0.00	7,799,487.00	9,050,823.76	-1,251,336.76	-16.04
	Gratificacion	0.00	0.00	229,000.00	56,800.00	172,200.00	75.20
	Cuotas de servicio de salud	5,643,419.00	0.00	3,603,829.00	3,548,259.28	55,569.72	1.54
	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,217,027.00	0.00	2,676,336.00	2,649,307.35	27,028.65	1.01
	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,077,364.00	0.00	689,970.00	541,657.49	148,312.51	21.50
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	337,640.00	0.00	345,608.00	313,706.29	31,901.71	9.23
	Riesgo de trabajo	475,784.00	0.00	485,891.00	470,095.95	15,795.05	3.25
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,716,000.00	0.00	3,003,220.00	1,212,358.24	1,790,861.76	59.63
	SUBTOTAL	55,566,990.00	0.00	62,252,404.00	61,180,952.58	1,071,451.42	1.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y utiles de oficina	774,197.00	0.00	328,003.00	318,285.83	9,717.17	2.96
	Enseres de oficina	96,025.00	0.00	87,769.00	85,164.97	2,604.03	2.97
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	160,000.00	0.00	273,012.00	272,823.92	188.08	0.07
	Material de informacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Material y enseres de limpieza	222,000.00	0.00	237,418.00	237,396.14	21.86	0.01

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Material didactico	153,880.00	0.00	172,099.79	173,647.85	-1,548.06	-0.90
	Productos alimenticios para personas	3,617,784.00	0.00	3,388,025.00	3,337,253.26	50,771.74	1.50
	Equipamiento y enseres para animales	40,000.00	0.00	46,715.00	52,114.82	-5,399.82	-11.56
	Productos alimenticios para animales	60,000.00	0.00	69,090.00	69,090.00	0.00	0.00
	Utensilios para el servicio de alimentacion	63,579.00	0.00	56,224.00	54,233.55	1,990.45	3.54
	Materias primas y materiales de produccion	7,000.00	0.00	3,274.00	3,272.72	1.28	0.04
	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	4,012.00	4,011.28	0.72	0.02
	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	332.00	331.76	0.24	0.07
	Productos minerales no metalicos	25,500.00	0.00	376.00	0.00	376.00	100.00
	Cemento y productos de concreto	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Madera y productos de madera	23,000.00	0.00	11,500.00	11,499.60	0.40	0.00
	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,547.00	8,546.18	0.82	0.01
	Material electrico y electronico	151,000.00	0.00	80,353.00	76,556.95	3,796.05	4.72
	Articulos metalicos para la construccion	25,000.00	0.00	3,500.00	3,458.91	41.09	1.17
	Materiales complementarios	108,400.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	Material de señalizacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arboles y plantas de ornato	14,000.00	0.00	7,220.00	5,458.80	1,761.20	24.39
	Materiales de construccion	300,000.00	0.00	228,100.00	228,015.70	84.30	0.04

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	76,000.00	0.00	14,300.00	14,237.92	62.08	0.43
	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	14,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	0.00	0.00
	Medicinas y productos farmaceuticos	58,900.00	0.00	12,299.00	12,299.00	0.00	0.00
	Materiales, accesorios y suministros medicos	672,313.00	0.00	227,676.00	227,629.24	46.76	0.02
	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350,000.00	0.00	1,180,000.00	1,175,270.16	4,729.84	0.40
	Vestuario y uniformes	107,974.00	0.00	179,592.00	179,539.72	52.28	0.03
	Prendas de seguridad y proteccion personal	80,000.00	0.00	14,558.00	13,879.81	678.19	4.66
	Articulos deportivos	49,074.00	0.00	9,191.00	8,065.66	1,125.34	12.24
	Blancos y otros productos textiles	24,500.00	0.00	14,747.00	14,746.20	0.80	0.01
	Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	15,000.00	14,166.09	833.91	5.56
	Refacciones y accesorios menores de edificios	71,200.00	0.00	23,906.00	23,846.12	59.88	0.25
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	331.00	330.47	0.53	0.16
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	45,100.00	0.00	68,713.00	69,458.96	-745.96	-1.09
	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	120,000.00	0.00	17,263.52	17,263.12	0.40	0.00
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	560,000.00	0.00	227,495.00	176,860.96	50,634.04	22.26
	Articulos para la extincion de incendios	34,000.00	0.00	30,000.00	20,986.72	9,013.28	30.04
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	10,499.00	10,498.55	0.45	0.00
	SUBTOTAL	9,226,426.00	0.00	7,062,371.31	6,929,471.94	132,899.37	1.88

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energia electrica	308,000.00	0.00	383,000.00	379,190.17	3,809.83	0.99
	Gas	163,900.00	0.00	116,000.00	80,013.72	35,986.28	31.02
	Servicio de telefonía convencional	370,000.00	0.00	370,000.00	361,315.64	8,684.36	2.35
	Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	6,150.00	208.00	5,942.00	96.62
	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	220,000.00	0.00	240,000.00	279,756.55	-39,756.55	-16.57
	Servicios de acceso a internet	33,600.00	0.00	7,630.00	1,308.09	6,321.91	82.86
	Servicio postal y telegrafico	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de vehiculos	279,000.00	0.00	90,782.00	79,112.00	11,670.00	12.85
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	130,000.00	0.00	130,000.00	106,609.71	23,390.29	17.99
	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	712,000.00	0.00	961,158.00	895,540.95	65,617.05	6.83
	Servicios informaticos	96,400.00	0.00	89,902.00	89,837.61	64.39	0.07
	Capacitacion	280,500.00	0.00	271,632.00	271,632.00	0.00	0.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,552,373.00	0.00	247,337.00	247,334.92	2.08	0.00
	Servicios bancarios y financieros	45,000.00	0.00	39,000.00	41,899.52	-2,899.52	-7.43
	Seguros y fianzas	1,290,000.00	0.00	963,831.00	963,721.78	109.22	0.01
	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	78,000.00	0.00	688.00	647.25	40.75	5.92
	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	5,597.51	402.49	6.71
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	86,800.00	0.00	3,346.00	388.00	2,958.00	88.40

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	190,000.00	0.00	110,004.21	110,004.00	0.21	0.00
	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	250,000.00	0.00	280,838.00	280,837.30	0.70	0.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50,000.00	0.00	9,002.00	9,001.60	0.40	0.00
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,600.00	0.00	8,834.00	8,833.82	0.18	0.00
	Servicios de fumigacion	200,000.00	0.00	200,000.00	194,880.00	5,120.00	2.56
	Gastos de publicidad y propaganda	2,130,689.00	0.00	1,780,012.00	1,780,011.20	0.80	0.00
	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,378,600.00	0.00	694,025.00	694,024.60	0.40	0.00
	Transportacion aerea	25,000.00	0.00	3,929.00	1,660.00	2,269.00	57.75
	Gastos de traslado por via terrestre	221,180.00	0.00	118,353.00	108,689.82	9,663.18	8.16
	Viaticos nacionales	20,000.00	0.00	12,000.00	1,901.00	10,099.00	84.16
	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,000.00	0.00	4,459.00	0.00	4,459.00	100.00
	Espectaculos civicos y culturales	3,183,943.00	0.00	2,383,051.00	2,376,577.20	6,473.80	0.27
	Congresos y convenciones	70,000.00	0.00	15,561.00	15,560.60	0.40	0.00
	Gastos de representacion	163,000.00	0.00	116,762.00	121,067.36	-4,305.36	-3.69
	Otros impuestos y derechos	79,000.00	0.00	9,062.00	62.00	9,000.00	99.32
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,450,428.00	0.00	1,402,987.00	1,447,515.24	-44,528.24	-3.17
	Cuotas y suscripciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	15,127.00	13,586.20	1,540.80	10.19

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Subcontratación de servicios con terceros	686,000.00	0.00	638,600.00	587,400.00	51,200.00	8.02
	SUBTOTAL	15,886,013.00	0.00	11,729,062.21	11,555,725.36	173,336.85	1.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1,546,744.00	0.00	1,534,822.00	1,534,821.60	0.40	0.00
	Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	Cooperaciones y ayudas	496,820.00	0.00	394,547.00	395,554.40	-1,007.40	-0.26
	Despensas	1,030,000.00	0.00	1,098,900.00	1,098,900.00	0.00	0.00
	Gastos por servicios de traslado de personas	37,500.00	0.00	10,000.00	2,728.60	7,271.40	72.71
	Becas	348,000.00	0.00	122,000.00	92,000.00	30,000.00	24.59
	Mercancias y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	3,519,064.00	0.00	3,161,369.00	3,125,104.60	36,264.40	1.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	107,000.00	0.00	54,102.48	52,422.72	1,679.76	3.10
	Bienes informaticos	50,000.00	0.00	84,701.00	84,699.16	1.84	0.00
	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	103,000.00	0.00	81,814.00	81,812.87	1.13	0.00
	Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	45,500.00	45,414.00	86.00	0.19
	Equipo medico y de laboratorio	350,000.00	0.00	322,000.00	321,995.35	4.65	0.00
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	15,169.00	15,169.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	610,000.00	0.00	603,286.48	601,513.10	1,773.38	0.29

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENT	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
9000	DEUDA PUBLICA						
	Por el ejercicio inmediato anterior	2,348,782.00	0.00	2,348,782.00	3,250,217.72	-901,435.72	-38.38
	SUBTOTAL	2,348,782.00	0.00	2,348,782.00	3,250,217.72	-901,435.72	-38.38
TOTAL PARTIDA		174,314,550.00	0.00	174,314,550.00	86,642,985.30	87,671,564.70	50.30

Presidente Municipal

Sindico

Secretario

Tesorero

Nombre Presidente Municipal

Nombre Sindico

Nombre Secretario

Nombre Tesorero