

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100**

AL 30 DE JUNIO DE 2017

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	57,268,392.00	0.00	57,268,392.00	25,989,671.01	31,278,720.99	54.62
	Honorarios asimilables al salario	5,662,500.00	0.00	5,662,500.00	1,491,862.49	4,170,637.51	73.65
	Prima vacacional	4,865,166.00	0.00	4,865,166.00	711,273.48	4,153,892.52	85.38
	Aguinaldo	12,252,001.00	0.00	12,252,001.00	97,132.48	12,154,868.52	99.21
	Gratificación	759,401.00	0.00	759,401.00	24,400.00	735,001.00	96.79
	Gratificación por convenio	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	3,504.00	100.00
	Aportaciones de servicio de salud	6,160,266.00	0.00	6,160,266.00	1,531,696.42	4,628,569.58	75.14
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,007,956.00	0.00	5,007,956.00	1,566,974.19	3,440,981.81	68.71
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,081,459.00	0.00	1,081,459.00	311,781.37	769,677.63	71.17
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	510,751.00	0.00	510,751.00	209,903.92	300,847.08	58.90
	Aportaciones para riesgo de trabajo	683,484.00	0.00	683,484.00	373,869.54	309,614.46	45.30
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	698,167.88	1,951,832.12	73.65
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	100.00
	Becas institucionales	200,000.00	0.00	200,000.00	47,155.50	152,844.50	76.42
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>97,131,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,131,280.00</b>	<b>33,053,888.28</b>	<b>64,077,391.72</b>	<b>65.97</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	847,450.00	0.00	847,450.00	562,731.59	284,718.41	33.60
	Enseres de oficina	209,032.00	0.00	209,032.00	12,450.40	196,581.60	94.04
	Material de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	371,461.00	0.00	371,461.00	279,426.60	92,034.40	24.78
	Material de informacion	44,125.00	0.00	44,125.00	1,675.00	42,450.00	96.20
	Material y enseres de limpieza	514,300.00	0.00	514,300.00	158,048.28	356,251.72	69.27
	Material didactico	857,807.00	0.00	857,807.00	78,148.70	779,658.30	90.89
	Material para identificacion y registro	6,772.00	0.00	6,772.00	0.00	6,772.00	100.00
	Productos alimenticios para personas	5,007,838.00	0.00	5,007,838.00	1,901,639.79	3,106,198.21	62.03
	Equipamiento y enseres para animales	349,550.00	0.00	349,550.00	24,864.89	324,685.11	92.89
	Productos alimenticios para animales	103,540.00	0.00	103,540.00	43,051.20	60,488.80	58.42
	Utensilios para el servicio de alimentacion	207,877.00	0.00	207,877.00	358.80	207,518.20	99.83
	Materias primas y materiales de produccion	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	5,000.00	6,960.00	-1,960.00	-39.20
	Productos minerales no metalicos	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	129,250.00	100.00
	Cemento y productos de concreto	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Cal, yeso y productos de yeso	30,000.00	0.00	30,000.00	40,530.98	-10,530.98	-35.10
	Madera y productos de madera	28,000.00	0.00	28,000.00	2,194.01	25,805.99	92.16
	Vidrio y productos de vidrio	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00
	Material electrico y electronico	244,040.00	0.00	244,040.00	8,912.78	235,127.22	96.35
	Articulos metalicos para la construccion	25,300.00	0.00	25,300.00	2,886.07	22,413.93	88.59
	Materiales complementarios	248,750.00	0.00	248,750.00	0.00	248,750.00	100.00

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100**

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Material de señalizacion	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	100.00
	Arboles y plantas de ornato	15,000.00	0.00	15,000.00	8,900.00	6,100.00	40.67
	Materiales de construccion	304,649.00	0.00	304,649.00	43,764.79	260,884.21	85.63
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	537,500.00	0.00	537,500.00	152,647.20	384,852.80	71.60
	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
	Medicinas y productos farmaceuticos	115,182.00	0.00	115,182.00	16,568.28	98,613.72	85.62
	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,568,254.00	0.00	1,568,254.00	129,995.70	1,438,258.30	91.71
	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	0.00	10,000.00	1,548.46	8,451.54	84.52
	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	469,584.63	1,160,415.37	71.19
	Vestuario y uniformes	72,400.00	0.00	72,400.00	34,962.40	37,437.60	51.71
	Prendas de seguridad y proteccion personal	59,400.00	0.00	59,400.00	2,137.71	57,262.29	96.40
	Articulos deportivos	76,880.00	0.00	76,880.00	20,300.00	56,580.00	73.60
	Productos textiles	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	100.00
	Blancos y otros productos textiles	88,900.00	0.00	88,900.00	115,130.00	-26,230.00	-29.51
	Refacciones, accesorios y herramientas	100,831.00	0.00	100,831.00	485.09	100,345.91	99.52
	Refacciones y accesorios menores de edificios	74,000.00	0.00	74,000.00	7,922.55	66,077.45	89.29
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	141,387.00	0.00	141,387.00	3,724.20	137,662.80	97.37
	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	203,861.00	0.00	203,861.00	0.00	203,861.00	100.00
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	274,900.00	0.00	274,900.00	224,852.40	50,047.60	18.21
	Articulos para la extincion de incendios	50,000.00	0.00	50,000.00	34,530.18	15,469.82	30.94

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100**

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	SUBTOTAL	14,718,776.00	0.00	14,718,776.00	4,390,932.68	10,327,843.32	70.17
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energia electrica	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	398,209.00	901,791.00	69.37
	Gas	180,500.00	0.00	180,500.00	55,679.48	124,820.52	69.15
	Servicio de telefonía convencional	450,084.00	0.00	450,084.00	199,214.09	250,869.91	55.74
	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	280,000.00	0.00	280,000.00	119,384.14	160,615.86	57.36
	Servicios de acceso a internet	4,400.00	0.00	4,400.00	899.00	3,501.00	79.57
	Servicio postal y telegrafico	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	100.00
	Arrendamiento de vehiculos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	180,000.00	0.00	180,000.00	111,534.57	68,465.43	38.04
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,605,369.00	0.00	1,605,369.00	130,298.67	1,475,070.33	91.88
	Servicios informaticos	99,100.00	0.00	99,100.00	71,009.81	28,090.19	28.35
	Capacitacion	795,024.00	0.00	795,024.00	0.00	795,024.00	100.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,035,721.00	0.00	1,035,721.00	181,635.12	854,085.88	82.46
	Servicios bancarios y financieros	11,273.00	0.00	11,273.00	18,349.10	-7,076.10	-62.77
	Seguros y fianzas	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	175,135.26	2,424,864.74	93.26
	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,566,283.00	0.00	1,566,283.00	163,212.00	1,403,071.00	89.58
	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	48,604.00	0.00	48,604.00	11,920.16	36,683.84	75.47
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	232,120.00	0.00	232,120.00	98,120.00	134,000.00	57.73

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	200,000.00	0.00	200,000.00	73,503.19	126,496.81	63.25
	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	26,100.00	0.00	26,100.00	16,089.35	10,010.65	38.35
	Servicios de fumigacion	216,000.00	0.00	216,000.00	88,740.00	127,260.00	58.92
	Gastos de publicidad y propaganda	1,186,660.00	0.00	1,186,660.00	252,493.72	934,166.28	78.72
	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,804,453.00	0.00	1,804,453.00	366,924.05	1,437,528.95	79.67
	Transportacion aerea	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	100.00
	Gastos de traslado por via terrestre	341,599.00	0.00	341,599.00	35,635.45	305,963.55	89.57
	Gastos de alimentación en territorio nacional	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00	100.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
	Espectaculos civicos y culturales	3,372,654.00	0.00	3,372,654.00	612,580.29	2,760,073.71	81.84
	Congresos y convenciones	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	125,250.00	100.00
	Gastos de representacion	176,000.00	0.00	176,000.00	44,348.81	131,651.19	74.80
	Otros impuestos y derechos	226,000.00	0.00	226,000.00	43,557.00	182,443.00	80.73
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,257,718.00	0.00	2,257,718.00	1,108,984.76	1,148,733.24	50.88
	Cuotas y suscripciones	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	100.00
	Gastos de servicios menores	67,750.00	0.00	67,750.00	6,820.40	60,929.60	89.93
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>20,669,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,669,752.00</b>	<b>4,384,277.42</b>	<b>16,285,474.58</b>	<b>78.79</b>
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Cooperaciones y ayudas	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	16,686.90	1,318,313.10	98.75

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100**

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Despensas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,484,000.00	16,000.00	0.64
	Gastos por servicios de traslado de personas	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	100.00
	Becas	683,613.00	0.00	683,613.00	244,000.00	439,613.00	64.31
	Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,627,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,627,113.00</b>	<b>2,744,686.90</b>	<b>1,882,426.10</b>	<b>40.68</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
	Muebles y enseres	1,570,201.00	0.00	1,570,201.00	0.00	1,570,201.00	100.00
	Bienes informaticos	936,513.00	0.00	936,513.00	0.00	936,513.00	100.00
	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	100.00
	Equipos y aparatos audiovisuales	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	100.00
	Equipo de foto, cine y grabacion	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
	Equipo medico y de laboratorio	1,281,436.00	0.00	1,281,436.00	137,577.39	1,143,858.61	89.26
	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	100.00
	Maquinaria y equipo industrial	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,730,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,730,950.00</b>	<b>137,577.39</b>	<b>7,593,372.61</b>	<b>98.22</b>
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>						
	Por el ejercicio inmediato anterior	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,231,964.78	1,268,035.22	36.23
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>2,231,964.78</b>	<b>1,268,035.22</b>	<b>36.23</b>
<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>148,377,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,377,871.00</b>	<b>46,943,327.45</b>	<b>101,434,543.55</b>	<b>68.36</b>

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100**

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%

Presidente Municipal

Sindico

Secretario

Tesorero

Nombre Presidente Municipal

Nombre Sindico

Nombre Secretario

Nombre Tesorero