

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		TECAMAC					0046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	262,566,436.00	27,262,185.00	25,845,907.79	60,943,646.00	56,505,017.22	4,438,628.78	7.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	129,817,041.00	11,810,265.00	11,725,640.93	32,353,494.00	30,106,225.05	2,247,268.95	6.95
1130	Sueldos base al personal permanente	129,817,041.00	11,810,265.00	11,725,640.93	32,353,494.00	30,106,225.05	2,247,268.95	6.95
1131	Sueldo base	129,817,041.00	11,810,265.00	11,725,640.93	32,353,494.00	30,106,225.05	2,247,268.95	6.95
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,400,000.00	1,200,000.00	1,340,910.00	3,600,000.00	3,381,864.00	218,136.00	6.06
1220	Sueldos base al personal eventual	14,400,000.00	1,200,000.00	1,340,910.00	3,600,000.00	3,381,864.00	218,136.00	6.06
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,400,000.00	1,200,000.00	1,340,910.00	3,600,000.00	3,381,864.00	218,136.00	6.06
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	87,651,404.00	11,391,123.00	8,900,445.73	17,045,056.00	13,960,858.26	3,084,197.74	18.09
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	41,427,576.00	6,642,823.00	5,808,144.45	6,642,823.00	5,808,144.45	834,678.55	12.57
1321	Prima vacacional	13,285,646.00	6,642,823.00	5,808,144.45	6,642,823.00	5,808,144.45	834,678.55	12.57
1322	Aguinaldo	28,141,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	46,223,828.00	4,748,300.00	3,092,301.28	10,402,233.00	8,152,713.81	2,249,519.19	21.63
1341	Compensacion	24,287,375.00	1,466,697.00	1,458,369.61	4,400,091.00	3,871,801.87	528,289.13	12.01
1345	Gratificacion	21,936,453.00	3,281,603.00	1,633,931.67	6,002,142.00	4,280,911.94	1,721,230.06	28.68
1400	SEGURIDAD SOCIAL	27,570,070.00	2,501,057.00	2,504,934.75	6,865,876.00	6,446,075.47	419,800.53	6.11
1410	Aportaciones de seguridad social	27,570,070.00	2,501,057.00	2,504,934.75	6,865,876.00	6,446,075.47	419,800.53	6.11
1412	Cuotas de servicio de salud	12,971,157.00	1,176,729.00	1,178,768.28	3,230,349.00	3,034,303.13	196,045.87	6.07
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,624,552.00	873,135.00	874,642.37	2,396,922.00	2,251,434.60	145,487.40	6.07
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,178,555.00	197,564.00	197,501.75	542,337.00	506,447.13	35,889.87	6.62
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,135,280.00	102,986.00	103,144.04	282,719.00	265,506.37	17,212.63	6.09
1416	Riesgo de trabajo	1,660,526.00	150,643.00	150,878.31	413,549.00	388,384.24	25,164.76	6.09
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,127,921.00	359,740.00	1,373,976.38	1,079,220.00	2,609,994.44	-1,530,774.44	-141.84
1520	Indemnizaciones	2,377,921.00	297,240.00	1,373,976.38	891,720.00	2,582,994.44	-1,691,274.44	-189.66
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,377,921.00	297,240.00	1,373,976.38	891,720.00	2,582,994.44	-1,691,274.44	-189.66
1540	Prestaciones contractuales	750,000.00	62,500.00	0.00	187,500.00	27,000.00	160,500.00	85.60
1546	Otros gastos derivados de convenio	750,000.00	62,500.00	0.00	187,500.00	27,000.00	160,500.00	85.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,877,221.00	3,105,800.00	2,617,767.15	10,210,241.00	6,247,575.45	3,962,665.55	38.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,310,180.00	500,262.00	921,837.65	1,747,485.00	1,208,451.11	539,033.89	30.85
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,238,692.00	167,608.00	94,609.97	507,763.00	186,343.10	321,419.90	63.30
2111	Materiales y utiles de oficina	2,225,148.00	167,608.00	94,609.97	502,594.00	186,343.10	316,250.90	62.92
2112	Enseres de oficina	13,544.00	0.00	0.00	5,169.00	0.00	5,169.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	13,982.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	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		TECAMAC					0046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2122	Material de foto, cine y grabacion	13,982.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	5,044,974.00	314,225.00	180,953.62	1,020,058.00	273,133.82	746,924.18	73.22
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,044,974.00	314,225.00	180,953.62	1,020,058.00	273,133.82	746,924.18	73.22
2150	Material impreso e informacion digital	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2151	Material de informacion	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	953,575.00	6,113.00	610,034.70	197,504.00	712,734.83	-515,230.83	-260.87
2161	Material y enseres de limpieza	953,575.00	6,113.00	610,034.70	197,504.00	712,734.83	-515,230.83	-260.87
2170	Materiales y utiles de enseñanza	16,248.00	7,736.00	3,300.00	16,248.00	3,300.00	12,948.00	79.69
2171	Material didactico	16,248.00	7,736.00	3,300.00	16,248.00	3,300.00	12,948.00	79.69
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	11,959.00	4,580.00	32,939.36	4,580.00	32,939.36	-28,359.36	-619.20
2181	Material para identificacion y registro	11,959.00	4,580.00	32,939.36	4,580.00	32,939.36	-28,359.36	-619.20
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,676,468.00	284,229.00	284,157.18	868,497.00	337,482.31	531,014.69	61.14
2210	Productos alimenticios para personas	2,617,007.00	284,229.00	282,338.58	868,497.00	335,663.71	532,833.29	61.35
2211	Productos alimenticios para personas	2,617,007.00	284,229.00	282,338.58	868,497.00	335,663.71	532,833.29	61.35
2220	Productos alimenticios para animales	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2221	Equipamiento y enseres para animales	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2222	Productos alimenticios para animales	39,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	18,392.00	0.00	1,818.60	0.00	1,818.60	-1,818.60	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	18,392.00	0.00	1,818.60	0.00	1,818.60	-1,818.60	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,272,476.00	34,380.00	6,118.29	74,906.00	178,104.12	-103,198.12	-137.77
2460	Material electrico y electronico	220,880.00	5,875.00	0.00	27,205.00	646.12	26,558.88	97.62
2461	Material electrico y electronico	220,880.00	5,875.00	0.00	27,205.00	646.12	26,558.88	97.62
2480	Materiales complementarios	651,110.00	0.00	5,748.29	13,073.00	154,545.72	-141,472.72	-1,082.17
2481	Materiales complementarios	51,208.00	0.00	0.00	0.00	148,797.43	-148,797.43	?
2482	Material de señalizacion	552,216.00	0.00	5,748.29	13,073.00	5,748.29	7,324.71	56.03
2483	Arboles y plantas de ornato	47,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	400,486.00	28,505.00	370.00	34,628.00	22,912.28	11,715.72	33.83
2491	Materiales de construccion	300,907.00	22,016.00	0.00	22,767.00	22,542.28	224.72	0.99
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	99,579.00	6,489.00	370.00	11,861.00	370.00	11,491.00	96.88
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,042,248.00	11,012.00	0.00	331,479.00	148,774.40	182,704.60	55.12
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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		TECAMAC					0046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	364,403.00	0.00	0.00	272,789.00	5,475.20	267,313.80	97.99
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	364,403.00	0.00	0.00	272,789.00	5,475.20	267,313.80	97.99
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	675,970.00	11,012.00	0.00	58,690.00	143,299.20	-84,609.20	-144.16
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	675,970.00	11,012.00	0.00	58,690.00	143,299.20	-84,609.20	-144.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,300,000.00	2,200,000.00	1,397,693.93	6,500,000.00	3,979,253.60	2,520,746.40	38.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,300,000.00	2,200,000.00	1,397,693.93	6,500,000.00	3,979,253.60	2,520,746.40	38.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,300,000.00	2,200,000.00	1,397,693.93	6,500,000.00	3,979,253.60	2,520,746.40	38.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,622,864.00	0.00	0.00	21,133.00	237,761.43	-216,628.43	-1,025.07
2710	Vestuario y uniformes	15,495,524.00	0.00	0.00	21,133.00	207,558.51	-186,425.51	-882.15
2711	Vestuario y uniformes	15,495,524.00	0.00	0.00	21,133.00	207,558.51	-186,425.51	-882.15
2730	Articulos deportivos	106,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Articulos deportivos	106,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	21,233.00	0.00	0.00	0.00	30,202.92	-30,202.92	?
2751	Blancos y otros productos textiles	21,233.00	0.00	0.00	0.00	30,202.92	-30,202.92	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	402,857.00	2,075.00	0.00	172,883.00	0.00	172,883.00	100.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	160,202.00	0.00	0.00	160,202.00	0.00	160,202.00	100.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	160,202.00	0.00	0.00	160,202.00	0.00	160,202.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	242,655.00	2,075.00	0.00	12,681.00	0.00	12,681.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	242,655.00	2,075.00	0.00	12,681.00	0.00	12,681.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,250,128.00	73,842.00	7,960.10	493,858.00	157,748.48	336,109.52	68.06
2910	Herramientas menores	1,599,996.00	10,648.00	4,611.03	318,079.00	138,524.75	179,554.25	56.45
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,599,996.00	10,648.00	4,611.03	318,079.00	138,524.75	179,554.25	56.45
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	246,571.00	34,734.00	5,089.07	70,728.00	16,924.73	53,803.27	76.07
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	246,571.00	34,734.00	5,089.07	70,728.00	16,924.73	53,803.27	76.07
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	41,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Articulos para la extincion de incendios	41,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,361,668.00	28,460.00	-1,740.00	105,051.00	2,299.00	102,752.00	97.81
2992	Otros enseres	1,361,668.00	28,460.00	-1,740.00	105,051.00	2,299.00	102,752.00	97.81
3000	SERVICIOS GENERALES	178,976,739.00	12,791,540.00	7,918,867.04	32,196,736.00	17,270,654.47	14,926,081.53	46.36
3100	SERVICIOS BASICOS	27,941,871.00	2,496,430.00	2,020,476.74	7,295,886.00	6,511,478.56	784,407.44	10.75
3110	Energia electrica	24,000,000.00	2,000,000.00	2,014,550.00	6,000,000.00	6,159,034.00	-159,034.00	-2.65
3111	Servicio de energia electrica	24,000,000.00	2,000,000.00	2,014,550.00	6,000,000.00	6,159,034.00	-159,034.00	-2.65

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		TECAMAC					0046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonia tradicional	2,932,285.00	273,664.00	0.00	981,844.00	284,528.03	697,315.97	71.02
3141	Servicio de telefonia convencional	2,932,285.00	273,664.00	0.00	981,844.00	284,528.03	697,315.97	71.02
3150	Telefonia celular	950,373.00	164,766.00	5,926.74	254,979.00	67,916.53	187,062.47	73.36
3151	Servicio de telefonia celular	950,373.00	164,766.00	5,926.74	254,979.00	67,916.53	187,062.47	73.36
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	59,063.00	58,000.00	0.00	59,063.00	0.00	59,063.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	59,063.00	58,000.00	0.00	59,063.00	0.00	59,063.00	100.00
3180	Servicios postales y telegraficos	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3181	Servicio postal y telegrafico	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,062,447.00	981,109.00	46,400.00	3,028,847.00	46,400.00	2,982,447.00	98.47
3220	Arrendamiento de edificios	2,160,000.00	150,000.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,160,000.00	150,000.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	3,307,856.00	223,706.00	0.00	696,638.00	0.00	696,638.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	3,307,856.00	223,706.00	0.00	696,638.00	0.00	696,638.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,594,591.00	607,403.00	46,400.00	1,822,209.00	46,400.00	1,775,809.00	97.45
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,594,591.00	607,403.00	46,400.00	1,822,209.00	46,400.00	1,775,809.00	97.45
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	68,129,551.00	4,963,121.00	2,714,185.00	12,064,105.00	5,064,413.62	6,999,691.38	58.02
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	12,996,944.00	1,834,193.00	36,108.00	1,958,513.00	108,324.00	1,850,189.00	94.47
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	12,996,944.00	1,834,193.00	36,108.00	1,958,513.00	108,324.00	1,850,189.00	94.47
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	4,408,704.00	0.00	0.00	269,432.00	760,128.62	-490,696.62	-182.12
3331	Servicios informaticos	4,408,704.00	0.00	0.00	269,432.00	760,128.62	-490,696.62	-182.12
3340	Servicios de capacitacion	12,390,205.00	0.00	0.00	65,192.00	0.00	65,192.00	100.00
3341	Capacitacion	12,390,205.00	0.00	0.00	65,192.00	0.00	65,192.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	2,333,698.00	128,928.00	598,431.00	770,968.00	1,264,875.00	-493,907.00	-64.06
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,333,698.00	128,928.00	598,431.00	770,968.00	1,264,875.00	-493,907.00	-64.06
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	36,000,000.00	3,000,000.00	2,079,646.00	9,000,000.00	2,931,086.00	6,068,914.00	67.43
3391	Servicios profesionales	36,000,000.00	3,000,000.00	2,079,646.00	9,000,000.00	2,931,086.00	6,068,914.00	67.43
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,011,168.00	56,214.00	177,970.91	274,560.00	439,520.79	-164,960.79	-60.08
3410	Servicios financieros y bancarios	755,596.00	56,214.00	84,819.71	213,213.00	236,514.88	-23,301.88	-10.93
3411	Servicios bancarios y financieros	755,596.00	56,214.00	84,819.71	213,213.00	236,514.88	-23,301.88	-10.93
3450	Seguro de bienes patrimoniales	224,832.00	0.00	93,151.20	61,347.00	203,005.91	-141,658.91	-230.91
3451	Seguros y fianzas	224,832.00	0.00	93,151.20	61,347.00	203,005.91	-141,658.91	-230.91

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		TECAMAC					0046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3470	Fletes y maniobras	30,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3471	Fletes y maniobras	30,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,827,645.00	1,460,866.00	46,400.00	2,610,408.00	50,228.00	2,560,180.00	98.08
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	3,063,821.00	895,571.00	0.00	895,571.00	0.00	895,571.00	100.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,055,121.00	895,571.00	0.00	895,571.00	0.00	895,571.00	100.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	286,444.00	0.00	0.00	9,856.00	0.00	9,856.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	286,444.00	0.00	0.00	9,856.00	0.00	9,856.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	312,004.00	0.00	0.00	2,877.00	0.00	2,877.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	62,907.00	0.00	0.00	2,877.00	0.00	2,877.00	100.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	249,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	9,337,196.00	518,890.00	0.00	1,635,305.00	3,828.00	1,631,477.00	99.77
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,337,196.00	518,890.00	0.00	1,635,305.00	3,828.00	1,631,477.00	99.77
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	828,180.00	46,405.00	46,400.00	66,799.00	46,400.00	20,399.00	30.54
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	828,180.00	46,405.00	46,400.00	66,799.00	46,400.00	20,399.00	30.54
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,386,944.00	87,116.00	555,034.57	1,023,355.00	1,002,983.65	20,371.35	1.99
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	12,386,944.00	87,116.00	555,034.57	1,023,355.00	1,002,983.65	20,371.35	1.99
3611	Gastos de publicidad y propaganda	7,241,567.00	55,100.00	263,671.28	171,108.00	331,070.76	-159,962.76	-93.49
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,145,377.00	32,016.00	291,363.29	852,247.00	671,912.89	180,334.11	21.16
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,452,000.00	120,000.00	30,896.00	197,000.00	81,672.03	115,327.97	58.54
3720	Pasajes terrestres	1,439,000.00	120,000.00	30,896.00	193,000.00	76,872.03	116,127.97	60.17
3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,439,000.00	120,000.00	30,896.00	193,000.00	76,872.03	116,127.97	60.17
3750	Viaticos en el pais	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3751	Viaticos nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,800.00	-800.00	-20.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,800.00	-800.00	-20.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	22,987,673.00	2,107,381.00	1,494,040.60	4,155,778.00	2,041,886.59	2,113,891.41	50.87
3820	Gastos de orden social y cultural	20,083,992.00	1,876,429.00	901,267.82	3,791,184.00	1,354,304.70	2,436,879.30	64.28

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		TECAMAC					0046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,514,992.00	46,429.00	0.00	621,184.00	0.00	621,184.00	100.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	18,569,000.00	1,830,000.00	901,267.82	3,170,000.00	1,354,304.70	1,815,695.30	57.28
3850	Gastos de representacion	2,903,681.00	230,952.00	592,772.78	364,594.00	687,581.89	-322,987.89	-88.59
3851	Gastos de representacion	2,903,681.00	230,952.00	592,772.78	364,594.00	687,581.89	-322,987.89	-88.59
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,177,440.00	519,303.00	833,463.22	1,546,797.00	2,032,071.23	-485,274.23	-31.37
3920	Impuestos y derechos	336.00	0.00	33,203.99	0.00	50,646.99	-50,646.99	?
3922	Otros impuestos y derechos	336.00	0.00	33,203.99	0.00	50,646.99	-50,646.99	?
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	15,122.00	0.00	15,122.00	-15,122.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	15,122.00	0.00	15,122.00	-15,122.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	6,870,000.00	508,333.00	402,530.00	1,524,999.00	1,437,878.00	87,121.00	5.71
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,870,000.00	508,333.00	402,530.00	1,524,999.00	1,437,878.00	87,121.00	5.71
3990	Otros servicios generales	11,307,104.00	10,970.00	382,607.23	21,798.00	528,424.24	-506,626.24	-2,324.19
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00	?
3992	Gastos de servicios menores	129,103.00	10,970.00	5,607.23	21,798.00	16,424.24	5,373.76	24.65
3993	Estudios y analisis clinicos	178,001.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	-377,000.00	?
3997	Proyectos para prestacion de servicios	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	191,261,236.00	17,225,846.00	35,473,425.87	49,743,600.00	64,622,308.52	-14,878,708.52	-29.91
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	111,144,199.00	12,465,846.00	5,237,344.00	36,997,538.00	29,224,946.92	7,772,591.08	21.01
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	34,600,000.00	5,050,000.00	1,650,000.00	9,350,000.00	7,709,770.00	1,640,230.00	17.54
4383	Subsidios y apoyos	34,600,000.00	5,050,000.00	1,650,000.00	9,350,000.00	7,709,770.00	1,640,230.00	17.54
4390	Otros subsidios	76,544,199.00	7,415,846.00	3,587,344.00	27,647,538.00	21,515,176.92	6,132,361.08	22.18
4391	Subsidios por carga fiscal	76,544,199.00	7,415,846.00	3,585,344.00	27,647,538.00	21,508,626.00	6,138,912.00	22.20
4392	Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,550.92	-6,550.92	?
4400	AYUDAS SOCIALES	80,117,037.00	4,760,000.00	30,236,081.87	12,746,062.00	35,397,361.60	-22,651,299.60	-177.71
4410	Ayudas sociales a personas	80,117,037.00	4,760,000.00	30,235,478.67	12,746,062.00	35,396,758.40	-22,650,696.40	-177.71
4411	Cooperaciones y ayudas	79,526,062.00	4,760,000.00	29,709,478.67	12,746,062.00	34,607,765.60	-21,861,703.60	-171.52
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	590,975.00	0.00	526,000.00	0.00	788,992.80	-788,992.80	?
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	603.20	0.00	603.20	-603.20	?
4481	Reparacion de daños a terceros	0.00	0.00	603.20	0.00	603.20	-603.20	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,816,771.00	2,388,684.00	2,501,865.16	6,236,684.00	4,574,838.30	1,661,845.70	26.65
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,624,000.00	240,000.00	200,284.16	592,000.00	273,401.30	318,598.70	53.82
5110	Muebles de oficina y estanteria	340,000.00	30,000.00	26,207.88	40,000.00	42,250.70	-2,250.70	-5.63

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		TECAMAC					0046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5111	Muebles y enseres	340,000.00	30,000.00	26,207.88	40,000.00	42,250.70	-2,250.70	-5.63
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	902,000.00	100,000.00	65,506.36	392,000.00	122,580.68	269,419.32	68.73
5151	Bienes informaticos	902,000.00	100,000.00	65,506.36	392,000.00	122,580.68	269,419.32	68.73
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	382,000.00	110,000.00	108,569.92	160,000.00	108,569.92	51,430.08	32.14
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	382,000.00	110,000.00	108,569.92	160,000.00	108,569.92	51,430.08	32.14
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,397,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	42,920.00	102,080.00	70.40
5230	Camaras fotograficas y de video	1,397,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	42,920.00	102,080.00	70.40
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	1,397,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	42,920.00	102,080.00	70.40
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	148,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	148,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	148,000.00	8,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,111,771.00	2,115,684.00	2,300,160.00	5,340,684.00	4,257,096.00	1,083,588.00	20.29
5410	Vehículos y equipo terrestre	8,111,771.00	2,115,684.00	2,300,160.00	5,340,684.00	4,257,096.00	1,083,588.00	20.29
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	8,111,771.00	2,115,684.00	2,300,160.00	5,340,684.00	4,257,096.00	1,083,588.00	20.29
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,536,000.00	0.00	1,421.00	51,000.00	1,421.00	49,579.00	97.21
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,688,383.00	0.00	1,421.00	51,000.00	1,421.00	49,579.00	97.21
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	3,688,383.00	0.00	1,421.00	51,000.00	1,421.00	49,579.00	97.21
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	213,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	213,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5690	Otros equipos	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5692	Maquinaria y equipo diverso	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	112,861,195.00	15,157,256.00	1,100,210.64	31,007,058.00	3,730,661.44	27,276,396.56	87.97
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	112,861,195.00	15,157,256.00	1,100,210.64	31,007,058.00	3,730,661.44	27,276,396.56	87.97
6120	Edificacion no habitacional	97,067,430.00	13,927,292.00	338,670.64	27,617,166.00	338,670.64	27,278,495.36	98.77
6122	Obra estatal o municipal	97,067,430.00	13,927,292.00	338,670.64	27,617,166.00	338,670.64	27,278,495.36	98.77
6150	Construccion de vias de comunicación	15,793,765.00	1,229,964.00	761,540.00	3,389,892.00	3,391,990.80	-2,098.80	-0.06
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	15,793,765.00	1,229,964.00	761,540.00	3,389,892.00	3,391,990.80	-2,098.80	-0.06
9000	DEUDA PUBLICA	172,046,589.00	9,113,920.00	12,825,827.48	49,526,146.00	29,135,110.82	20,391,035.18	41.17
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	10,726,260.00	893,855.00	893,855.00	2,681,565.00	2,681,565.00	0.00	0.00
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	10,726,260.00	893,855.00	893,855.00	2,681,565.00	2,681,565.00	0.00	0.00
9111	Amortizacion de capital	10,726,260.00	893,855.00	893,855.00	2,681,565.00	2,681,565.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	6,144,297.00	512,000.00	455,143.34	1,536,297.00	1,403,884.01	132,412.99	8.62
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	6,144,297.00	512,000.00	455,143.34	1,536,297.00	1,403,884.01	132,412.99	8.62

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		TECAMAC					0046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9211	Intereses de la deuda	6,144,297.00	512,000.00	455,143.34	1,536,297.00	1,403,884.01	132,412.99	8.62
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	155,176,032.00	7,708,065.00	11,476,829.14	45,308,284.00	25,049,661.81	20,258,622.19	44.71
9910	ADEFAS	155,176,032.00	7,708,065.00	11,476,829.14	45,308,284.00	25,049,661.81	20,258,622.19	44.71
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	155,176,032.00	7,708,065.00	11,476,829.14	45,308,284.00	25,049,661.81	20,258,622.19	44.71
TOTALES		992,406,187.00	87,045,231.00	88,283,871.13	239,864,111.00	182,086,166.22	57,777,944.78	24.09

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. AARON URBINA BEDOLLA

LIC. JORGE ARTURO ALRCON LUQUE

LCP. REMEDIOS RAFAEL RAMOS GOZALEZ