



ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,487,326.00	2,607,494.34	2,607,494.34	40,487,326.00	10,096,821.50	21,129.28	377,268.55	9,524,279.03	9,922,676.86	174,244.64	30,564,649.14
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,350,850.00	1,559,850.00	1,559,850.00	24,350,850.00	5,775,900.00	0.00	0.00	5,755,685.05	5,755,685.05	20,214.95	18,595,164.95
1130	Sueldos base al personal permanente	24,350,850.00	1,559,850.00	1,559,850.00	24,350,850.00	5,775,900.00	0.00	0.00	5,755,685.05	5,755,685.05	20,214.95	18,595,164.95
1131	Sueldo base	24,350,850.00	1,559,850.00	1,559,850.00	24,350,850.00	5,775,900.00	0.00	0.00	5,755,685.05	5,755,685.05	20,214.95	18,595,164.95
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	344,500.00	0.00	0.00	344,500.00	77,100.00	0.00	0.00	80,305.68	80,305.68	-3,205.68	264,194.32
1220	Sueldos base al personal eventual	344,500.00	0.00	0.00	344,500.00	77,100.00	0.00	0.00	80,305.68	80,305.68	-3,205.68	264,194.32
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	344,500.00	0.00	0.00	344,500.00	77,100.00	0.00	0.00	80,305.68	80,305.68	-3,205.68	264,194.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,079,276.00	749,544.34	749,544.34	10,079,276.00	2,819,906.50	50.00	0.00	2,771,138.06	2,771,188.06	48,718.44	7,308,087.94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,779,600.00	98,400.00	104,544.34	2,773,455.66	697,255.66	50.00	0.00	690,882.68	690,912.68	6,342.98	2,082,542.98
1311	Prima por año de servicio	2,684,000.00	98,400.00	98,579.80	2,683,820.20	637,820.20	50.00	0.00	649,298.14	649,348.14	-11,727.84	2,034,472.06
1312	Prima de antigüedad	95,600.00	0.00	5,964.54	89,635.46	59,635.46	0.00	0.00	41,564.54	41,564.54	18,070.92	48,070.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,146,650.00	397,694.34	391,550.00	6,152,794.34	1,685,494.34	0.00	0.00	1,666,495.34	1,666,495.34	18,999.00	4,486,299.00
1321	Prima vacacional	1,707,250.00	114,764.54	108,800.00	1,713,214.54	395,214.54	0.00	0.00	384,366.87	384,366.87	10,847.67	1,328,847.67
1322	Aguinaldo	4,410,050.00	282,750.00	282,750.00	4,410,050.00	1,284,150.00	0.00	0.00	1,277,519.12	1,277,519.12	6,630.88	3,132,530.88
1323	Aguinaldo de eventuales	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00	3,500.00	0.00	0.00	3,098.11	3,098.11	401.89	20,801.89
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,450.00	179.80	0.00	5,629.80	2,629.80	0.00	0.00	1,511.24	1,511.24	1,118.56	4,118.56
1340	Compensaciones	1,153,026.00	247,450.00	247,450.00	1,153,026.00	437,156.50	0.00	0.00	413,780.04	413,780.04	23,376.46	739,245.96
1341	Compensación	628,500.00	125,650.00	125,650.00	628,500.00	301,750.00	0.00	0.00	303,041.24	303,041.24	-1,291.24	325,458.76
1345	Gratificación	495,726.00	121,800.00	121,800.00	495,726.00	128,206.50	0.00	0.00	105,938.80	105,938.80	22,267.70	389,787.20
1346	Gratificación por convenio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	7,200.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	2,400.00	24,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,680,650.00	169,700.00	169,700.00	4,680,650.00	1,102,565.00	0.00	374,987.83	747,943.69	1,122,941.52	-20,376.52	3,557,708.48
1410	Aportaciones de seguridad social	4,680,650.00	169,700.00	169,700.00	4,680,650.00	1,102,565.00	0.00	374,987.83	747,943.69	1,122,941.52	-20,376.52	3,557,708.48
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,284,400.00	83,950.00	83,950.00	2,284,400.00	538,240.00	0.00	179,471.44	358,613.18	538,084.62	155.38	1,746,315.38
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,626,650.00	62,300.00	62,300.00	1,626,650.00	383,710.00	0.00	133,167.62	266,090.60	399,258.22	-15,548.22	1,227,391.78
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292,700.00	2,950.00	2,950.00	292,700.00	68,630.00	0.00	23,417.40	46,654.58	70,071.98	-1,441.98	222,628.02
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199,800.00	8,450.00	8,450.00	199,800.00	46,650.00	0.00	15,870.40	31,211.58	47,081.98	-431.98	152,718.02
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	277,100.00	12,050.00	12,050.00	277,100.00	65,335.00	0.00	23,070.97	45,373.75	68,444.72	-3,109.72	208,655.28
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,032,050.00	134,400.00	134,400.00	1,032,050.00	321,450.00	21,079.28	2,270.72	169,206.55	192,556.55	128,893.45	839,493.45
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	209,200.00	125,800.00	125,800.00	209,200.00	50,700.00	0.00	0.00	50,516.64	50,516.64	183.36	158,683.36
1512	Seguro de separación individualizado	209,200.00	125,800.00	125,800.00	209,200.00	50,700.00	0.00	0.00	50,516.64	50,516.64	183.36	158,683.36
1520	Indemnizaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00



ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1531	Prima por jubilación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1540	Prestaciones contractuales	727,850.00	8,600.00	8,600.00	727,850.00	215,750.00	21,079.28	2,270.72	78,689.91	102,039.91	113,710.09	625,810.09
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	148,550.00	0.00	0.00	148,550.00	39,150.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	-11,850.00	97,550.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	579,300.00	8,600.00	8,600.00	579,300.00	176,600.00	21,079.28	2,270.72	27,689.91	51,039.91	125,560.09	528,260.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,824,426.00	4,632.74	4,632.74	1,824,426.00	548,654.00	3,600.94	79,599.13	466,136.50	549,336.57	-682.57	1,275,089.43
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	174,104.00	2,861.19	4,473.26	172,491.93	87,641.93	0.00	0.00	69,249.16	69,249.16	18,392.77	103,242.77
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	88,216.00	1,057.76	3,985.33	85,288.43	52,238.43	0.00	0.00	41,707.15	41,707.15	10,531.28	43,581.28
2111	Materiales y útiles de oficina	82,216.00	0.00	3,985.33	78,230.67	47,180.67	0.00	0.00	38,245.18	38,245.18	8,935.49	39,985.49
2112	Enseres de oficina	6,000.00	1,057.76	0.00	7,057.76	5,057.76	0.00	0.00	3,461.97	3,461.97	1,595.79	3,595.79
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	72,488.00	1,803.43	487.93	73,803.50	32,003.50	0.00	0.00	25,155.24	25,155.24	6,848.26	48,648.26
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,488.00	1,803.43	487.93	73,803.50	32,003.50	0.00	0.00	25,155.24	25,155.24	6,848.26	48,648.26
2160	Material de limpieza	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	3,400.00	0.00	0.00	2,386.77	2,386.77	1,013.23	11,013.23
2161	Material y enseres de limpieza	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	3,400.00	0.00	0.00	2,386.77	2,386.77	1,013.23	11,013.23
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	2,700.00	0.00	0.00	231.03	231.03	2,468.97	11,868.97
2460	Material eléctrico y electrónico	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	2,700.00	0.00	0.00	231.03	231.03	2,468.97	11,868.97
2461	Material eléctrico y electrónico	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	2,700.00	0.00	0.00	231.03	231.03	2,468.97	11,868.97
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	225,780.00	0.00	0.00	230,017.02	230,017.02	-4,237.02	392,582.98
2510	Productos químicos básicos	622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	225,780.00	0.00	0.00	230,017.02	230,017.02	-4,237.02	392,582.98
2511	Sustancias químicas	622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	225,780.00	0.00	0.00	230,017.02	230,017.02	-4,237.02	392,582.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	823,820.00	0.00	0.00	823,820.00	185,620.00	3,600.94	79,599.13	131,081.05	214,281.12	-28,661.12	609,538.88
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	823,820.00	0.00	0.00	823,820.00	185,620.00	3,600.94	79,599.13	131,081.05	214,281.12	-28,661.12	609,538.88
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	823,820.00	0.00	0.00	823,820.00	185,620.00	3,600.94	79,599.13	131,081.05	214,281.12	-28,661.12	609,538.88
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	81,102.00	0.00	0.00	81,102.00	13,000.00	0.00	0.00	5,754.39	5,754.39	7,245.61	75,347.61
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	81,102.00	0.00	0.00	81,102.00	13,000.00	0.00	0.00	5,754.39	5,754.39	7,245.61	75,347.61
2831	Prendas de protección	81,102.00	0.00	0.00	81,102.00	13,000.00	0.00	0.00	5,754.39	5,754.39	7,245.61	75,347.61
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	110,700.00	1,771.55	159.48	112,312.07	33,912.07	0.00	0.00	29,803.85	29,803.85	4,108.22	82,508.22
2910	Herramientas menores	91,200.00	0.00	159.48	91,040.52	25,540.52	0.00	0.00	27,003.42	27,003.42	-1,462.90	64,037.10
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	91,200.00	0.00	159.48	91,040.52	25,540.52	0.00	0.00	27,003.42	27,003.42	-1,462.90	64,037.10
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,600.00	262.93	0.00	4,862.93	2,662.93	0.00	0.00	1,101.72	1,101.72	1,561.21	3,761.21
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,600.00	262.93	0.00	4,862.93	2,662.93	0.00	0.00	1,101.72	1,101.72	1,561.21	3,761.21
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	13,900.00	1,508.62	0.00	15,408.62	5,208.62	0.00	0.00	1,659.48	1,659.48	3,549.14	13,749.14
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,900.00	1,508.62	0.00	15,408.62	5,208.62	0.00	0.00	1,659.48	1,659.48	3,549.14	13,749.14



ODAFASA

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	39.23	39.23	460.77	960.77
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	39.23	39.23	460.77	960.77
3000	SERVICIOS GENERALES	29,314,212.39	77,568.80	72,068.80	29,319,712.39	8,201,096.73	3,544.54	1,110,826.50	6,037,561.16	7,151,932.20	1,049,164.53	22,167,780.19
3100	SERVICIOS BASICOS	22,056,632.39	0.00	38,334.72	22,018,297.67	6,480,548.09	0.00	929,128.96	4,231,835.75	5,160,964.71	1,319,583.38	16,857,332.96
3110	Energía eléctrica	15,211,311.55	0.00	38,334.72	15,172,976.83	3,781,467.88	0.00	929,128.96	2,002,982.41	2,932,111.37	849,356.51	12,240,865.46
3111	Servicio de energía eléctrica	15,195,101.55	0.00	38,334.72	15,156,766.83	3,777,797.88	0.00	929,008.80	2,001,219.08	2,930,227.88	847,570.00	12,226,538.95
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	16,210.00	0.00	0.00	16,210.00	3,670.00	0.00	120.16	1,763.33	1,883.49	1,786.51	14,326.51
3130	Agua	6,769,000.00	0.00	0.00	6,769,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00	2,210,498.52	2,210,498.52	469,501.48	4,558,501.48
3131	Servicio de agua	6,769,000.00	0.00	0.00	6,769,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00	2,210,498.52	2,210,498.52	469,501.48	4,558,501.48
3140	Telefonía tradicional	22,668.00	0.00	0.00	22,668.00	5,667.00	0.00	0.00	5,224.72	5,224.72	442.28	17,443.28
3141	Servicio de telefonía convencional	22,668.00	0.00	0.00	22,668.00	5,667.00	0.00	0.00	5,224.72	5,224.72	442.28	17,443.28
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	53,652.84	0.00	0.00	53,652.84	13,413.21	0.00	0.00	13,130.10	13,130.10	283.11	40,522.74
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	53,652.84	0.00	0.00	53,652.84	13,413.21	0.00	0.00	13,130.10	13,130.10	283.11	40,522.74
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	376,120.97	0.00	0.00	376,120.97	92,410.08	1,552.16	6,818.54	87,089.38	95,460.08	-3,050.00	280,660.89
3220	Arrendamiento de edificios	297,307.09	0.00	0.00	297,307.09	72,806.61	0.00	0.00	72,806.61	72,806.61	0.00	224,500.48
3221	Arrendamiento de edificios y locales	297,307.09	0.00	0.00	297,307.09	72,806.61	0.00	0.00	72,806.61	72,806.61	0.00	224,500.48
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	76,913.88	0.00	0.00	76,913.88	19,603.47	1,552.16	6,818.54	13,282.77	21,653.47	-2,050.00	55,260.41
3231	Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos	76,913.88	0.00	0.00	76,913.88	19,603.47	1,552.16	6,818.54	13,282.77	21,653.47	-2,050.00	55,260.41
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	900.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	900.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	302,990.00	6,443.40	0.00	309,433.40	118,683.40	1,442.38	10,600.00	77,476.81	89,519.19	29,164.21	219,914.21
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	25,000.00	943.40	0.00	25,943.40	943.40	0.00	0.00	943.40	943.40	0.00	25,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	943.40	0.00	25,943.40	943.40	0.00	0.00	943.40	943.40	0.00	25,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	82,830.00	0.00	0.00	82,830.00	38,480.00	0.00	0.00	33,103.45	33,103.45	5,376.55	49,726.55
3331	Servicios informáticos	82,830.00	0.00	0.00	82,830.00	38,480.00	0.00	0.00	33,103.45	33,103.45	5,376.55	49,726.55
3340	Servicios de capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	18,000.00
3341	Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	18,000.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	27,000.00	0.00	10,600.00	13,988.00	24,588.00	2,412.00	83,412.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	27,000.00	0.00	10,600.00	13,988.00	24,588.00	2,412.00	83,412.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	69,160.00	5,500.00	0.00	74,660.00	44,760.00	1,442.38	0.00	29,441.96	30,884.34	13,875.66	43,775.66
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	2,790.00	1,442.38	0.00	1,147.62	2,590.00	200.00	1,500.00



ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	57,470.00	5,500.00	0.00	62,970.00	41,970.00	0.00	0.00	28,294.34	28,294.34	13,675.66	34,675.66
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	253,970.00	2,790.68	943.40	255,817.28	163,997.28	0.00	0.00	176,006.37	176,006.37	-12,009.09	79,810.91
3410	Servicios financieros y bancarios	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	3,300.00	0.00	0.00	5,458.50	5,458.50	-2,158.50	8,441.50
3411	Servicios bancarios y financieros	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	3,300.00	0.00	0.00	5,458.50	5,458.50	-2,158.50	8,441.50
3450	Seguro de bienes patrimoniales	165,750.00	2,790.68	943.40	167,597.28	136,347.28	0.00	0.00	149,157.87	149,157.87	-12,810.59	18,439.41
3451	Seguros y fianzas	165,750.00	2,790.68	943.40	167,597.28	136,347.28	0.00	0.00	149,157.87	149,157.87	-12,810.59	18,439.41
3470	Fletes y maniobras	74,320.00	0.00	0.00	74,320.00	24,350.00	0.00	0.00	21,390.00	21,390.00	2,960.00	52,930.00
3471	Fletes y maniobras	74,320.00	0.00	0.00	74,320.00	24,350.00	0.00	0.00	21,390.00	21,390.00	2,960.00	52,930.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,402,229.58	68,334.72	32,790.68	1,437,773.62	252,980.71	550.00	47,844.00	123,355.96	171,749.96	81,230.75	1,266,023.66
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,500.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	17,000.00	0.00	2,790.68	14,209.32	-2,790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,790.68	14,209.32
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	17,000.00	0.00	2,790.68	14,209.32	-2,790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,790.68	14,209.32
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	840,000.00	0.00	30,000.00	810,000.00	62,500.00	0.00	0.00	16,663.62	16,663.62	45,836.38	793,336.38
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	840,000.00	0.00	30,000.00	810,000.00	62,500.00	0.00	0.00	16,663.62	16,663.62	45,836.38	793,336.38
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	520,229.58	68,334.72	0.00	588,564.30	187,271.39	550.00	47,844.00	106,692.34	155,086.34	32,185.05	433,477.96
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	520,229.58	68,334.72	0.00	588,564.30	187,271.39	550.00	47,844.00	106,692.34	155,086.34	32,185.05	433,477.96
3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3591	Servicios de fumigación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	14,600.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	12,600.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	12,600.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,160.00	0.00	0.00	54,160.00	13,160.00	0.00	0.00	7,740.03	7,740.03	5,419.97	46,419.97
3720	Pasajes terrestres	54,160.00	0.00	0.00	54,160.00	13,160.00	0.00	0.00	7,740.03	7,740.03	5,419.97	46,419.97
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	54,160.00	0.00	0.00	54,160.00	13,160.00	0.00	0.00	7,740.03	7,740.03	5,419.97	46,419.97
3800	SERVICIOS OFICIALES	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	14,000.00	0.00	0.00	1,689.66	1,689.66	12,310.34	104,810.34
3820	Gastos de orden social y cultural	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	11,000.00	0.00	0.00	1,689.66	1,689.66	9,310.34	91,310.34
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	1,689.66	1,689.66	-1,689.66	75,310.34



ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3822	Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	16,000.00
3850	Gastos de representación	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,500.00
3851	Gastos de representación	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,743,809.45	0.00	0.00	4,743,809.45	1,060,517.17	0.00	116,435.00	1,329,167.20	1,445,602.20	-385,085.03	3,298,207.25
3920	Impuestos y derechos	2,552,939.02	0.00	0.00	2,552,939.02	610,751.96	0.00	0.00	839,525.94	839,525.94	-228,773.98	1,713,413.08
3922	Otros impuestos y derechos	2,552,939.02	0.00	0.00	2,552,939.02	610,751.96	0.00	0.00	839,525.94	839,525.94	-228,773.98	1,713,413.08
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,500.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,500.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,139,295.88	0.00	0.00	2,139,295.88	441,393.36	0.00	116,435.00	474,185.66	590,620.66	-149,227.30	1,548,675.22
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,049,295.88	0.00	0.00	1,049,295.88	271,393.36	0.00	116,435.00	317,365.00	433,800.00	-162,406.64	615,495.88
3983	Impuesto sobre la renta	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	170,000.00	0.00	0.00	156,820.66	156,820.66	13,179.34	933,179.34
3990	Otros servicios generales	40,074.55	0.00	0.00	40,074.55	6,871.85	0.00	0.00	15,455.60	15,455.60	-8,583.75	24,618.95
3991	Cuotas y suscripciones	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3992	Gastos de servicios menores	36,574.55	0.00	0.00	36,574.55	6,871.85	0.00	0.00	15,455.60	15,455.60	-8,583.75	21,118.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,701,800.00	3,779.74	3,779.74	6,701,800.00	4,910,000.00	0.00	0.00	4,656,996.09	4,656,996.09	253,003.91	2,044,803.91
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,701,800.00	3,779.74	3,779.74	6,701,800.00	4,910,000.00	0.00	0.00	4,656,996.09	4,656,996.09	253,003.91	2,044,803.91
4390	Otros subsidios	6,701,800.00	3,779.74	3,779.74	6,701,800.00	4,910,000.00	0.00	0.00	4,656,996.09	4,656,996.09	253,003.91	2,044,803.91
4391	Subsidios por carga fiscal	6,700,000.00	0.00	3,779.74	6,696,220.26	4,906,220.26	0.00	0.00	4,651,416.35	4,651,416.35	254,803.91	2,044,803.91
4392	Devolución de ingresos indebidos	1,800.00	3,779.74	0.00	5,579.74	3,779.74	0.00	0.00	5,579.74	5,579.74	-1,800.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	419,000.00	2,586.21	8,086.21	413,500.00	149,500.00	0.00	0.00	2,586.21	2,586.21	146,913.79	410,913.79
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	69,000.00	0.00	8,086.21	60,913.79	8,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.79	60,913.79
5110	Muebles de oficina y estantería	32,000.00	0.00	8,086.21	23,913.79	3,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.79	23,913.79
5111	Muebles y enseres	32,000.00	0.00	8,086.21	23,913.79	3,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.79	23,913.79
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	37,000.00
5151	Bienes informáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	37,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	2,586.21	0.00	6,586.21	4,586.21	0.00	0.00	2,586.21	2,586.21	2,000.00	4,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	4,000.00	2,586.21	0.00	6,586.21	4,586.21	0.00	0.00	2,586.21	2,586.21	2,000.00	4,000.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	4,000.00	2,586.21	0.00	6,586.21	4,586.21	0.00	0.00	2,586.21	2,586.21	2,000.00	4,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	346,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
5690	Otros equipos	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	271,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	271,000.00



ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
6000	INVERSION PUBLICA	2,290,500.00	0.00	0.00	2,290,500.00	556,000.00	0.00	87,963.00	679,092.58	767,055.58	-211,055.58	1,523,444.42
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,290,500.00	0.00	0.00	2,290,500.00	556,000.00	0.00	87,963.00	679,092.58	767,055.58	-211,055.58	1,523,444.42
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	2,145,000.00	0.00	0.00	2,145,000.00	538,000.00	0.00	87,963.00	648,820.37	736,783.37	-198,783.37	1,408,216.63
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,145,000.00	0.00	0.00	2,145,000.00	538,000.00	0.00	87,963.00	648,820.37	736,783.37	-198,783.37	1,408,216.63
6150	Construcción de vías de comunicación	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	18,000.00	0.00	0.00	30,272.21	30,272.21	-12,272.21	115,227.79
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	18,000.00	0.00	0.00	30,272.21	30,272.21	-12,272.21	115,227.79
9000	DEUDA PUBLICA	6,985,286.82	0.00	0.00	6,985,286.82	6,858,330.21	0.00	0.00	6,822,318.26	6,822,318.26	36,011.95	162,968.56
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	48,677.48	48,677.48	9,822.52	9,822.52
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	48,677.48	48,677.48	9,822.52	9,822.52
9211	Intereses de la deuda	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	48,677.48	48,677.48	9,822.52	9,822.52
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,426,786.82	0.00	0.00	2,426,786.82	2,299,830.21	0.00	0.00	2,273,640.78	2,273,640.78	26,189.43	153,146.04
9910	ADEFAS	2,426,786.82	0.00	0.00	2,426,786.82	2,299,830.21	0.00	0.00	2,273,640.78	2,273,640.78	26,189.43	153,146.04
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,243,405.05	0.00	0.00	2,243,405.05	2,243,405.05	0.00	0.00	2,231,321.91	2,231,321.91	12,083.14	12,083.14
9912	Por ejercicios anteriores	183,381.77	0.00	0.00	183,381.77	56,425.16	0.00	0.00	42,318.87	42,318.87	14,106.29	141,062.90
TOTALES		88,022,551.21	2,696,061.83	2,696,061.83	88,022,551.21	31,320,502.44	28,274.76	1,655,657.18	28,188,969.83	29,872,901.77	1,447,600.67	58,149,649.44

DIRECTOR GENERAL

ARG. JORGE MARIANO MANÓN LÓPEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO

ENC. DEL SEGUIMIENTO DEL P.O.A.

L.D. JESÚS EDEL AVIÑA BRAVO