



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	38,000,000.00	2,500,926.39	1,773,180.45	38,727,745.94	38,727,745.94	0.00	2,827,109.09	33,326,989.67	36,154,098.76	2,573,647.18	2,573,647.18
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,449,150.00	642,265.33	639,657.51	22,451,757.82	22,451,757.82	0.00	13,568.07	21,569,659.83	21,583,227.90	868,529.92	868,529.92
1130	Sueldos base al personal permanente	22,449,150.00	642,265.33	639,657.51	22,451,757.82	22,451,757.82	0.00	13,568.07	21,569,659.83	21,583,227.90	868,529.92	868,529.92
1131	Sueldo base	22,449,150.00	642,265.33	639,657.51	22,451,757.82	22,451,757.82	0.00	13,568.07	21,569,659.83	21,583,227.90	868,529.92	868,529.92
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	373,400.00	35,584.57	9,864.72	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	373,400.00	35,584.57	9,864.72	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	373,400.00	35,584.57	9,864.72	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,189,600.00	1,096,051.44	1,061,252.71	9,224,298.73	9,224,298.73	0.00	25,409.25	8,541,523.16	8,566,932.41	657,366.32	657,366.32
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,169,900.00	127,668.29	173,570.35	3,123,997.94	3,123,997.94	0.00	250.00	2,905,374.69	2,905,624.69	218,373.25	218,373.25
1311	Prima por año de servicio	2,946,300.00	120,275.33	128,645.55	2,937,929.78	2,937,929.78	0.00	250.00	2,835,316.82	2,835,566.82	102,362.96	102,362.96
1312	Prima de antigüedad	223,600.00	7,392.96	44,924.80	186,068.16	186,068.16	0.00	0.00	70,057.87	70,057.87	116,010.29	116,010.29
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,722,900.00	932,007.45	874,005.46	5,780,901.99	5,780,901.99	0.00	20,024.25	5,330,227.12	5,350,251.37	430,650.62	430,650.62
1321	Prima vacacional	1,581,150.00	263,241.82	252,277.88	1,592,113.94	1,592,113.94	0.00	2,469.03	1,474,620.77	1,477,089.80	115,024.14	115,024.14
1322	Aguinaldo	4,094,800.00	632,644.83	621,727.58	4,105,717.25	4,105,717.25	0.00	12,215.41	3,794,642.84	3,806,858.25	298,859.00	298,859.00
1323	Aguinaldo de eventuales	22,000.00	34,177.59	0.00	56,177.59	56,177.59	0.00	0.00	56,169.64	56,169.64	7.95	7.95
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,950.00	1,943.21	0.00	26,893.21	26,893.21	0.00	5,339.81	4,793.87	10,133.68	16,759.53	16,759.53
1340	Compensaciones	296,700.00	36,375.70	13,676.90	319,398.80	319,398.80	0.00	5,135.00	305,921.35	311,056.35	8,342.45	8,342.45
1341	Compensación	9,300.00	25,219.70	0.00	34,519.70	34,519.70	0.00	0.00	34,112.35	34,112.35	407.35	407.35
1345	Gratificación	258,600.00	10,756.00	10,756.90	258,599.10	258,599.10	0.00	5,135.00	253,009.00	258,144.00	455.10	455.10
1346	Gratificación por convenio	28,800.00	400.00	2,920.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	7,480.00	7,480.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,798,200.00	12,284.16	887.65	4,809,596.51	4,809,596.51	0.00	2,601,831.74	1,854,910.18	4,456,741.92	352,854.59	352,854.59
1410	Aportaciones de seguridad social	4,798,200.00	12,284.16	887.65	4,809,596.51	4,809,596.51	0.00	2,601,831.74	1,854,910.18	4,456,741.92	352,854.59	352,854.59
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,282,905.00	6,351.08	887.65	2,288,368.43	2,288,368.43	0.00	1,244,909.77	885,872.00	2,130,781.77	157,586.66	157,586.66
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,701,145.00	4,139.64	0.00	1,705,284.64	1,705,284.64	0.00	923,721.77	657,315.97	1,581,037.74	124,246.90	124,246.90
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	310,950.00	1,083.02	0.00	312,033.02	312,033.02	0.00	166,169.05	118,289.62	284,458.67	27,574.35	27,574.35
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	205,730.00	295.78	0.00	206,025.78	206,025.78	0.00	108,929.71	77,514.86	186,444.57	19,581.21	19,581.21
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	297,470.00	414.64	0.00	297,884.64	297,884.64	0.00	158,101.44	115,917.73	274,019.17	23,865.47	23,865.47
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,189,750.00	714,740.89	61,517.86	1,842,973.03	1,842,973.03	0.00	186,300.03	961,776.65	1,148,076.68	694,896.35	694,896.35
1520	Indemnizaciones	208,350.00	883,940.89	0.00	892,290.89	892,290.89	0.00	180,696.58	603,244.31	783,940.89	108,350.00	108,350.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	100,000.00	68,651.90	0.00	168,651.90	168,651.90	0.00	56,216.97	112,434.93	168,651.90	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	108,350.00	615,288.99	0.00	723,638.99	723,638.99	0.00	124,479.61	490,809.38	615,288.99	108,350.00	108,350.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
1531	Prima por jubilación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
1540	Prestaciones contractuales	861,400.00	30,800.00	61,517.86	830,682.14	830,682.14	0.00	5,603.45	358,532.34	364,135.79	466,546.35	466,546.35
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	151,850.00	30,000.00	30,000.00	151,850.00	151,850.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	82,250.00	82,250.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	709,550.00	800.00	31,517.86	678,832.14	678,832.14	0.00	5,603.45	288,932.34	294,535.79	384,286.35	384,286.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,088,651.26	212,481.12	44,432.32	2,256,700.06	2,256,700.06	0.00	164,394.25	1,733,773.85	1,898,168.10	358,531.96	358,531.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	111,895.03	2,341.57	4,274.33	109,962.27	109,962.27	0.00	3,687.57	62,628.23	66,315.80	43,646.47	43,646.47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	69,523.97	145.71	1,320.77	68,348.91	68,348.91	0.00	974.44	47,772.29	48,746.73	19,602.18	19,602.18
2111	Materiales y útiles de oficina	65,617.52	145.71	457.98	65,305.25	65,305.25	0.00	0.00	47,522.29	47,522.29	17,782.96	17,782.96
2112	Enseres de oficina	3,906.45	0.00	862.79	3,043.66	3,043.66	0.00	974.44	250.00	1,224.44	1,819.22	1,819.22
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	29,255.17	2,195.86	2,953.56	28,497.47	28,497.47	0.00	527.58	6,625.78	7,153.36	21,344.11	21,344.11
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,255.17	2,195.86	2,953.56	28,497.47	28,497.47	0.00	527.58	6,625.78	7,153.36	21,344.11	21,344.11
2160	Material de limpieza	13,115.89	0.00	0.00	13,115.89	13,115.89	0.00	2,185.55	8,230.16	10,415.71	2,700.18	2,700.18
2161	Material y enseres de limpieza	13,115.89	0.00	0.00	13,115.89	13,115.89	0.00	2,185.55	8,230.16	10,415.71	2,700.18	2,700.18
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,027.00	0.00	0.00	14,027.00	14,027.00	0.00	0.00	4,319.95	4,319.95	9,707.05	9,707.05
2460	Material eléctrico y electrónico	12,987.00	0.00	0.00	12,987.00	12,987.00	0.00	0.00	3,593.23	3,593.23	9,393.77	9,393.77
2461	Material eléctrico y electrónico	12,987.00	0.00	0.00	12,987.00	12,987.00	0.00	0.00	3,593.23	3,593.23	9,393.77	9,393.77
2480	Materiales complementarios	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	726.72	726.72	313.28	313.28
2482	Material de señalización	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	726.72	726.72	313.28	313.28
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	639,525.00	0.00	1,969.04	637,555.96	637,555.96	0.00	12,379.42	582,792.68	595,172.10	42,383.86	42,383.86
2510	Productos químicos básicos	637,025.00	0.00	1,969.04	635,055.96	635,055.96	0.00	12,379.42	582,395.06	594,774.48	40,281.48	40,281.48
2511	Sustancias químicas	637,025.00	0.00	1,969.04	635,055.96	635,055.96	0.00	12,379.42	582,395.06	594,774.48	40,281.48	40,281.48
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	397.62	397.62	2,102.38	2,102.38
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	397.62	397.62	2,102.38	2,102.38
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,012,178.52	147,012.98	6,371.90	1,152,819.60	1,152,819.60	0.00	147,256.57	945,389.05	1,092,645.62	60,173.98	60,173.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,012,178.52	147,012.98	6,371.90	1,152,819.60	1,152,819.60	0.00	147,256.57	945,389.05	1,092,645.62	60,173.98	60,173.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,012,178.52	147,012.98	6,371.90	1,152,819.60	1,152,819.60	0.00	147,256.57	945,389.05	1,092,645.62	60,173.98	60,173.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	58,604.44	0.00	58,604.44	58,604.44	0.00	0.00	58,604.43	58,604.43	0.01	0.01
2710	Vestuario y uniformes	0.00	58,604.44	0.00	58,604.44	58,604.44	0.00	0.00	58,604.43	58,604.43	0.01	0.01
2711	Vestuario y uniformes	0.00	58,604.44	0.00	58,604.44	58,604.44	0.00	0.00	58,604.43	58,604.43	0.01	0.01
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	112,230.00	0.00	0.00	112,230.00	112,230.00	0.00	0.00	17,538.83	17,538.83	94,691.17	94,691.17
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	112,230.00	0.00	0.00	112,230.00	112,230.00	0.00	0.00	17,538.83	17,538.83	94,691.17	94,691.17
2831	Prendas de protección	112,230.00	0.00	0.00	112,230.00	112,230.00	0.00	0.00	17,538.83	17,538.83	94,691.17	94,691.17
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	198,795.71	5,522.13	31,817.05	171,500.79	171,500.79	0.00	1,070.69	62,500.68	63,571.37	107,929.42	107,929.42



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
2910	Herramientas menores	177,705.02	0.00	30,358.48	147,346.54	147,346.54	0.00	36.21	54,905.55	54,941.76	92,404.78	92,404.78
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	177,705.02	0.00	30,358.48	147,346.54	147,346.54	0.00	36.21	54,905.55	54,941.76	92,404.78	92,404.78
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,205.35	0.00	0.00	9,205.35	9,205.35	0.00	0.00	1,047.05	1,047.05	8,158.30	8,158.30
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,205.35	0.00	0.00	9,205.35	9,205.35	0.00	0.00	1,047.05	1,047.05	8,158.30	8,158.30
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologas de la i	2,650.86	4,522.13	0.00	7,172.99	7,172.99	0.00	0.00	6,548.08	6,548.08	624.91	624.91
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,650.86	4,522.13	0.00	7,172.99	7,172.99	0.00	0.00	6,548.08	6,548.08	624.91	624.91
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	6,234.48	0.00	0.00	6,234.48	6,234.48	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48	5,200.00	5,200.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	6,234.48	0.00	0.00	6,234.48	6,234.48	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48	5,200.00	5,200.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,000.00	0.00	1,458.57	1,541.43	1,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.43	1,541.43
2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	1,458.57	1,541.43	1,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.43	1,541.43
3000	SERVICIOS GENERALES	30,833,116.24	3,544,878.23	5,221,253.37	29,156,741.10	29,156,741.10	0.00	2,501,346.86	24,959,424.17	27,460,771.03	1,695,970.07	1,695,970.07
3100	SERVICIOS BASICOS	23,042,570.45	3,038,174.67	3,081,497.35	22,999,247.77	22,999,247.77	0.00	1,851,167.56	20,790,408.40	22,641,575.96	357,671.81	357,671.81
3110	Energia eléctrica	18,013,836.33	2,967,746.32	3,080,277.71	17,901,304.94	17,901,304.94	0.00	1,477,998.48	16,089,497.24	17,567,495.72	333,809.22	333,809.22
3111	Servicio de energia eléctrica	17,986,776.33	2,966,197.93	3,079,050.19	17,873,924.07	17,873,924.07	0.00	1,476,516.08	16,074,582.75	17,551,098.83	322,825.24	322,825.24
3112	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	27,060.00	1,548.39	1,227.52	27,380.87	27,380.87	0.00	1,482.40	14,914.49	16,396.89	10,983.98	10,983.98
3120	Gas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,072.68	4,072.68	3,927.32	3,927.32
3121	Gas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,072.68	4,072.68	3,927.32	3,927.32
3130	Agua	4,920,000.00	70,428.35	0.00	4,990,428.35	4,990,428.35	0.00	373,146.94	4,617,281.41	4,990,428.35	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	4,920,000.00	70,428.35	0.00	4,990,428.35	4,990,428.35	0.00	373,146.94	4,617,281.41	4,990,428.35	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	22,495.00	0.00	122.92	22,372.08	22,372.08	0.00	22.20	18,964.19	18,966.39	3,385.69	3,385.69
3141	Servicio de telefonía convencional	22,495.00	0.00	122.92	22,372.08	22,372.08	0.00	22.20	18,964.19	18,966.39	3,385.69	3,385.69
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	78,239.12	0.00	1,096.72	77,142.40	77,142.40	0.00	-0.06	60,592.88	60,592.82	16,549.58	16,549.58
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	78,239.12	0.00	1,096.72	77,142.40	77,142.40	0.00	-0.06	60,592.88	60,592.82	16,549.58	16,549.58
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	442,836.00	0.00	2,595.96	439,790.04	439,790.04	0.00	41,541.95	369,030.49	410,572.44	29,217.60	29,217.60
3220	Arrendamiento de edificios	322,836.00	0.00	0.00	322,836.00	322,836.00	0.00	26,886.79	295,754.69	322,641.48	194.52	194.52
3221	Arrendamiento de edificios y locales	322,836.00	0.00	0.00	322,836.00	322,836.00	0.00	26,886.79	295,754.69	322,641.48	194.52	194.52
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recrea	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	14,655.16	73,275.80	87,930.96	14,069.04	14,069.04
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	14,655.16	73,275.80	87,930.96	14,069.04	14,069.04
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	17,550.00	0.00	2,595.96	14,954.04	14,954.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,954.04	14,954.04
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,550.00	0.00	2,595.96	14,954.04	14,954.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,954.04	14,954.04
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	313,356.74	48,444.05	4,629.92	357,170.87	357,170.87	0.00	27,421.00	288,719.42	316,140.42	41,030.45	41,030.45
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relaciones	33,823.40	1,082.26	0.00	34,905.66	34,905.66	0.00	0.00	27,405.66	27,405.66	7,500.00	7,500.00



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	33,823.40	1,082.26	0.00	34,905.66	34,905.66	0.00	0.00	27,405.66	27,405.66	7,500.00	7,500.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	66,000.00	5,750.34	0.00	71,750.34	71,750.34	0.00	21,000.00	50,600.34	71,600.34	150.00	150.00
3331	Servicios informáticos	66,000.00	5,750.34	0.00	71,750.34	71,750.34	0.00	21,000.00	50,600.34	71,600.34	150.00	150.00
3340	Servicios de capacitación	59,120.00	8,263.45	1,082.26	66,301.19	66,301.19	0.00	0.00	47,494.49	47,494.49	18,806.70	18,806.70
3341	Capacitación	59,120.00	8,263.45	1,082.26	66,301.19	66,301.19	0.00	0.00	47,494.49	47,494.49	18,806.70	18,806.70
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	101,800.00	1,908.00	0.00	103,708.00	103,708.00	0.00	6,421.00	96,547.00	102,968.00	740.00	740.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	101,800.00	1,908.00	0.00	103,708.00	103,708.00	0.00	6,421.00	96,547.00	102,968.00	740.00	740.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	52,613.34	31,440.00	3,547.66	80,505.68	80,505.68	0.00	0.00	66,671.93	66,671.93	13,833.75	13,833.75
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00	581.93	581.93	1,337.07	1,337.07
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	50,694.34	31,440.00	3,547.66	78,586.68	78,586.68	0.00	0.00	66,090.00	66,090.00	12,496.68	12,496.68
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	302,585.90	4,819.83	44,488.24	262,917.49	262,917.49	0.00	6,549.07	195,910.57	202,459.64	60,457.85	60,457.85
3410	Servicios financieros y bancarios	17,324.84	4,000.00	0.00	21,324.84	21,324.84	0.00	0.00	19,103.22	19,103.22	2,221.62	2,221.62
3411	Servicios bancarios y financieros	17,324.84	4,000.00	0.00	21,324.84	21,324.84	0.00	0.00	19,103.22	19,103.22	2,221.62	2,221.62
3450	Seguro de bienes patrimoniales	229,641.06	0.00	44,488.24	185,152.82	185,152.82	0.00	6,549.07	150,564.45	157,113.52	28,039.30	28,039.30
3451	Seguros y fianzas	229,641.06	0.00	44,488.24	185,152.82	185,152.82	0.00	6,549.07	150,564.45	157,113.52	28,039.30	28,039.30
3470	Fletes y maniobras	55,620.00	819.83	0.00	56,439.83	56,439.83	0.00	0.00	26,242.90	26,242.90	30,196.93	30,196.93
3471	Fletes y maniobras	55,620.00	819.83	0.00	56,439.83	56,439.83	0.00	0.00	26,242.90	26,242.90	30,196.93	30,196.93
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,973,300.98	33,966.00	305,873.43	1,701,393.55	1,701,393.55	0.00	41,299.66	578,101.46	619,401.12	1,081,992.43	1,081,992.43
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,590.00	28,150.22	819.83	35,920.39	35,920.39	0.00	3,189.66	25,581.21	28,770.87	7,149.52	7,149.52
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	594.00	4,235.62	819.83	4,009.79	4,009.79	0.00	3,189.66	820.13	4,009.79	0.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	7,996.00	23,914.60	0.00	31,910.60	31,910.60	0.00	0.00	24,761.08	24,761.08	7,149.52	7,149.52
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	12,530.00	0.00	563.68	11,966.32	11,966.32	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	4,166.32	4,166.32
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	12,530.00	0.00	563.68	11,966.32	11,966.32	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	4,166.32	4,166.32
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	682,321.98	5,815.78	11,315.78	676,821.98	676,821.98	0.00	650.00	283,262.40	283,912.40	392,909.58	392,909.58
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	682,321.98	5,815.78	11,315.78	676,821.98	676,821.98	0.00	650.00	283,262.40	283,912.40	392,909.58	392,909.58
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,269,859.00	0.00	293,174.14	976,684.86	976,684.86	0.00	37,460.00	261,457.85	298,917.85	677,767.01	677,767.01
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,269,859.00	0.00	293,174.14	976,684.86	976,684.86	0.00	37,460.00	261,457.85	298,917.85	677,767.01	677,767.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,000.00	4,280.00	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	19,280.00	19,280.00	7,000.00	7,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00



#ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	102,548.10	0.00	7,874.78	94,673.32	94,673.32	0.00	0.00	21,349.73	21,349.73	73,323.59	73,323.59
3720	Pasajes terrestres	102,548.10	0.00	7,874.78	94,673.32	94,673.32	0.00	0.00	21,349.73	21,349.73	73,323.59	73,323.59
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	102,548.10	0.00	7,874.78	94,673.32	94,673.32	0.00	0.00	21,349.73	21,349.73	73,323.59	73,323.59
3800	SERVICIOS OFICIALES	10,412.64	1,000.00	293.14	11,119.50	11,119.50	0.00	0.00	10,641.89	10,641.89	477.61	477.61
3820	Gastos de orden social y cultural	10,412.64	0.00	293.14	10,119.50	10,119.50	0.00	0.00	9,641.89	9,641.89	477.61	477.61
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,412.64	0.00	293.14	10,119.50	10,119.50	0.00	0.00	9,641.89	9,641.89	477.61	477.61
3850	Gastos de representación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,623,955.43	414,193.68	1,774,000.55	3,264,148.56	3,264,148.56	0.00	533,367.62	2,685,982.21	3,219,349.83	44,798.73	44,798.73
3920	Impuestos y derechos	2,565,220.00	293.14	424,299.29	2,141,213.85	2,141,213.85	0.00	363,727.33	1,761,016.41	2,124,743.74	16,470.11	16,470.11
3922	Otros impuestos y derechos	2,565,220.00	293.14	424,299.29	2,141,213.85	2,141,213.85	0.00	363,727.33	1,761,016.41	2,124,743.74	16,470.11	16,470.11
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	148,000.00	394,997.29	417,084.96	125,912.33	125,912.33	0.00	0.00	125,912.33	125,912.33	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	148,000.00	394,997.29	417,084.96	125,912.33	125,912.33	0.00	0.00	125,912.33	125,912.33	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	1,857,532.43	17,339.22	927,865.96	947,005.69	947,005.69	0.00	169,640.29	777,365.40	947,005.69	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	981,000.00	17,339.22	62,428.07	935,911.15	935,911.15	0.00	169,640.29	766,270.86	935,911.15	0.00	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	876,532.43	0.00	865,437.89	11,094.54	11,094.54	0.00	0.00	11,094.54	11,094.54	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	53,203.00	1,564.03	4,750.34	50,016.69	50,016.69	0.00	0.00	21,688.07	21,688.07	28,328.62	28,328.62
3992	Gastos de servicios menores	53,203.00	1,564.03	4,750.34	50,016.69	50,016.69	0.00	0.00	21,688.07	21,688.07	28,328.62	28,328.62
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,006,000.00	985,944.55	589,697.49	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,006,000.00	985,944.55	589,697.49	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	12,006,000.00	985,944.55	589,697.49	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	12,000,000.00	985,944.55	583,697.49	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,953.20	0.00	0.00	1,175,953.20	1,175,953.20	0.00	152,213.00	570,403.41	722,616.41	453,336.79	453,336.79
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,953.20	0.00	0.00	35,953.20	35,953.20	0.00	0.00	1,980.15	1,980.15	33,973.05	33,973.05
5110	Muebles de oficina y estantería	2,155.20	0.00	0.00	2,155.20	2,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.20	2,155.20
5111	Muebles y enseres	2,155.20	0.00	0.00	2,155.20	2,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.20	2,155.20
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	20,798.00	0.00	0.00	20,798.00	20,798.00	0.00	0.00	1,980.15	1,980.15	18,817.85	18,817.85



ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
5151	Bienes Informáticos	20,798.00	0.00	0.00	20,798.00	20,798.00	0.00	0.00	1,980.15	1,980.15	18,817.85	18,817.85
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	152,213.00	568,423.26	720,636.26	419,363.74	419,363.74
5690	Otros equipos	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	152,213.00	568,423.26	720,636.26	419,363.74	419,363.74
5692	Maquinaria y equipo diverso	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	152,213.00	568,423.26	720,636.26	419,363.74	419,363.74
6000	INVERSION PUBLICA	2,524,100.00	0.00	0.00	2,524,100.00	2,524,100.00	0.00	81,227.83	1,980,250.28	2,061,478.11	462,621.89	462,621.89
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,524,100.00	0.00	0.00	2,524,100.00	2,524,100.00	0.00	81,227.83	1,980,250.28	2,061,478.11	462,621.89	462,621.89
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	2,390,600.00	0.00	0.00	2,390,600.00	2,390,600.00	0.00	72,453.34	1,881,526.74	1,953,980.08	436,619.92	436,619.92
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,390,600.00	0.00	0.00	2,390,600.00	2,390,600.00	0.00	72,453.34	1,881,526.74	1,953,980.08	436,619.92	436,619.92
6150	Construcción de vías de comunicación	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	8,774.49	98,723.54	107,498.03	26,001.97	26,001.97
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	8,774.49	98,723.54	107,498.03	26,001.97	26,001.97
9000	DEUDA PUBLICA	8,785,306.20	389,094.37	4,761.03	9,169,639.54	9,169,639.54	0.00	2,636,330.05	5,981,892.03	8,618,222.98	551,416.56	551,416.56
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	224,333.34	0.00	224,333.34	224,333.34	0.00	224,333.34	0.00	224,333.34	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	224,333.34	0.00	224,333.34	224,333.34	0.00	224,333.34	0.00	224,333.34	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	0.00	224,333.34	0.00	224,333.34	224,333.34	0.00	224,333.34	0.00	224,333.34	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,785,306.20	4,761.03	4,761.03	8,785,306.20	8,785,306.20	0.00	2,411,996.71	5,821,892.03	8,233,889.64	551,416.56	551,416.56
9910	ADEFAS	8,785,306.20	4,761.03	4,761.03	8,785,306.20	8,785,306.20	0.00	2,411,996.71	5,821,892.03	8,233,889.64	551,416.56	551,416.56
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	8,616,030.72	4,761.03	4,761.03	8,616,030.72	8,616,030.72	0.00	2,299,146.39	5,765,467.77	8,064,614.16	551,416.56	551,416.56
9912	Por ejercicios anteriores	169,275.48	0.00	0.00	169,275.48	169,275.48	0.00	112,850.32	56,425.16	169,275.48	0.00	0.00
TOTALES		95,413,126.90	7,633,324.66	7,633,324.66	95,413,126.90	95,413,126.90	0.00	8,362,621.08	80,954,981.37	89,317,602.45	6,095,524.45	6,095,524.45



DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

ENCARGADA DE LA UIPE

LIC. CRIM. KENIA ROL RÍGUEZ FUENTES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2019

Hoja: 6 de 6