

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	49,831,158.00	0.00	0.00	49,831,158.00	23,442,893.00	-67.00	3,180,802.92	18,496,591.45	21,679,327.37	1,763,365.69	28,151,830.63
1100	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	27,115,423.00	0.00	0.00	27,115,423.00	13,572,853.00	0.00	0.00	12,894,544.01	12,894,544.01	678,308.99	14,220,878.99
1130	Sueldos base al personal permanente	27,115,423.00	0.00	0.00	27,115,423.00	13,572,853.00	0.00	0.00	12,894,544.01	12,894,544.01	678,308.99	14,220,878.99
1131	Sueldo base	27,115,423.00	0.00	0.00	27,115,423.00	13,572,853.00	0.00	0.00	13,116,922.62	13,116,922.62	233,788.38	1,790,884.38
1200	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,107,807.00	0.00	0.00	3,107,807.00	1,550,891.00	0.00	0.00	1,316,922.62	1,316,922.62	233,788.38	1,790,884.38
1220	Sueldos base al personal eventual	3,107,807.00	0.00	0.00	3,107,807.00	1,550,891.00	0.00	0.00	1,316,922.62	1,316,922.62	233,788.38	1,790,884.38
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	3,107,807.00	0.00	0.00	3,107,807.00	1,550,891.00	0.00	0.00	1,316,922.62	1,316,922.62	233,788.38	1,790,884.38
1300	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,959,300.00	0.00	0.00	10,959,300.00	3,973,219.00	0.00	0.00	3,587,251.10	3,587,251.10	385,067.90	7,372,048.90
1310	Primas por años de servicio efectivos	3,178,663.00	0.00	0.00	3,178,663.00	1,788,533.00	0.00	0.00	1,554,833.03	1,554,833.03	213,698.97	1,823,819.97
1311	Primas por años de servicio	2,820,653.00	0.00	0.00	2,820,653.00	1,410,533.00	0.00	0.00	1,330,570.54	1,330,570.54	79,062.46	1,490,082.46
1312	Prima de antigüedad	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	0.00	224,262.49	224,262.49	133,737.51	133,737.51
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,101,725.00	0.00	0.00	2,101,725.00	418,016.00	0.00	0.00	381,594.97	381,594.97	36,421.03	1,720,130.03
1321	Prima vacacional	4,885,082.00	0.00	0.00	4,885,082.00	1,499,420.00	0.00	0.00	1,418,383.06	1,418,383.06	81,026.94	3,468,688.94
1322	Aguinaldo	525,293.00	0.00	0.00	525,293.00	155,613.00	0.00	0.00	96,399.56	96,399.56	59,213.44	428,893.44
1323	Aguinaldo de eventuales	36,833.00	0.00	0.00	36,833.00	11,365.00	0.00	0.00	9,768.48	9,768.48	1,596.52	27,164.52
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	231,644.00	0.00	0.00	231,644.00	120,272.00	0.00	0.00	126,272.00	126,272.00	-6,000.00	105,572.00
1340	Compensaciones	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	-6,000.00	-6,000.00
1341	Compensación	213,144.00	0.00	0.00	213,144.00	106,572.00	0.00	0.00	106,572.00	106,572.00	0.00	106,572.00
1345	Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00
1346	Gratificación por convenio	7,841,828.00	0.00	0.00	7,841,828.00	3,908,180.00	-67.00	3,180,802.92	330,117.20	3,510,863.12	397,326.88	4,330,974.88
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,841,828.00	0.00	0.00	7,841,828.00	3,908,180.00	-67.00	3,180,802.92	330,117.20	3,510,863.12	397,326.88	4,330,974.88
1410	Aportaciones de seguridad social	7,841,828.00	0.00	0.00	7,841,828.00	3,908,180.00	0.00	1,306,535.25	103,160.41	1,409,695.66	155,987.34	1,732,647.34
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,142,343.00	0.00	0.00	3,142,343.00	1,565,663.00	0.00	959,709.15	86,294.01	1,045,993.16	110,730.84	1,275,522.84
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	2,321,516.00	0.00	0.00	2,321,516.00	1,156,724.00	0.00	202,566.81	10,174.89	212,737.70	32,541.30	277,623.30
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	480,355.00	0.00	0.00	480,355.00	245,273.00	0.00	120,644.33	2,702.54	123,346.87	19,235.13	162,695.13
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMVA	286,042.00	0.00	0.00	286,042.00	142,582.00	0.00	591,357.38	127,756.35	719,085.73	78,952.27	882,486.27
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,601,572.00	0.00	0.00	1,601,572.00	797,938.00	-67.00	389,756.52	389,756.52	389,756.52	67,993.48	437,243.48
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	807,000.00	0.00	0.00	807,000.00	437,750.00	0.00	0.00	56,331.76	56,331.76	-24,331.76	-24,331.76
1520	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,424.76	193,424.76	212,325.24	581,575.24
1540	Prestaciones contractuales	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	405,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
1546	Otros gastos derivados de convenio	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	405,750.00	0.00	0.00	193,424.76	193,424.76	212,325.24	591,575.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,247,250.25	77,200.00	0.00	7,324,450.25	4,406,565.93	2,282.14	453,096.38	2,449,910.45	2,905,148.97	1,501,416.96	4,419,301.28
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	517,110.12	0.00	0.00	517,110.12	323,012.39	2,025.85	12,303.69	303,029.67	317,369.21	5,653.18	199,750.91
2110	Materiales y equipos menores de oficina	368,118.12	0.00	0.00	368,118.12	248,773.09	2,025.85	447.89	196,382.36	198,855.90	50,917.19	189,282.22
2111	Materiales y útiles de oficina	331,598.12	0.00	0.00	331,598.12	220,243.09	0.00	2,733.54	189,721.57	182,185.11	28,047.98	139,393.01
2112	Enseres de oficina	36,530.00	0.00	0.00	36,530.00	29,530.00	2,025.85	-2,025.85	6,660.79	6,660.79	22,869.21	29,869.21
2140	Materiales útiles y equipos menores de comunicaciones	97,492.00	0.00	0.00	97,492.00	38,539.30	0.00	1,725.00	78,280.88	80,005.88	-41,466.58	17,486.12
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	97,492.00	0.00	0.00	97,492.00	38,539.30	0.00	1,725.00	78,280.88	80,005.88	-41,466.58	17,486.12
2160	Material de limpieza	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	32,700.00	0.00	10,131.00	28,366.43	38,487.43	-5,797.43	11,002.57
2161	Material y enseres de limpieza	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	32,700.00	0.00	10,131.00	28,366.43	38,487.43	-5,797.43	11,002.57
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2181	Material para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,186,634.40	77,200.00	0.00	1,263,834.40	1,142,434.40	0.00	440.00	215,530.13	215,970.13	926,484.27	1,047,864.27
2440	Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2441	Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	59,194.40	77,200.00	0.00	136,394.40	106,934.40	0.00	440.00	93,020.41	93,460.41	13,473.99	42,923.99
2461	Material eléctrico y electrónico	59,194.40	77,200.00	0.00	136,394.40	106,934.40	0.00	440.00	93,020.41	93,460.41	13,473.99	42,923.99
2480	Materiales complementarios	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	8,000.00	0.00	82,159.72	82,159.72	82,159.72	-74,159.72	-73,709.72
2481	Materiales complementarios	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	8,000.00	0.00	82,159.72	82,159.72	82,159.72	-74,159.72	-73,709.72
2482	Material de señalización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00	-1,496.00	-1,496.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,117,000.00	0.00	0.00	1,117,000.00	1,025,500.00	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00	965,150.00	1,076,650.00
2491	Materiales de construcción	817,000.00	0.00	0.00	817,000.00	775,500.00	0.00	0.00	40,350.00	40,350.00	735,150.00	778,650.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,185,345.04	0.00	0.00	1,185,345.04	636,898.45	0.00	145,764.26	200,052.78	345,917.04	290,971.41	639,629.00
2510	Productos químicos básicos	1,141,300.00	0.00	0.00	1,141,300.00	619,400.00	0.00	145,905.70	198,140.82	344,046.52	275,353.48	797,253.48
2511	Sustancias químicas	1,141,300.00	0.00	0.00	1,141,300.00	619,400.00	0.00	145,905.70	198,140.82	344,046.52	275,353.48	797,253.48
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	29,060.04	0.00	0.00	29,060.04	6,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.45	29,060.04
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	29,060.04	0.00	0.00	29,060.04	6,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.45	29,060.04
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,785.00	0.00	0.00	13,785.00	9,285.00	0.00	-141.44	1,911.96	1,770.52	7,514.48	12,014.48
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,785.00	0.00	0.00	13,785.00	9,285.00	0.00	-141.44	1,911.96	1,770.52	7,514.48	12,014.48
2590	Otros productos químicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2591	Otros productos químicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,896,481.00	0.00	0.00	1,896,481.00	948,481.00	0.00	191,118.64	930,510.44	1,121,629.08	-173,148.08	774,851.92
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	1,896,481.00	0.00	0.00	1,896,481.00	948,481.00	0.00	191,118.64	930,510.44	1,121,629.08	-173,148.08	774,851.92
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	1,896,481.00	0.00	0.00	1,896,481.00	948,481.00	0.00	191,118.64	930,510.44	1,121,629.08	-173,148.08	774,851.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,121,372.97	0.00	0.00	1,121,372.97	584,472.97	0.00	0.00	233,909.05	233,909.05	350,563.92	887,463.92
2710	Vestuario y uniformes	940,112.97	0.00	0.00	940,112.97	432,112.97	0.00	0.00	227,843.05	227,843.05	204,269.92	712,269.92
2711	Vestuario y uniformes	940,112.97	0.00	0.00	940,112.97	432,112.97	0.00	0.00	227,843.05	227,843.05	204,269.92	712,269.92
2720	Prendas de seguridad y protección personal	181,260.00	0.00	0.00	181,260.00	152,360.00	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	146,294.00	175,194.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	181,260.00	0.00	0.00	181,260.00	152,360.00	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	146,294.00	175,194.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,340,306.72	0.00	0.00	1,340,306.72	771,476.72	226.29	103,459.79	566,778.38	670,464.46	101,012.26	669,842.26
2910	Herramientas menores	595,400.00	0.00	0.00	595,400.00	417,200.00	226.29	13,555.29	309,826.21	323,607.79	93,592.21	271,792.21
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	595,400.00	0.00	0.00	595,400.00	417,200.00	226.29	13,555.29	309,826.21	323,607.79	93,592.21	271,792.21
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00	12,500.00	0.00	0.00	1,315.51	1,315.51	11,184.49	12,014.49
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00	12,500.00	0.00	0.00	1,315.51	1,315.51	11,184.49	12,014.49
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,213.14	46,213.14	-46,213.14	-46,213.14
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,213.14	46,213.14	-46,213.14	-46,213.14
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	73,276.72	0.00	0.00	73,276.72	50,376.72	0.00	6,837.38	22,263.32	29,100.70	21,276.02	44,176.02
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	73,276.72	0.00	0.00	73,276.72	50,376.72	0.00	6,837.38	22,263.32	29,100.70	21,276.02	44,176.02
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	377,700.00	0.00	0.00	377,700.00	138,300.00	0.00	70,884.12	45,855.20	116,739.32	21,560.68	260,960.68
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	377,700.00	0.00	0.00	377,700.00	138,300.00	0.00	70,884.12	45,855.20	116,739.32	21,560.68	260,960.68
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	23,200.00	23,200.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	23,200.00	23,200.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	253,500.00	0.00	0.00	253,500.00	126,000.00	0.00	12,183.00	137,405.00	149,588.00	-23,588.00	103,912.00
2991	Muebles de agua	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	124,000.00	0.00	10,856.00	134,200.00	145,058.00	-21,058.00	103,942.00
2992	Otros enseres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,000.00	0.00	1,325.00	3,205.00	4,530.00	-2,530.00	-30.00
3000	SERVICIOS GENERALES	53,232,419.83	0.00	286,838.03	52,945,581.80	30,433,264.16	-5,078.30	3,305,290.27	24,003,692.86	27,303,904.83	3,129,359.33	25,641,676.97
3100	SERVICIOS BASICOS	31,610,582.88	0.00	0.00	31,610,582.88	15,819,157.26	0.00	2,446,079.39	11,814,080.07	14,260,159.46	1,558,987.90	17,350,423.22
3110	Energía eléctrica	25,521,150.00	0.00	0.00	25,521,150.00	12,780,500.00	0.00	1,990,473.90	8,403,872.30	11,394,446.20	1,366,053.90	14,126,703.80
3111	Servicio de energía eléctrica	25,491,000.00	0.00	0.00	25,491,000.00	12,747,000.00	0.00	1,985,075.56	8,391,163.83	11,366,239.39	1,390,760.61	14,124,780.61
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00	13,500.00	0.00	5,398.34	22,808.47	28,206.81	-14,706.81	1,943.19
3120	Gas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	5,600.00
3121	Gas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	5,600.00
3130	Agua	5,750,400.00	0.00	0.00	5,750,400.00	2,875,200.00	0.00	488,450.32	2,165,182.24	2,633,632.56	241,567.44	3,116,787.44

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CIA	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
3131	Servicio de agua	5,750,400.00	0.00	0.00	5,750,400.00	2,875,200.00	0.00	488,450.32	2,165,182.24	2,633,632.56	241,567.44	3,116,197.44
3140	Telefonía tradicional	45,923.56	0.00	0.00	45,923.56	23,288.14	0.00	0.00	23,309.60	23,309.60	-21.46	22,613.96
3141	Servicio de telefonía convencional	45,923.56	0.00	0.00	45,923.56	23,288.14	0.00	0.00	23,309.60	23,309.60	-21.46	22,613.96
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	122,880.00	0.00	0.00	122,880.00	61,440.00	0.00	0.00	35,678.54	35,678.54	25,761.46	87,201.46
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	122,880.00	0.00	0.00	122,880.00	61,440.00	0.00	0.00	35,678.54	35,678.54	25,761.46	87,201.46
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	164,629.12	0.00	0.00	164,629.12	95,629.12	0.00	-12,844.83	185,937.39	173,092.56	-77,463.44	-8,463.44
3171	Servicios de acceso a Internet	164,629.12	0.00	0.00	164,629.12	95,629.12	0.00	-12,844.83	185,937.39	173,092.56	-77,463.44	-8,463.44
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,368,894.00	0.00	0.00	2,368,894.00	1,835,694.00	0.00	51,724.15	871,807.14	923,561.29	912,132.71	1,445,332.71
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	130,100.00	0.00	0.00	130,100.00	66,900.00	0.00	12,931.05	51,724.20	64,655.25	2,244.75	65,444.75
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,100.00	0.00	0.00	130,100.00	66,900.00	0.00	-12,931.05	51,724.20	64,655.25	2,244.75	65,444.75
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,238,794.00	0.00	0.00	2,238,794.00	1,768,794.00	0.00	36,793.10	820,112.94	858,906.04	909,887.96	1,379,887.96
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,238,794.00	0.00	0.00	2,238,794.00	1,768,794.00	0.00	36,793.10	820,112.94	858,906.04	909,887.96	1,379,887.96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,549,259.00	0.00	0.00	1,549,259.00	1,349,789.00	-5,078.30	103,166.35	3,644,493.82	3,742,581.87	-2,392,792.87	-2,193,322.87
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00	204,400.00	-5,078.30	12,078.30	2,628,718.03	2,635,718.03	-2,431,318.03	-2,396,318.03
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00	204,400.00	-5,078.30	12,078.30	2,628,718.03	2,635,718.03	-2,431,318.03	-2,396,318.03
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	156,550.00	0.00	0.00	156,550.00	114,050.00	0.00	6,000.00	251,451.57	259,451.57	-145,401.57	-102,901.57
3331	Servicios informáticos	156,550.00	0.00	0.00	156,550.00	114,050.00	0.00	8,000.00	251,451.57	259,451.57	-145,401.57	-102,901.57
3340	Servicios de capacitación	382,204.00	0.00	0.00	382,204.00	378,034.00	0.00	0.00	347,686.22	347,686.22	30,347.78	34,517.78
3341	Capacitación	382,204.00	0.00	0.00	382,204.00	378,034.00	0.00	0.00	347,686.22	347,686.22	30,347.78	34,517.78
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	661,500.00	0.00	0.00	661,500.00	572,000.00	0.00	83,088.05	383,438.00	466,526.05	105,473.95	194,973.95
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	661,500.00	0.00	0.00	661,500.00	572,000.00	0.00	83,088.05	383,438.00	466,526.05	105,473.95	194,973.95
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	88,605.00	0.00	0.00	88,605.00	80,305.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	27,105.00	55,405.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	2,750.00
3362	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	86,855.00	0.00	0.00	86,855.00	58,855.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	25,655.00	52,655.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
3391	Servicios profesionales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	909,274.97	0.00	0.00	909,274.97	766,515.27	0.00	0.00	259,267.51	259,267.51	507,247.76	650,007.46
3410	Servicios financieros y bancarios	58,613.33	0.00	0.00	58,613.33	35,153.63	0.00	0.00	70,304.72	70,304.72	-35,151.09	-11,691.39
3411	Servicios bancarios y financieros	58,613.33	0.00	0.00	58,613.33	35,153.63	0.00	0.00	70,304.72	70,304.72	-35,151.09	-11,691.39
3450	Seguro de bienes patrimoniales	651,161.64	0.00	0.00	651,161.64	632,861.64	0.00	0.00	177,462.79	177,462.79	455,399.85	473,698.85

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
3451	Seguros y fianzas	651,161.64	0.00	0.00	651,161.64	632,861.64	0.00	0.00	177,462.79	177,462.79	455,398.85	473,998.85
3470	Fletes y manobras	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	98,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	87,000.00	188,000.00
3471	Fletes y manobras	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	98,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	87,000.00	188,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,311,751.00	0.00	286,838.03	10,024,912.97	7,499,415.97	0.00	186,910.75	4,998,260.75	5,185,171.50	2,314,244.47	4,839,741.47
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,428,995.00	0.00	0.00	3,428,995.00	3,428,995.00	0.00	19,375.00	1,283,000.27	1,282,375.27	2,146,619.73	2,146,619.73
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	3,428,995.00	0.00	0.00	3,428,995.00	3,428,995.00	0.00	19,375.00	1,283,000.27	1,282,375.27	2,146,619.73	2,146,619.73
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00	9,860.00	0.00	0.00	117,001.01	117,001.01	-107,141.01	-102,341.01
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00	9,860.00	0.00	0.00	117,001.01	117,001.01	-107,141.01	-102,341.01
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	296,000.00	0.00	-194,620.48	932,972.35	746,251.87	-452,251.87	-426,251.87
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de tecnologías de la información	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	296,000.00	0.00	-194,620.48	932,972.35	746,251.87	-452,251.87	-426,251.87
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,933,676.00	0.00	231,738.03	3,695,937.97	1,790,960.97	0.00	107,486.75	1,296,144.21	1,403,629.96	377,331.01	2,292,308.01
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e lacústicos	3,933,676.00	0.00	231,738.03	3,695,937.97	1,790,960.97	0.00	107,486.75	1,296,144.21	1,403,629.96	377,331.01	2,292,308.01
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,607,920.00	0.00	49,100.00	2,558,820.00	1,993,600.00	0.00	244,670.48	1,389,242.91	1,633,913.39	349,686.81	924,906.81
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y diverso	2,607,920.00	0.00	49,100.00	2,558,820.00	1,993,600.00	0.00	244,670.48	1,389,242.91	1,633,913.39	349,686.81	924,906.81
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	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
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	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
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 COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	102,206.00	0.00	0.00	102,206.00	64,550.00	0.00	10,800.00	74,052.00	84,652.00	-20,302.00	17,354.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	70,112.00	0.00	0.00	70,112.00	37,656.00	0.00	10,800.00	14,400.00	25,200.00	12,656.00	44,912.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,112.00	0.00	0.00	70,112.00	37,656.00	0.00	10,800.00	14,400.00	25,200.00	12,656.00	44,912.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00	22,090.00	0.00	0.00	52,702.00	52,702.00	-30,612.00	-25,212.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00	22,090.00	0.00	0.00	52,702.00	52,702.00	-30,612.00	-25,212.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	4,604.00	0.00	0.00	4,604.00	4,604.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	-2,346.00	-2,346.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	4,604.00	0.00	0.00	4,604.00	4,604.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	-2,346.00	-2,346.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	56,630.84	0.00	0.00	56,630.84	28,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28,157.04	56,630.84
3720	Pasajes terrestres	56,630.84	0.00	0.00	56,630.84	28,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28,157.04	56,630.84
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	56,630.84	0.00	0.00	56,630.84	28,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28,157.04	56,630.84
3800	SERVICIOS OFICIALES	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	170,000.00	0.00	1,880.00	160,202.92	162,082.92	7,917.08	181,917.08

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
3820	Gastos de orden social y cultural	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	170,000.00	0.00	1,880.00	160,202.92	162,082.92	7,917.08	161,917.08
3821	Gastos de comisiones oficiales y de orden social	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	120,000.00	0.00	1,880.00	100,389.00	102,269.00	17,731.00	191,731.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	59,813.92	59,813.92	-9,813.92	-9,813.92
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,979,821.34	0.00	0.00	5,979,821.34	2,899,985.62	0.00	504,729.63	2,181,488.65	2,666,228.28	213,757.34	3,293,593.06
3920	Impuestos y derechos	3,940,873.75	0.00	0.00	3,940,873.75	1,857,387.75	0.00	876,683.00	1,400,842.10	2,277,306.10	-419,917.35	1,683,568.65
3922	Otros impuestos y derechos	3,940,873.75	0.00	0.00	3,940,873.75	1,857,387.75	0.00	876,683.00	1,400,842.10	2,277,306.10	-419,917.35	1,683,568.65
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,841,440.11	0.00	0.00	1,841,440.11	931,440.11	0.00	-55,641.37	459,056.00	403,416.63	528,023.48	1,438,023.48
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,841,440.11	0.00	0.00	1,841,440.11	931,440.11	0.00	-55,641.37	459,056.00	403,416.63	528,023.48	1,438,023.48
3990	Otros servicios generales	187,507.48	0.00	0.00	187,507.48	111,157.76	0.00	-316,292.00	321,798.55	5,506.55	105,651.21	182,000.93
3992	Gastos de servicios menores	187,507.48	0.00	0.00	187,507.48	111,157.76	0.00	-316,292.00	321,798.55	5,506.55	105,651.21	182,000.93
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	8,705,431.66	8,705,431.66	994,568.34	1,294,568.34
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	8,705,431.66	8,705,431.66	994,568.34	1,294,568.34
4390	Otros subsidios	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	8,705,431.66	8,705,431.66	994,568.34	1,294,568.34
4391	Subsidios por carga fiscal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	8,705,431.66	8,705,431.66	994,568.34	1,294,568.34
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,170,128.52	527,262.00	527,262.00	7,170,128.52	6,745,128.52	0.00	176,173.45	2,857,755.59	3,033,929.04	3,711,199.48	4,136,199.48
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,535,628.52	0.00	0.00	1,535,628.52	1,535,628.52	0.00	6,051.95	1,294,093.55	1,290,145.50	245,483.02	246,483.02
5110	Muebles de oficina y estantería	1,270,128.52	0.00	0.00	1,270,128.52	1,270,128.52	0.00	0.00	989,005.85	988,005.85	282,122.67	282,122.67
5111	Muebles y enseres	1,270,128.52	0.00	0.00	1,270,128.52	1,270,128.52	0.00	0.00	989,005.85	988,005.85	282,122.67	282,122.67
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	265,500.00	0.00	0.00	265,500.00	265,500.00	0.00	6,051.95	296,087.70	302,139.65	-36,639.65	-36,639.65
5151	Bienes informáticos	265,500.00	0.00	0.00	265,500.00	265,500.00	0.00	6,051.95	296,087.70	302,139.65	-36,639.65	-36,639.65
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00
5490	Otros equipos de transporte	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
5491	Otros equipos de transporte	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,784,500.00	527,262.00	527,262.00	3,784,500.00	3,359,500.00	0.00	170,121.50	1,573,662.04	1,743,763.54	1,615,716.46	2,040,716.46
5620	Maquinaria y equipo industrial	2,939,000.00	0.00	527,262.00	2,411,738.00	1,986,738.00	0.00	170,121.50	557,674.64	727,796.14	1,258,941.86	1,683,941.86
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,939,000.00	0.00	527,262.00	2,411,738.00	1,986,738.00	0.00	170,121.50	557,674.64	727,796.14	1,258,941.86	1,683,941.86
5630	Maquinaria y equipo de construcción	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00	200,968.00	200,968.00	506,042.00	506,042.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00	200,968.00	200,968.00	506,042.00	506,042.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	60,078.00	60,078.00	-48,578.00	-48,578.00



ODAPASA
2022-2024

ATLACOMULCO 200024

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	60,078.00	60,078.00	-48,578.00	-48,578.00
5690	Otros equipos	53,000.00	527,282.00	0.00	580,282.00	580,282.00	0.00	0.00	754,951.40	754,951.40	-174,888.40	-174,888.40
5691	Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	53,321.00	0.00	53,321.00	53,321.00	0.00	0.00	371,146.40	371,146.40	-317,825.40	-317,825.40
5692	Máquina y equipo diverso	53,000.00	473,941.00	0.00	526,941.00	526,941.00	0.00	0.00	383,805.00	383,805.00	143,136.00	143,136.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	28,335,600.00	209,638.03	0.00	28,545,238.03	21,458,838.03	-10,259.92	1,655,112.65	9,670,286.62	11,215,148.35	10,243,888.68	17,330,088.68
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,335,600.00	209,638.03	0.00	28,545,238.03	21,458,838.03	-10,259.92	1,655,112.65	9,670,286.62	11,215,148.35	10,243,888.68	17,330,088.68
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	27,495,000.00	209,638.03	0.00	27,704,638.03	21,004,638.03	-110,259.92	1,590,779.20	9,608,290.59	11,088,809.87	9,915,828.16	16,615,828.16
6132	Obra estatal o municipal	0.00	209,638.03	0.00	209,638.03	209,638.03	0.00	62,470.00	218,803.05	281,273.05	-71,635.02	-71,635.02
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	27,495,000.00	0.00	0.00	27,495,000.00	20,795,000.00	-110,259.92	1,528,308.20	9,389,487.54	10,807,536.82	9,987,483.18	16,987,483.18
6150	Construcción de vías de comunicación	840,600.00	0.00	0.00	840,600.00	454,200.00	0.00	64,333.45	62,008.03	126,339.48	327,860.52	714,260.52
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	840,600.00	0.00	0.00	840,600.00	454,200.00	0.00	64,333.45	62,008.03	126,339.48	327,860.52	714,260.52
9000	DEUDA PÚBLICA	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	10,315,382.26	0.00	28,212.58	5,003,440.58	5,031,653.16	5,283,709.10	5,388,346.84
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	10,315,382.26	0.00	28,212.58	5,003,440.58	5,031,653.16	5,283,709.10	5,388,346.84
9910	ADEFAS	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	10,315,382.26	0.00	28,212.58	5,003,440.58	5,031,653.16	5,283,709.10	5,388,346.84
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,230,724.52	0.00	0.00	10,230,724.52	10,230,724.52	0.00	0.00	4,886,724.42	4,886,724.42	5,344,000.10	5,344,000.10
9912	Por ejercicios anteriores	169,275.48	0.00	0.00	169,275.48	84,657.74	0.00	28,212.58	116,716.16	144,928.74	-60,291.00	24,346.74
TOTALES		168,216,556.50	814,100.03	814,100.03	168,216,556.50	108,501,861.90	-113,153.08	8,798,678.25	71,189,019.21	79,874,844.38	28,627,307.82	86,342,012.22



DIRECCION GENERAL

ODAPASA
2022-2024
VICERRECTOR MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.D. Y.L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

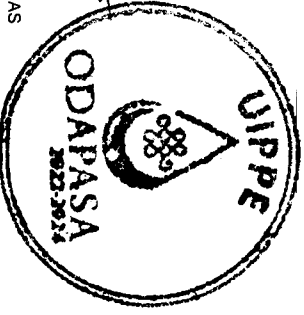


DIRECCION DE FINANZAS

ODAPASA
2022-2024

TITULAR

L.D. LILIA GUADALUPE OLIVADARIAS



UIPPE

ODAPASA
2022-2024