



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		AMECAMECA					2010	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,934,255.00	754,169.00	709,225.84	2,178,517.00	1,891,860.79	286,656.21	13.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,260,060.00	355,005.00	372,573.50	1,065,015.00	1,034,676.31	30,338.69	2.85
1130	Sueldos base al personal permanente	4,260,060.00	355,005.00	372,573.50	1,065,015.00	1,034,676.31	30,338.69	2.85
1131	Sueldo base	4,260,060.00	355,005.00	372,573.50	1,065,015.00	1,034,676.31	30,338.69	2.85
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,973,139.00	266,976.00	212,451.91	716,938.00	520,877.17	196,060.83	27.35
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	144,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1311	Prima por año de servicio	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1312	Prima de antigüedad	121,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,129,070.00	41,995.00	0.00	41,995.00	0.00	41,995.00	100.00
1321	Prima vacacional	310,830.00	41,995.00	0.00	41,995.00	0.00	41,995.00	100.00
1322	Aguinaldo	818,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,699,772.00	224,981.00	212,451.91	674,943.00	520,877.17	154,065.83	22.83
1345	Gratificación	2,699,772.00	224,981.00	212,451.91	674,943.00	520,877.17	154,065.83	22.83
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,490,256.00	124,188.00	117,100.43	372,564.00	315,007.31	57,556.69	15.45
1410	Aportaciones de seguridad social	1,490,256.00	124,188.00	117,100.43	372,564.00	315,007.31	57,556.69	15.45
1412	Aportaciones de servicio de salud	696,084.00	58,007.00	55,653.68	174,021.00	149,353.12	24,667.88	14.18
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	516,516.00	43,043.00	41,018.22	129,129.00	110,592.45	18,536.55	14.36
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128,856.00	10,738.00	8,590.41	32,214.00	23,237.37	8,976.63	27.87
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,008.00	5,084.00	4,851.68	15,252.00	13,042.77	2,209.23	14.48
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	87,792.00	7,316.00	6,986.44	21,948.00	18,781.60	3,166.40	14.43
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	210,800.00	8,000.00	7,100.00	24,000.00	21,300.00	2,700.00	11.25
1520	Indemnizaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	38,800.00	2,000.00	1,100.00	6,000.00	3,300.00	2,700.00	45.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,000.00	2,000.00	1,100.00	6,000.00	3,300.00	2,700.00	45.00
1544	Día del maestro y del servidor público	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	72,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1595	Dispensa	72,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	598,000.00	59,875.00	42,464.89	132,325.00	116,859.67	15,465.33	11.69
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	92,000.00	8,675.00	3,833.80	22,125.00	11,601.54	10,523.46	47.56
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	70,000.00	6,675.00	3,283.80	15,625.00	8,652.57	6,972.43	44.62



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO							2010	
AMECAMECA								
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2111	Materiales y utiles de oficina	70,000.00	6,675.00	3,283.80	15,625.00	8,652.57	6,972.43	44.62
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	19,500.00	1,500.00	550.00	6,000.00	2,450.00	3,550.00	59.17
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,500.00	1,500.00	550.00	6,000.00	2,450.00	3,550.00	59.17
2160	Material de limpieza	2,500.00	500.00	0.00	500.00	498.97	1.03	0.21
2161	Material y enseres de limpieza	2,500.00	500.00	0.00	500.00	498.97	1.03	0.21
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,521.08	-321.08	-26.76
2210	Productos alimenticios para personas	12,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,521.08	-321.08	-26.76
2211	Productos alimenticios para personas	12,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,521.08	-321.08	-26.76
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	30,000.00	38,231.33	89,000.00	103,337.29	-14,337.29	-16.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000.00	30,000.00	38,231.33	89,000.00	103,337.29	-14,337.29	-16.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000.00	30,000.00	38,231.33	89,000.00	103,337.29	-14,337.29	-16.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2710	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,000.00	20,000.00	399.76	20,000.00	399.76	19,600.24	98.00
2910	Herramientas menores	80,000.00	20,000.00	399.76	20,000.00	399.76	19,600.24	98.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	80,000.00	20,000.00	399.76	20,000.00	399.76	19,600.24	98.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2991	Medidores de agua	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	14,851,521.00	1,584,990.00	1,654,101.65	4,124,607.00	4,437,157.07	-312,550.07	-7.58
3100	SERVICIOS BASICOS	12,835,697.00	1,295,400.00	1,544,303.55	3,618,617.00	4,158,130.57	-539,513.57	-14.91
3130	Agua	12,823,697.00	1,294,400.00	1,542,626.87	3,615,617.00	4,153,099.53	-537,482.53	-14.87
3131	Servicio de agua	12,523,697.00	1,269,400.00	1,523,096.87	3,540,617.00	4,133,569.53	-592,952.53	-16.75
3132	Servicio de cloracion de agua	300,000.00	25,000.00	19,530.00	75,000.00	19,530.00	55,470.00	73.96
3140	Telefonia tradicional	12,000.00	1,000.00	1,676.68	3,000.00	5,031.04	-2,031.04	-67.70
3141	Servicio de telefonia convencional	12,000.00	1,000.00	1,676.68	3,000.00	5,031.04	-2,031.04	-67.70
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	429,000.00	35,750.00	80,000.00	107,250.00	110,000.00	-2,750.00	-2.56
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	348,000.00	29,000.00	80,000.00	87,000.00	110,000.00	-23,000.00	-26.44
3251	Arrendamiento de vehiculos	348,000.00	29,000.00	80,000.00	87,000.00	110,000.00	-23,000.00	-26.44
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,000.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		AMECAMECA					2010	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	81,000.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	136,700.00	5,900.00	1,890.00	78,700.00	69,950.69	8,749.31	11.12
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	69,000.00	0.00	0.00	53,000.00	44,980.69	8,019.31	15.13
3331	Servicios informaticos	69,000.00	0.00	0.00	53,000.00	44,980.69	8,019.31	15.13
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	29,700.00	5,900.00	1,890.00	25,700.00	24,970.00	730.00	2.84
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,700.00	1,900.00	1,890.00	5,700.00	5,670.00	30.00	0.53
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	24,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	19,300.00	700.00	3.50
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,400.00	700.00	1,765.79	10,100.00	9,759.02	340.98	3.38
3410	Servicios financieros y bancarios	8,400.00	700.00	1,765.79	2,100.00	3,130.90	-1,030.90	-49.09
3411	Servicios bancarios y financieros	8,400.00	700.00	1,765.79	2,100.00	3,130.90	-1,030.90	-49.09
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,628.12	1,371.88	17.15
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,628.12	1,371.88	17.15
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	307,000.00	19,000.00	2,200.00	19,000.00	32,488.79	-13,488.79	-70.99
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	110,000.00	15,000.00	2,200.00	15,000.00	29,688.79	-14,688.79	-97.93
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,000.00	15,000.00	2,200.00	15,000.00	29,688.79	-14,688.79	-97.93
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00	?
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	80,000.00	30,000.00	1,200.00	50,000.00	1,200.00	48,800.00	97.60
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	80,000.00	30,000.00	1,200.00	50,000.00	1,200.00	48,800.00	97.60
3611	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	20,000.00	10,000.00	1,200.00	20,000.00	1,200.00	18,800.00	94.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		AMECAMECA					2010	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	33,000.00	2,900.00	2,850.99	7,300.00	4,765.89	2,534.11	34.71
3720	Pasajes terrestres	10,000.00	700.00	2,160.20	2,500.00	2,160.20	339.80	13.59
3721	Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	700.00	2,160.20	2,500.00	2,160.20	339.80	13.59
3750	Viaticos en el pais	15,000.00	1,400.00	690.79	3,200.00	1,014.93	2,185.07	68.28
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	15,000.00	1,400.00	690.79	3,200.00	1,014.93	2,185.07	68.28
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000.00	800.00	0.00	1,600.00	1,590.76	9.24	0.58
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000.00	800.00	0.00	1,600.00	1,590.76	9.24	0.58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,013,724.00	195,340.00	19,891.32	233,640.00	50,862.11	182,777.89	78.23
3920	Impuestos y derechos	743,920.00	174,000.00	1,868.00	174,000.00	1,868.00	172,132.00	98.93
3922	Otros impuestos y derechos	743,920.00	174,000.00	1,868.00	174,000.00	1,868.00	172,132.00	98.93
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	246,804.00	19,340.00	17,698.00	54,640.00	47,148.00	7,492.00	13.71
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	246,804.00	19,340.00	17,698.00	54,640.00	47,148.00	7,492.00	13.71
3990	Otros servicios generales	23,000.00	2,000.00	325.32	5,000.00	1,846.11	3,153.89	63.08
3992	Gastos de servicios menores	23,000.00	2,000.00	325.32	5,000.00	1,846.11	3,153.89	63.08
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000.00	110,000.00	87,116.51	950,000.00	859,536.51	90,463.49	9.52
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,500,000.00	110,000.00	87,116.51	950,000.00	859,536.51	90,463.49	9.52
4390	Otros subsidios	1,500,000.00	110,000.00	87,116.51	950,000.00	859,536.51	90,463.49	9.52
4391	Subsidios por carga fiscal	1,500,000.00	110,000.00	87,116.51	950,000.00	859,536.51	90,463.49	9.52
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	307,000.00	30,000.00	0.00	35,000.00	4,000.00	31,000.00	88.57
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00
5151	Bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehiculos y equipo terrestre	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5631	Maquinaria y equipo de construccion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		AMECAMECA					2010	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6000	INVERSION PUBLICA	670,000.00	20,000.00	42,058.81	60,000.00	42,058.81	17,941.19	29.90
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	670,000.00	20,000.00	42,058.81	60,000.00	42,058.81	17,941.19	29.90
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	120,000.00	10,000.00	18,208.81	30,000.00	18,208.81	11,791.19	39.30
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	120,000.00	10,000.00	18,208.81	30,000.00	18,208.81	11,791.19	39.30
6150	Construccion de vias de comunicacion	550,000.00	10,000.00	23,850.00	30,000.00	23,850.00	6,150.00	20.50
6158	Estudios de preinversion	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	320,000.00	10,000.00	23,850.00	30,000.00	23,850.00	6,150.00	20.50
9000	DEUDA PUBLICA	2,000,876.00	32,263.00	1,262,676.25	1,710,509.00	3,622,139.69	-1,911,630.69	-111.76
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,000,876.00	32,263.00	1,262,676.25	1,710,509.00	3,622,139.69	-1,911,630.69	-111.76
9910	ADEFAS	2,000,876.00	32,263.00	1,262,676.25	1,710,509.00	3,622,139.69	-1,911,630.69	-111.76
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,435,548.00	0.00	1,230,413.74	1,435,548.00	3,347,180.16	-1,911,632.16	-133.16
9912	Por ejercicios anteriores	565,328.00	32,263.00	32,262.51	274,961.00	274,959.53	1.47	0.00
TOTALES		29,861,652.00	2,591,297.00	3,797,643.95	9,190,958.00	10,973,612.54	-1,782,654.54	-19.40

DIRECTOR GENERAL

LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ

COMISARIO

LIC. MARTHA ERIKA MELENDEZ PEREZ

GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

CP. FRANCISCO HERNANDEZ SALAZAR