



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	535,099,527.00	41,542,444.26	44,394,993.46	125,521,793.82	126,358,461.09	-836,667.27	-0.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	267,518,916.97	22,098,519.12	25,680,652.78	69,223,931.29	75,005,680.86	-5,781,749.57	-8.35
1110	Dietas	6,014,664.00	501,222.00	488,356.00	1,503,666.00	1,490,800.00	12,866.00	0.86
1111	Dietas	6,014,664.00	501,222.00	488,356.00	1,503,666.00	1,490,800.00	12,866.00	0.86
1130	Sueldos base al personal permanente	261,504,252.97	21,597,297.12	25,192,296.78	67,720,265.29	73,514,880.86	-5,794,615.57	-8.56
1131	Sueldo base	261,504,252.97	21,597,297.12	25,192,296.78	67,720,265.29	73,514,880.86	-5,794,615.57	-8.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	156,904,171.33	9,383,975.50	11,831,223.48	27,381,667.38	31,070,841.37	-3,689,173.99	-13.47
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,951,203.36	73,654.97	467,513.86	133,820.92	1,425,404.41	-1,291,583.49	-965.16
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	400,070.00	0.00	1,193,665.00	-1,193,665.00	?
1312	Prima de antigüedad	1,951,203.36	73,654.97	67,443.86	133,820.92	231,739.41	-97,918.49	-73.17
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	48,837,452.97	363,851.53	1,822,624.62	646,714.46	2,192,684.96	-1,545,970.50	-239.05
1321	Prima vacacional	3,077,687.00	356,183.00	1,814,354.00	603,019.00	2,127,362.00	-1,524,343.00	-252.79
1322	Aguinaldo	45,758,691.97	7,668.53	8,270.62	43,695.46	65,322.96	-21,627.50	-49.50
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	106,115,515.00	8,946,469.00	9,541,085.00	26,601,132.00	27,452,752.00	-851,620.00	-3.20
1341	Compensacion	73,244,236.00	6,331,000.00	6,201,483.00	18,817,308.00	18,641,156.00	176,152.00	0.94
1345	Gratificación	23,221,328.00	2,282,269.00	2,405,926.00	5,537,520.00	6,005,453.00	-467,933.00	-8.45
1347	Gratificación por productividad	9,649,951.00	333,200.00	2,246,304.00	933,676.00	2,806,143.00	-559,839.00	-24.92
1400	SEGURIDAD SOCIAL	86,489,387.20	7,573,740.28	4,947,606.78	22,259,318.32	14,845,386.34	7,413,931.98	33.31
1410	Aportaciones de seguridad social	86,489,387.20	7,573,740.28	4,947,606.78	22,259,318.32	14,845,386.34	7,413,931.98	33.31
1412	Aportaciones de servicio de salud	40,777,626.50	3,591,462.59	2,368,133.76	10,317,400.03	7,104,401.28	3,212,998.75	31.14
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,889,083.64	2,607,570.20	1,757,155.22	7,803,250.68	5,271,465.66	2,531,785.02	32.45
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,189,219.36	530,257.18	311,985.30	1,610,969.12	938,521.90	672,447.22	41.74
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,911,530.59	342,877.16	207,213.64	1,026,336.70	621,640.92	404,695.78	39.43
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,721,927.11	501,573.15	303,118.86	1,501,361.79	909,356.58	592,005.21	39.43
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,187,051.50	2,486,209.36	1,935,510.42	6,656,876.83	5,436,552.52	1,220,324.31	18.33
1520	Indemnizaciones	7,501,900.50	1,190,985.36	402,716.42	2,289,732.83	802,767.52	1,486,965.31	64.94
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,501,900.50	1,190,985.36	402,716.42	2,289,732.83	802,767.52	1,486,965.31	64.94
1540	Prestaciones contractuales	976,660.00	81,245.00	66,596.00	350,338.00	199,788.00	150,550.00	42.97
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	841,456.00	70,204.00	66,596.00	215,360.00	199,788.00	15,572.00	7.23
1546	Otros gastos derivados de convenio	135,204.00	11,041.00	0.00	134,978.00	0.00	134,978.00	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	15,708,491.00	1,213,979.00	1,466,198.00	4,016,806.00	4,433,997.00	-417,191.00	-10.39
1593	Viaticos	6,770,626.00	558,994.00	547,198.00	1,679,476.00	1,661,472.00	18,004.00	1.07
1595	Despensa	8,937,865.00	654,985.00	919,000.00	2,337,330.00	2,772,525.00	-435,195.00	-18.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000,000.00	10,085,988.96	8,701,532.58	30,696,919.58	24,090,561.26	6,606,358.32	21.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	39,893,462.43	3,205,242.40	1,547,671.26	10,968,305.99	5,195,815.85	5,772,490.14	52.63
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,629,446.17	2,404,067.86	888,455.18	7,318,025.87	3,120,553.55	4,197,472.32	57.36
2111	Materiales y utiles de oficina	26,629,446.17	2,404,067.86	888,455.18	7,318,025.87	3,109,779.52	4,208,246.35	57.51



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	10,774.03	-10,774.03	?
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	10,491,831.00	801,174.54	584,157.67	2,594,260.32	1,938,633.61	655,626.71	25.27
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,491,831.00	801,174.54	584,157.67	2,594,260.32	1,938,633.61	655,626.71	25.27
2160	Material de limpieza	2,772,185.26	0.00	75,058.41	1,056,019.80	136,628.69	919,391.11	87.06
2161	Material y enseres de limpieza	2,772,185.26	0.00	75,058.41	1,056,019.80	136,628.69	919,391.11	87.06
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,645,820.93	147,412.66	431,156.76	233,319.86	761,896.12	-528,576.26	-226.55
2210	Productos alimenticios para personas	2,086,660.93	147,412.66	339,111.76	233,319.86	669,851.12	-436,531.26	-187.10
2211	Productos alimenticios para personas	2,086,660.93	147,412.66	339,111.76	233,319.86	669,851.12	-436,531.26	-187.10
2220	Productos alimenticios para animales	559,160.00	0.00	92,045.00	0.00	92,045.00	-92,045.00	?
2222	Productos alimenticios para animales	559,160.00	0.00	92,045.00	0.00	92,045.00	-92,045.00	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	732,451.64	113,240.00	0.00	113,240.00	469,236.18	-355,996.18	-314.37
2480	Materiales complementarios	631,820.00	113,240.00	0.00	113,240.00	0.00	113,240.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	631,820.00	113,240.00	0.00	113,240.00	0.00	113,240.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	100,631.64	0.00	0.00	0.00	469,236.18	-469,236.18	?
2491	Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	469,236.18	-469,236.18	?
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	100,631.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,632,518.27	85,345.00	571.20	264,233.94	2,172.50	262,061.44	99.18
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	115,390.77	0.00	0.00	115,390.77	0.00	115,390.77	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	115,390.77	0.00	0.00	115,390.77	0.00	115,390.77	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,517,127.50	85,345.00	571.20	148,843.17	2,172.50	146,670.67	98.54
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,517,127.50	85,345.00	571.20	148,843.17	2,172.50	146,670.67	98.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,648,614.29	6,532,556.50	5,981,899.69	18,765,281.43	16,735,495.92	2,029,785.51	10.82
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,648,614.29	6,532,556.50	5,981,899.69	18,765,281.43	16,735,495.92	2,029,785.51	10.82
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,648,614.29	6,532,556.50	5,981,899.69	18,765,281.43	16,735,495.92	2,029,785.51	10.82
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,078,085.86	0.00	316,595.67	300,028.00	481,117.67	-181,089.67	-60.36
2710	Vestuario y uniformes	6,256,769.44	0.00	56,677.60	258,848.00	186,237.60	72,610.40	28.05
2711	Vestuario y uniformes	6,256,769.44	0.00	56,677.60	258,848.00	186,237.60	72,610.40	28.05
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	3,435.11	0.00	3,435.11	-3,435.11	?
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	3,435.11	0.00	3,435.11	-3,435.11	?
2730	Articulos deportivos	821,316.42	0.00	256,482.96	41,180.00	291,444.96	-250,264.96	-607.73
2731	Articulos deportivos	821,316.42	0.00	256,482.96	41,180.00	291,444.96	-250,264.96	-607.73
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	61,190.00	0.00	0.00	30,595.00	0.00	30,595.00	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	61,190.00	0.00	0.00	30,595.00	0.00	30,595.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	61,190.00	0.00	0.00	30,595.00	0.00	30,595.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	307,856.58	2,192.40	423,638.00	21,915.36	444,827.02	-422,911.66	-1,929.75
2910	Herramientas menores	300,860.62	2,192.40	423,638.00	16,427.40	444,827.02	-428,399.62	-2,607.84
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	300,860.62	2,192.40	423,638.00	16,427.40	444,827.02	-428,399.62	-2,607.84



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	6,995.96	0.00	0.00	5,487.96	0.00	5,487.96	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	6,995.96	0.00	0.00	5,487.96	0.00	5,487.96	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	364,000,000.00	34,540,964.69	28,719,763.01	97,775,060.72	72,534,944.51	25,240,116.21	25.81
3100	SERVICIOS BASICOS	180,295,642.95	19,201,788.93	12,172,272.87	57,597,669.16	31,869,158.81	25,728,510.35	44.67
3110	Energia electrica	161,097,126.96	18,357,780.59	11,329,633.00	55,073,344.87	23,820,153.00	31,253,191.87	56.75
3111	Servicio de energia electrica	161,097,126.96	18,357,780.59	11,329,633.00	55,073,344.87	23,820,153.00	31,253,191.87	56.75
3130	Agua	16,791,725.00	645,000.00	659,189.60	1,935,000.00	7,104,554.68	-5,169,554.68	-267.16
3131	Servicio de agua	16,791,725.00	645,000.00	659,189.60	1,935,000.00	7,104,554.68	-5,169,554.68	-267.16
3140	Telefonia tradicional	2,353,286.97	199,008.34	183,450.27	589,324.29	566,921.27	22,403.02	3.80
3141	Servicio de telefonia convencional	2,353,286.97	199,008.34	183,450.27	589,324.29	566,921.27	22,403.02	3.80
3150	Telefonia celular	12,573.65	0.00	0.00	0.00	3,984.34	-3,984.34	?
3151	Servicio de telefonia celular	12,573.65	0.00	0.00	0.00	3,984.34	-3,984.34	?
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	0.00	0.00	0.00	373,545.52	-373,545.52	?
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	373,545.52	-373,545.52	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	40,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3171	Servicios de acceso a internet	40,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,833,608.54	2,474,821.00	1,499,026.47	5,998,399.30	3,667,005.52	2,331,393.78	38.87
3220	Arrendamiento de edificios	2,030,645.75	166,599.79	252,030.00	477,368.25	461,865.27	15,502.98	3.25
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,030,645.75	166,599.79	252,030.00	477,368.25	461,865.27	15,502.98	3.25
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	10,790,646.63	1,043,188.00	750,060.06	2,042,900.00	1,603,240.06	439,659.94	21.52
3251	Arrendamiento de vehiculos	10,790,646.63	1,043,188.00	750,060.06	2,042,900.00	1,603,240.06	439,659.94	21.52
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,012,316.16	1,265,033.21	496,936.41	3,478,131.05	1,601,900.19	1,876,230.86	53.94
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,012,316.16	1,265,033.21	496,936.41	3,478,131.05	1,601,900.19	1,876,230.86	53.94
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,568,452.90	815,588.56	2,004,171.00	1,413,460.56	3,379,776.00	-1,966,315.44	-139.11
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	9,576,401.68	435,464.56	481,508.00	867,888.56	924,551.90	-56,663.34	-6.53
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	9,576,401.68	435,464.56	481,508.00	867,888.56	924,551.90	-56,663.34	-6.53
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	-64,450.00	?
3331	Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	-64,450.00	?
3340	Servicios de capacitacion	11,714,190.95	49,524.00	54,103.00	214,972.00	189,309.00	25,663.00	11.94
3341	Capacitacion	11,714,190.95	49,524.00	54,103.00	214,972.00	189,309.00	25,663.00	11.94
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	2,277,860.27	330,600.00	1,468,560.00	330,600.00	2,201,465.10	-1,870,865.10	-565.90
3391	Servicios profesionales	2,277,860.27	330,600.00	1,468,560.00	330,600.00	2,201,465.10	-1,870,865.10	-565.90
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000,000.00	1,000,000.00	1,287,541.85	3,000,000.00	5,029,656.00	-2,029,656.00	-67.66
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000,000.00	1,000,000.00	1,287,541.85	3,000,000.00	5,029,656.00	-2,029,656.00	-67.66
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000,000.00	1,000,000.00	1,287,541.85	3,000,000.00	5,029,656.00	-2,029,656.00	-67.66
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	47,600,534.67	4,435,899.32	5,970,050.32	9,995,367.58	12,776,245.50	-2,780,877.92	-27.82
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	9,576,073.38	772,277.99	3,552,125.07	1,505,552.02	5,297,572.58	-3,792,020.56	-251.87



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	9,576,073.38	772,277.99	3,552,125.07	1,505,552.02	5,297,572.58	-3,792,020.56	-251.87
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	3,054,987.35	22,201.00	20,047.00	141,806.04	152,776.27	-10,970.23	-7.74
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	700,490.27	0.00	0.00	0.00	10,723.03	-10,723.03	?
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	2,354,497.08	22,201.00	20,047.00	141,806.04	142,053.24	-247.20	-0.17
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	33,869,542.62	3,386,847.89	2,397,878.25	8,034,635.08	7,285,545.78	749,089.30	9.32
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,869,542.62	3,386,847.89	2,397,878.25	8,034,635.08	7,285,545.78	749,089.30	9.32
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	209,844.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	100.00
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	209,844.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	100.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	890,087.32	254,572.44	0.00	305,022.44	40,350.87	264,671.57	86.77
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	890,087.32	254,572.44	0.00	305,022.44	40,350.87	264,671.57	86.77
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,468,995.48	2,769,486.66	2,654,607.03	9,809,680.58	8,157,383.21	1,652,297.37	16.84
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	31,468,995.48	2,769,486.66	2,654,607.03	9,809,680.58	8,157,383.21	1,652,297.37	16.84
3611	Gastos de publicidad y propaganda	31,468,995.48	2,769,486.66	2,654,607.03	9,809,680.58	8,157,383.21	1,652,297.37	16.84
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	219,583.19	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	100.00
3750	Viaticos en el pais	219,583.19	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	219,583.19	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	42,602,741.86	3,566,995.72	2,982,408.27	9,463,038.04	7,202,531.35	2,260,506.69	23.89
3820	Gastos de orden social y cultural	42,602,741.86	3,566,995.72	2,982,408.27	9,463,038.04	7,202,531.35	2,260,506.69	23.89
3822	Espectaculos civicos y culturales	42,602,741.86	3,566,995.72	2,982,408.27	9,463,038.04	7,202,531.35	2,260,506.69	23.89
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,410,440.41	276,384.50	149,685.20	369,445.50	453,188.12	-83,742.62	-22.67
3920	Impuestos y derechos	391,369.58	82,780.50	35,947.20	112,638.50	247,201.12	-134,562.62	-119.46
3922	Otros impuestos y derechos	391,369.58	82,780.50	35,947.20	112,638.50	247,201.12	-134,562.62	-119.46
3990	Otros servicios generales	2,019,070.83	193,604.00	113,738.00	256,807.00	205,987.00	50,820.00	19.79
3993	Estudios y analisis clinicos	159,732.00	53,244.00	0.00	53,244.00	0.00	53,244.00	100.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	1,859,338.83	140,360.00	113,738.00	203,563.00	205,987.00	-2,424.00	-1.19
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	350,000,000.00	30,186,719.65	44,653,002.10	81,803,839.95	87,836,407.43	-6,032,567.48	-7.37
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,142,616.94	1,235,014.17	2,564,515.68	4,522,474.78	12,870,426.99	-8,347,952.21	-184.59
4390	Otros subsidios	21,142,616.94	1,235,014.17	2,564,515.68	4,522,474.78	12,870,426.99	-8,347,952.21	-184.59
4391	Subsidios por carga fiscal	21,142,616.94	1,235,014.17	2,559,015.68	4,522,474.78	5,845,032.95	-1,322,558.17	-29.24
4392	Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	7,025,394.04	-7,025,394.04	?
4400	AYUDAS SOCIALES	167,157,383.06	17,269,999.20	25,886,286.83	47,064,087.26	48,523,303.51	-1,459,216.25	-3.10
4410	Ayudas sociales a personas	167,157,383.06	17,269,999.20	25,886,286.83	47,064,087.26	48,523,303.51	-1,459,216.25	-3.10
4411	Cooperaciones y ayudas	167,157,383.06	17,269,999.20	25,886,286.83	47,064,087.26	48,523,303.51	-1,459,216.25	-3.10



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	161,700,000.00	11,681,706.28	16,202,199.59	30,217,277.91	26,442,676.93	3,774,600.98	12.49
4640	Transferencias a fideicomisos publicos de entidades paraestatales no empres	161,700,000.00	11,681,706.28	16,202,199.59	30,217,277.91	26,442,676.93	3,774,600.98	12.49
4641	Transferencias a organismos auxiliares	161,700,000.00	11,681,706.28	16,202,199.59	30,217,277.91	26,442,676.93	3,774,600.98	12.49
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000,000.00	4,645,527.99	2,245,843.87	16,037,411.30	16,661,107.56	-623,696.26	-3.89
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,725,379.23	138,910.30	466,334.50	183,083.10	581,245.56	-398,162.46	-217.48
5110	Muebles de oficina y estanteria	88,345.60	0.00	0.00	44,172.80	32,497.10	11,675.70	26.43
5111	Muebles y enseres	88,345.60	0.00	0.00	44,172.80	32,497.10	11,675.70	26.43
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	3,637,033.63	138,910.30	466,334.50	138,910.30	545,401.63	-406,491.33	-292.63
5151	Bienes informaticos	3,637,033.63	138,910.30	466,334.50	138,910.30	545,401.63	-406,491.33	-292.63
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.83	-3,346.83	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.83	-3,346.83	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,366,375.12	0.00	115,000.00	2,610,000.00	7,660,000.00	-5,050,000.00	-193.49
5410	Vehiculos y equipo terrestre	12,366,375.12	0.00	115,000.00	2,610,000.00	7,660,000.00	-5,050,000.00	-193.49
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	12,366,375.12	0.00	115,000.00	2,610,000.00	7,660,000.00	-5,050,000.00	-193.49
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,278.00	0.00	0.00	0.00	13,854.58	-13,854.58	?
5690	Otros equipos	5,278.00	0.00	0.00	0.00	13,854.58	-13,854.58	?
5692	Maquinaria y equipo diverso	5,278.00	0.00	0.00	0.00	13,854.58	-13,854.58	?
5800	BIENES INMUEBLES	53,225,272.45	4,456,371.13	1,664,509.37	13,117,932.28	8,240,071.74	4,877,860.54	37.18
5810	Terrenos	53,225,272.45	4,456,371.13	1,664,509.37	13,117,932.28	8,240,071.74	4,877,860.54	37.18
5811	Terrenos	53,225,272.45	4,456,371.13	1,664,509.37	13,117,932.28	8,240,071.74	4,877,860.54	37.18
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	677,695.20	50,246.56	0.00	126,395.92	165,935.68	-39,539.76	-31.28
5910	Software	677,695.20	50,246.56	0.00	126,395.92	165,935.68	-39,539.76	-31.28
5911	Software	677,695.20	50,246.56	0.00	126,395.92	165,935.68	-39,539.76	-31.28
6000	INVERSION PUBLICA	680,154,521.00	46,032,226.30	73,654,382.35	54,257,911.50	203,786,360.18	-149,528,448.68	-275.59
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	680,154,521.00	46,032,226.30	73,654,382.35	54,257,911.50	203,786,360.18	-149,528,448.68	-275.59
6110	Edificacion habitacional	105,000,000.00	7,628,066.78	8,410,007.79	13,957,751.98	30,369,040.75	-16,411,288.77	-117.58
6111	Edificacion habitacional	105,000,000.00	7,628,066.78	8,410,007.79	13,957,751.98	30,369,040.75	-16,411,288.77	-117.58
6120	Edificacion no habitacional	359,220,275.80	25,428,400.54	48,740,800.10	27,252,400.54	138,493,114.17	-111,240,713.63	-408.19
6122	Obra estatal o municipal	355,358,578.80	25,428,400.54	48,458,751.40	27,252,400.54	137,593,398.07	-110,340,997.53	-404.89
6125	Ejecucion de obras por administracion	3,861,697.00	0.00	282,048.70	0.00	599,296.10	-599,296.10	?
6126	Indemnizaciones por expropiacion o adjudicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	300,420.00	-300,420.00	?
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	58,598,854.18	4,329,000.00	12,473,932.13	4,329,000.00	20,972,427.44	-16,643,427.44	-384.46
6132	Obra estatal o municipal	31,592,604.18	2,379,000.00	12,473,932.13	2,379,000.00	20,972,427.44	-18,593,427.44	-781.56
6135	Ejecucion de obras por administracion	27,006,250.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	100.00
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	44,597,517.82	5,099,851.98	0.00	5,099,851.98	0.00	5,099,851.98	100.00
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	44,597,517.82	5,099,851.98	0.00	5,099,851.98	0.00	5,099,851.98	100.00
6150	Construccion de vias de comunicacion	112,737,873.20	3,546,907.00	4,029,642.33	3,618,907.00	13,951,777.82	-10,332,870.82	-285.52



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIMALHUACAN 0085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6152	Obra estatal o municipal	93,251,883.01	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	70,974.57	929,025.43	92.90
6155	Ejecucion de obras por administracion	14,785,990.19	1,988,907.00	2,239,979.18	1,988,907.00	2,239,979.18	-251,072.18	-12.62
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,700,000.00	558,000.00	1,789,663.15	630,000.00	11,640,824.07	-11,010,824.07	-1,747.75
9000	DEUDA PUBLICA	241,000,000.00	34,153,491.64	28,841,895.38	64,087,062.66	114,951,115.01	-50,864,052.35	-79.37
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	158,020,106.61	13,669,754.07	10,666,666.67	37,600,662.21	32,000,000.01	5,600,662.20	14.90
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	158,020,106.61	13,669,754.07	10,666,666.67	37,600,662.21	32,000,000.01	5,600,662.20	14.90
9111	Amortizacion de capital	158,020,106.61	13,669,754.07	10,666,666.67	37,600,662.21	32,000,000.01	5,600,662.20	14.90
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	82,979,893.39	20,483,737.57	18,175,228.71	26,486,400.45	82,951,115.00	-56,464,714.55	-213.18
9910	ADEFAS	82,979,893.39	20,483,737.57	18,175,228.71	26,486,400.45	82,951,115.00	-56,464,714.55	-213.18
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	82,979,893.39	20,483,737.57	18,175,228.71	26,486,400.45	82,951,115.00	-56,464,714.55	-213.18
TOTALES		2,357,254,048.00	201,187,363.49	231,211,412.75	470,179,999.53	646,218,957.04	-176,038,957.51	-37.44

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

ING. ROSALBA PINEDA RAMIREZ

MTRO CESAR ALVARO RAMIREZ

ING. SERGIO DIAZ ESPINOZA

|