



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Dietas	7,102,104.36	0.00	7,102,104.36	3,551,052.12	3,551,052.24	50.00
	Sueldo base	191,633,559.51	0.00	191,633,559.51	88,514,701.89	103,118,857.62	53.81
	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,314,836.64	0.00	13,314,836.64	5,627,336.37	7,687,500.27	57.74
	Prima por años de servicio	3,707,897.56	0.00	3,707,897.56	6,211,216.08	-2,503,318.52	-67.51
	Prima de antigüedad	6,356,395.76	0.00	6,356,395.76	140,153.88	6,216,241.88	97.80
	Prima vacacional	12,341,320.52	0.00	12,341,320.52	4,618,138.17	7,723,182.35	62.58
	Aguinaldo	27,291,160.79	0.00	27,291,160.79	52,504.42	27,238,656.37	99.81
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	250,584.00	0.00	250,584.00	36,788.41	213,795.59	85.32
	Compensación	3,905,685.00	0.00	3,905,685.00	1,493,165.48	2,412,519.52	61.77
	Gratificación	2,101,626.00	0.00	2,101,626.00	827,508.01	1,274,117.99	60.63
	Aportaciones de servicio de salud	19,069,187.21	0.00	19,069,187.21	9,432,325.50	9,636,861.71	50.54
	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,526,628.89	0.00	16,526,628.89	7,260,509.90	9,266,118.99	56.07
	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,559,581.69	0.00	3,559,581.69	1,537,068.08	2,022,513.61	56.82
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,652,662.94	0.00	1,652,662.94	830,947.39	821,715.55	49.72
	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,906,918.68	0.00	1,906,918.68	3,433,768.20	-1,526,849.52	-80.07
	Seguros y fianzas	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	888,000.00	100.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,289,000.00	0.00	2,289,000.00	0.00	2,289,000.00	100.00
	Otros gastos derivados de convenio	983,458.70	0.00	983,458.70	119,300.00	864,158.70	87.87
	Despensa	6,235,200.00	0.00	6,235,200.00	3,320,600.00	2,914,600.00	46.74



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	5,377,725.32	0.00	5,377,725.32	5,629,222.63	-251,497.31	-4.68
	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-155,000.00	0.00
	Estímulos por puntualidad y asistencia	5,899,247.71	0.00	5,899,247.71	2,756,861.43	3,142,386.28	53.27
	SUBTOTAL	332,392,781.28	0.00	332,392,781.28	145,548,167.96	186,844,613.32	56.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	757,539.00	0.00	757,539.00	1,032,043.45	-274,504.45	-36.24
	Enseres de oficina	82,960.00	0.00	82,960.00	184,484.46	-101,524.46	-122.38
	Material y útiles de imprenta y reproducción	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	100.00
	Material de foto, cine y grabación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	208,000.00	0.00	208,000.00	199,298.25	8,701.75	4.18
	Material y enseres de limpieza	759,392.00	0.00	759,392.00	933,505.87	-174,113.87	-22.93
	Material didáctico	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	100.00
	Material para identificación y registro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
	Productos alimenticios para personas	221,193.00	0.00	221,193.00	614,352.52	-393,159.52	-177.75
	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	626.40	-626.40	0.00
	Utensilios para el servicio de alimentación	26,320.00	0.00	26,320.00	458.15	25,861.85	98.26
	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos minerales no metálicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
	Cemento y productos de concreto	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	100.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Madera y productos de madera	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	100.00
	Vidrio y productos de vidrio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
	Material eléctrico y electrónico	1,292,450.00	0.00	1,292,450.00	779,614.74	512,835.26	39.68
	Artículos metálicos para la construcción	173,000.00	0.00	173,000.00	162,400.00	10,600.00	6.13
	Materiales complementarios	112,738.00	0.00	112,738.00	0.00	112,738.00	100.00
	Material de señalización	270,580.00	0.00	270,580.00	374,039.08	-103,459.08	-38.24
	Árboles y plantas de ornato	1,000.00	0.00	1,000.00	156,136.00	-155,136.00	-15,513.60
	Materiales de construcción	377,500.00	0.00	377,500.00	1,672,371.50	-1,294,871.50	-343.01
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	100.00
	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	46,249.20	-41,249.20	-824.98
	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	241,296.10	-241,296.10	0.00
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	0.00	5,000.00	23,943.86	-18,943.86	-378.88
	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,078,478.11	0.00	8,078,478.11	10,184,322.65	-2,105,844.54	-26.07
	Vestuario y uniformes	4,227,700.00	0.00	4,227,700.00	3,480.00	4,224,220.00	99.92
	Prendas de seguridad y protección personal	411,924.00	0.00	411,924.00	43,380.91	368,543.09	89.47
	Blancos y otros productos textiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
	Prendas de protección	40,650.00	0.00	40,650.00	0.00	40,650.00	100.00
	Refacciones, accesorios y herramientas	1,530,762.00	0.00	1,530,762.00	566,249.91	964,512.09	63.01
	Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000.00	0.00	35,000.00	30,378.61	4,621.39	13.20



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	77,306.00	0.00	77,306.00	54,163.01	23,142.99	29.94
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,571,909.00	0.00	1,571,909.00	446,156.15	1,125,752.85	71.62
	Artículos para la extinción de incendios	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	100.00
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,200.00	0.00	3,200.00	371.39	2,828.61	88.39
	Medidores de agua	516,200.00	0.00	516,200.00	0.00	516,200.00	100.00
	Otros enseres	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00
	SUBTOTAL	22,326,581.11	0.00	22,326,581.11	17,749,322.21	4,577,258.90	20.50
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energía eléctrica	48,720,000.00	0.00	48,720,000.00	17,988,694.64	30,731,305.36	63.08
	Servicio de agua	39,231,614.04	0.00	39,231,614.04	29,153,016.51	10,078,597.53	25.69
	Servicio de cloración de agua	2,417,932.00	0.00	2,417,932.00	1,842,862.97	575,069.03	23.78
	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	275,912.56	-275,912.56	0.00
	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	97,440.00	-97,440.00	0.00
	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	22,736.00	-22,736.00	0.00
	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	225,620.00	-225,620.00	0.00
	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,700,650.00	0.00	1,700,650.00	721,306.27	979,343.73	57.59
	Arrendamiento de vehículos	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	3,417,890.28	4,982,109.72	59.31
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	1,632,914.36	6,767,085.64	80.56
	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	1,996.00	-1,996.00	0.00
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	580,000.00	0.00	580,000.00	1,133,747.92	-553,747.92	-95.47



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Servicios informáticos	148,500.00	0.00	148,500.00	971,619.48	-823,119.48	-554.29
	Capacitación	952,600.00	0.00	952,600.00	691,599.52	261,000.48	27.40
	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	165,300.00	-165,300.00	0.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	300,000.00	0.00	300,000.00	123,566.00	176,434.00	58.81
	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	994,700.00	-994,700.00	0.00
	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	1,145,988.00	-1,145,988.00	0.00
	Servicios bancarios y financieros	55,647.00	0.00	55,647.00	355,580.04	-299,933.04	-538.99
	Seguros y fianzas	350,000.00	0.00	350,000.00	244,359.06	105,640.94	30.18
	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	13,804.00	-13,804.00	0.00
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,870,122.88	0.00	2,870,122.88	3,568,516.92	-698,394.04	-24.33
	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	79,251.20	-79,251.20	0.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,747,400.00	0.00	4,747,400.00	1,927,329.08	2,820,070.92	59.40
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	238,854.15	-238,854.15	0.00
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,650,318.00	0.00	5,650,318.00	2,897,640.57	2,752,677.43	48.72
	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	401,977.12	-401,977.12	0.00
	Gastos de publicidad y propaganda	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,222,715.87	337,284.13	21.62
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	44,302.72	-44,302.72	0.00
	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	107,301.13	-107,301.13	0.00
	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-116,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Gastos de traslado por via terrestre	80,500.00	0.00	80,500.00	11,658.00	68,842.00	85.52
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,145,855.71	-3,145,855.71	0.00
	Espectáculos cívicos y culturales	2,884,011.30	0.00	2,884,011.30	3,489,422.64	-605,411.34	-20.99
	Otros impuestos y derechos	680,568.00	0.00	680,568.00	6,060,405.28	-5,379,837.28	-790.49
	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	3,437,764.01	-3,437,764.01	0.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	4,765,076.00	4,434,924.00	48.21
	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	442,959.04	-442,959.04	0.00
	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	114,130.08	-114,130.08	0.00
	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	1,192,782.76	-1,192,782.76	0.00
	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	27,724.00	-27,724.00	0.00
	SUBTOTAL	138,929,863.22	0.00	138,929,863.22	94,512,319.89	44,417,543.33	31.97
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Subsidios y apoyos	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	21,849,316.04	23,150,683.96	51.45
	Subsidios por carga fiscal	68,673,426.00	0.00	68,673,426.00	16,140,557.87	52,532,868.13	76.50
	Devolución de ingresos indebidos	12,000.00	0.00	12,000.00	21,606.47	-9,606.47	-80.05
	Cooperaciones y ayudas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	83,166.00	2,416,834.00	96.67
	Despensas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	165,000.00	4,835,000.00	96.70
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	2,734,658.75	-2,734,658.75	0.00
	Becas	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	100.00
	SUBTOTAL	125,485,426.00	0.00	125,485,426.00	40,994,305.13	84,491,120.87	67.33



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	2,667,024.21	0.00	2,667,024.21	10,993.15	2,656,031.06	99.59
	Bienes informáticos	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	590,927.00	1,209,073.00	67.17
	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	25,288.00	-25,288.00	0.00
	Equipo deportivo	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	100.00
	Vehículos y equipo de transporte terrestre	6,404,476.70	0.00	6,404,476.70	756,699.00	5,647,777.70	88.18
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	2,535,681.17	0.00	2,535,681.17	0.00	2,535,681.17	100.00
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	14,671.56	-14,671.56	0.00
	Herramientas, máquina herramienta y equipo	285,974.00	0.00	285,974.00	9,184.88	276,789.12	96.79
	SUBTOTAL	17,193,156.08	0.00	17,193,156.08	1,407,763.59	15,785,392.49	91.81
6000	INVERSIÓN PÚBLICA						
	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,079,125.57	-3,079,125.57	0.00
	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	96,400,000.00	0.00	96,400,000.00	5,729,725.08	90,670,274.92	94.06
	Obra estatal o municipal	104,038,251.77	0.00	104,038,251.77	5,118,961.24	98,919,290.53	95.08
	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,464,318.83	0.00	3,464,318.83	3,962,690.89	-498,372.06	-14.39
	SUBTOTAL	203,902,570.60	0.00	203,902,570.60	17,890,502.78	186,012,067.82	91.23
9000	DEUDA PÚBLICA						
	Amortización de capital	64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	2,139,544.80	61,860,455.20	96.66
	Intereses de la deuda	3,364,375.00	0.00	3,364,375.00	61,967.89	3,302,407.11	98.16
	Por el ejercicio inmediato anterior	10,500,400.07	0.00	10,500,400.07	106,201.78	10,394,198.29	98.99



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Por ejercicios anteriores	3,404,476.70	0.00	3,404,476.70	389,016.13	3,015,460.57	88.57
	SUBTOTAL	81,269,251.77	0.00	81,269,251.77	2,696,730.60	78,572,521.17	96.68
TOTAL PARTIDA		921,499,630.06	0.00	921,499,630.06	320,799,112.16	600,700,517.90	65.19

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALDO LEDEZMA REYNA



TESORERO MUNICIPAL

C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

