



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	7,653,033.13	0.00	7,653,033.13	3,746,997.76	3,906,035.37	51.04
	Sueldo base	188,328,302.48	0.00	188,328,302.48	90,273,528.35	98,054,774.13	52.07
	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,818,904.00	0.00	12,818,904.00	8,958,034.89	3,860,869.11	30.12
	Prima por años de servicio	13,159,944.00	0.00	13,159,944.00	7,948,947.74	5,210,996.26	39.60
	Prima de antigüedad	457,268.14	0.00	457,268.14	494,819.90	-37,551.76	-8.21
	Prima vacacional	9,579,379.00	0.00	9,579,379.00	6,182,654.21	3,396,724.79	35.46
	Aguinaldo	27,269,660.00	0.00	27,269,660.00	224,330.62	27,045,329.38	99.18
	Aguinaldo de eventuales	1,118,100.00	0.00	1,118,100.00	0.00	1,118,100.00	100.00
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,600.00	0.00	15,600.00	75,809.60	-60,209.60	-385.96
	Compensación	2,962,200.00	0.00	2,962,200.00	2,025,265.70	936,934.30	31.63
	Gratificación	674,076.00	0.00	674,076.00	780,818.89	-106,742.89	-15.84
	Aportaciones de servicio de salud	19,764,000.00	0.00	19,764,000.00	9,775,411.82	9,988,588.18	50.54
	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,088,000.00	0.00	14,088,000.00	7,253,339.04	6,834,660.96	48.51
	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,655,716.00	0.00	3,655,716.00	1,529,299.94	2,126,416.06	58.17
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,697,880.00	0.00	1,697,880.00	855,342.14	842,537.86	49.62
	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,239,000.00	0.00	7,239,000.00	4,986,877.59	2,252,122.41	31.11
	Indemnización por accidentes de trabajo	406,800.00	0.00	406,800.00	114,656.21	292,143.79	71.82
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,992,126.21	0.00	5,992,126.21	814,663.20	5,177,463.01	86.40
	Otros gastos derivados de convenio	181,200.00	0.00	181,200.00	42,000.00	139,200.00	76.82



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Despensa	7,287,828.11	0.00	7,287,828.11	4,252,225.00	3,035,603.11	41.65
	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,666,545.68	0.00	11,666,545.68	6,908,829.48	4,757,716.20	40.78
	Estímulos por puntualidad y asistencia	5,964,468.00	0.00	5,964,468.00	2,617,870.02	3,346,597.98	56.11
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>341,980,030.75</b>	<b>0.00</b>	<b>341,980,030.75</b>	<b>159,861,722.10</b>	<b>182,118,308.65</b>	<b>53.25</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	Materiales y útiles de oficina	7,081,634.00	0.00	7,081,634.00	13,679,623.69	-6,597,989.69	-93.17
	Enseres de oficina	353,880.00	0.00	353,880.00	45,027.33	308,852.67	87.28
	Material y útiles de imprenta y reproducción	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	100.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	376,520.00	0.00	376,520.00	41,693.01	334,826.99	88.93
	Material y enseres de limpieza	2,422,050.00	0.00	2,422,050.00	3,602,634.75	-1,180,584.75	-48.74
	Material didáctico	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
	Material para identificación y registro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
	Productos alimenticios para personas	1,371,074.00	0.00	1,371,074.00	2,272,997.96	-901,923.96	-65.78
	Equipamiento y enseres para animales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
	Utensilios para el servicio de alimentación	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	100.00
	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	0.00
	Material eléctrico y electrónico	3,798,080.00	0.00	3,798,080.00	16,905,914.83	-13,107,834.83	-345.12
	Artículos metálicos para la construcción	312,759.07	0.00	312,759.07	584,919.43	-272,160.36	-87.02
	Materiales complementarios	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
	Material de señalización	360,000.00	0.00	360,000.00	1,731,833.60	-1,371,833.60	-381.06



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Arboles y plantas de ornato	666,000.00	0.00	666,000.00	2,829,739.38	-2,163,739.38	-324.89
	Materiales de construcción	3,696,940.00	0.00	3,696,940.00	6,517,035.31	-2,820,095.31	-76.28
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,400.00	0.00	2,400.00	473,285.80	-470,885.80	-19,620.24
	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	175,440.00	0.00	175,440.00	1,696,714.60	-1,521,274.60	-867.12
	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	45,504.82	-45,504.82	0.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	363,912.00	0.00	363,912.00	257,634.74	106,277.26	29.20
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	100.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,683,574.28	0.00	26,683,574.28	10,460,345.48	16,223,228.80	60.80
	Vestuario y uniformes	1,277,600.00	0.00	1,277,600.00	6,744,224.92	-5,466,624.92	-427.88
	Prendas de seguridad y protección personal	1,021,920.00	0.00	1,021,920.00	17,204.08	1,004,715.92	98.32
	Artículos deportivos	20,880.00	0.00	20,880.00	77,372.00	-56,492.00	-270.56
	Prendas de protección	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	100.00
	Refacciones, accesorios y herramientas	1,021,286.08	0.00	1,021,286.08	45,506.22	975,779.86	95.54
	Refacciones y accesorios menores de edificios	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	48,960.00	100.00
	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,274,160.00	0.00	1,274,160.00	2,880,561.11	-1,606,401.11	-126.08
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,168,260.00	0.00	3,168,260.00	1,753,653.82	1,414,606.18	44.65
	Artículos para la extinción de incendios	9,600.00	0.00	9,600.00	4,964.80	4,635.20	48.28
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,468,800.00	0.00	1,468,800.00	0.00	1,468,800.00	100.00
	Otros enseres	5,000.00	0.00	5,000.00	8,932.00	-3,932.00	-78.64
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>57,216,109.43</b>	<b>0.00</b>	<b>57,216,109.43</b>	<b>72,682,543.68</b>	<b>-15,466,434.25</b>	<b>-27.03</b>



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energía eléctrica	40,800,000.00	0.00	40,800,000.00	19,400,905.32	21,399,094.68	52.45
	Servicio de agua	69,422,004.04	0.00	69,422,004.04	25,952,474.11	43,469,529.93	62.62
	Servicio de cloración de agua	5,536,008.00	0.00	5,536,008.00	1,422,743.41	4,113,264.59	74.30
	Servicio de telefonía convencional	504,000.00	0.00	504,000.00	209,469.00	294,531.00	58.44
	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	292,320.00	0.00	292,320.00	154,245.00	138,075.00	47.23
	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
	Servicios de telecomunicación especializados	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,192,376.37	0.00	2,192,376.37	993,022.87	1,199,353.50	54.71
	Arrendamiento de vehículos	10,088,452.00	0.00	10,088,452.00	2,528,776.80	7,559,675.20	74.93
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,961,408.00	0.00	14,961,408.00	6,910,376.85	8,051,031.15	53.81
	Arrendamiento de activos intangibles	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,191,160.00	0.00	1,191,160.00	680,337.00	510,823.00	42.88
	Servicios informáticos	1,066,360.00	0.00	1,066,360.00	599,176.91	467,183.09	43.81
	Capacitación	3,080,240.00	0.00	3,080,240.00	3,353,444.00	-273,204.00	-8.87
	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	100.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	482,400.00	0.00	482,400.00	338,500.00	143,900.00	29.83
	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	197,219.43	1,274,780.57	86.60
	Servicios profesionales	3,051,320.00	0.00	3,051,320.00	456,500.00	2,594,820.00	85.04
	Servicios bancarios y financieros	1,111,200.00	0.00	1,111,200.00	514,623.55	596,576.45	53.69



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Seguros y fianzas	5,322,800.00	0.00	5,322,800.00	3,376,393.90	1,946,406.10	36.57
	Fletes y maniobras	12,000.00	0.00	12,000.00	37,622.28	-25,622.28	-213.52
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,090,307.80	0.00	6,090,307.80	2,540,565.52	3,549,742.28	58.29
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,350,160.03	0.00	3,350,160.03	783,380.00	2,566,780.03	76.62
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	5,556,962.40	0.00	5,556,962.40	1,810,686.85	3,746,275.55	67.42
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,372,560.00	0.00	7,372,560.00	2,785,090.40	4,587,469.60	62.22
	Servicios de fumigación	632,400.00	0.00	632,400.00	691,684.80	-59,284.80	-9.37
	Gastos de publicidad y propaganda	2,315,880.00	0.00	2,315,880.00	556,387.60	1,759,492.40	75.98
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	279,204.00	0.00	279,204.00	97,800.01	181,403.99	64.97
	Gastos de publicidad en materia comercial	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00
	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
	Gastos de traslado por vía terrestre	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	100.00
	Gastos de alimentación en territorio nacional	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	100.00
	Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,487,200.00	0.00	6,487,200.00	1,827,210.29	4,659,989.71	71.83
	Espectáculos cívicos y culturales	29,398,799.97	0.00	29,398,799.97	2,707,500.70	26,691,299.27	90.79
	Otros impuestos y derechos	2,204,806.66	0.00	2,204,806.66	6,270,431.00	-4,065,624.34	-184.40
	Sentencias y resoluciones judiciales	13,242,600.00	0.00	13,242,600.00	1,635,142.66	11,607,457.34	87.65
	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	9,675.00	-9,675.00	0.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,685,600.00	0.00	8,685,600.00	4,562,109.00	4,123,491.00	47.48
	Impuesto sobre la renta	531,600.00	0.00	531,600.00	441,749.91	89,850.09	16.90
	Gastos de servicios menores	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	100.00
	Estudios y análisis clínicos	3,140,005.00	0.00	3,140,005.00	1,530,200.08	1,609,804.92	51.27
	Subcontratación de servicios con terceros	3,033,240.00	0.00	3,033,240.00	1,930,240.00	1,103,000.00	36.36
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>253,952,574.27</b>	<b>0.00</b>	<b>253,952,574.27</b>	<b>97,305,684.25</b>	<b>156,646,890.02</b>	<b>61.68</b>
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
	Subsidios y apoyos	57,000,000.03	0.00	57,000,000.03	32,188,417.17	24,811,582.86	43.53
	Subsidios por carga fiscal	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	22,845,499.83	7,154,500.17	23.85
	Devolución de ingresos indebidos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
	Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
	Despensas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	7,308,000.00	-6,108,000.00	-509.00
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	8,508,000.00	0.00	8,508,000.00	4,438,180.13	4,069,819.87	47.84
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>96,798,000.03</b>	<b>0.00</b>	<b>96,798,000.03</b>	<b>66,780,097.13</b>	<b>30,017,902.90</b>	<b>31.01</b>
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
	Muebles y enseres	1,823,000.00	0.00	1,823,000.00	90,691.76	1,732,308.24	95.03
	Bienes informáticos	1,680,112.20	0.00	1,680,112.20	120,112.20	1,560,000.00	92.85
	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	49,987.00	0.00	49,987.00	27,326.70	22,660.30	45.33
	Equipo de foto, cine y grabación	47,284.69	0.00	47,284.69	47,284.69	0.00	0.00
	Otro equipo educacional y recreativo	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	100.00



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	2,331,600.00	118,400.00	4.83
	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	595,000.00	-595,000.00	0.00
	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	808,200.00	-808,200.00	0.00
	Maquinaria y equipo de seguridad pública	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	100.00
	Maquinaria y equipo de construcción	428,872.44	0.00	428,872.44	428,872.44	0.00	0.00
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,414,553.21	0.00	6,414,553.21	0.00	6,414,553.21	100.00
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
	Herramientas, máquina herramienta y equipo	246,000.00	0.00	246,000.00	154,384.40	91,615.60	37.24
	Terrenos	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	75.00
	Licencias informáticas e intelectuales	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	100.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>21,417,649.54</b>	<b>0.00</b>	<b>21,417,649.54</b>	<b>6,603,472.19</b>	<b>14,814,177.35</b>	<b>69.17</b>
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
	Obra estatal o municipal	13,219,721.40	0.00	13,219,721.40	3,861,622.39	9,358,099.01	70.79
	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,556,714.53	0.00	13,556,714.53	7,300,973.63	6,255,740.90	46.14
	Obra estatal o municipal	47,887,938.92	0.00	47,887,938.92	14,293,476.40	33,594,462.52	70.15
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>74,664,374.85</b>	<b>0.00</b>	<b>74,664,374.85</b>	<b>25,456,072.42</b>	<b>49,208,302.43</b>	<b>65.91</b>
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>						
	Amortización de capital	42,810,000.00	0.00	42,810,000.00	25,685,999.99	17,124,000.01	40.00
	Intereses de la deuda	3,881,042.28	0.00	3,881,042.28	1,893,915.41	1,987,126.87	51.20
	Por el ejercicio inmediato anterior	71,683,134.91	0.00	71,683,134.91	65,494,703.34	6,188,431.57	8.63



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1,293,572.50	0.00	1,293,572.50	0.00	1,293,572.50	100.00
	SUBTOTAL	119,667,749.69	0.00	119,667,749.69	93,074,618.74	26,593,130.95	22.22
	TOTAL PARTIDA	965,696,488.56	0.00	965,696,488.56	521,764,210.51	443,932,278.05	45.97

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.P. ALDO LEDEZMA REYNA  
PRESIDENCIA

TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ  
TESORERÍA