

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
AEM-530801-NQ2
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2009

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,209,018.57	17,554,580.52	-345,561.95	-2.00	56,783,992.32	60,679,066.44	-3,895,074.12	-6.85
1101	SUELDOS	5,790,896.93	6,416,730.12	-625,833.19	-10.80	22,934,245.71	24,675,363.69	-1,741,117.98	-7.59
1102	DIETAS	410,869.66	410,178.65	691.01	0.16	1,627,206.50	1,640,517.47	-13,310.97	-0.81
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,668.55	0.00	1,668.55	100.00	6,608.19	0.00	6,608.19	100.00
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	1,321,423.81	319,763.31	1,001,660.50	75.80	5,233,361.55	4,908,584.53	324,777.02	6.20
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	296,461.23	371,994.19	-75,532.96	-25.47	1,174,103.22	1,402,220.14	-228,116.92	-19.42
1306	PRIMA VACACIONAL	93,059.67	69,748.03	23,311.64	25.05	368,553.11	354,584.42	13,968.69	3.79
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,897,631.35	3,925,927.43	-28,296.08	-0.72	4,081,289.40	4,666,506.02	-585,216.62	-14.33
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	1,398,426.66	1,581,995.10	-183,568.44	-13.12	5,538,323.86	6,798,010.65	-1,259,686.79	-22.74
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	INDEMNIZACION A PERSONAL	137,105.52	566,420.60	-429,315.08	-313.12	527,328.80	737,312.75	-209,983.95	-39.82
1313	REMUNERACIONES X HORAS	502,748.50	617,616.68	-114,868.18	-22.84	1,991,083.43	2,133,358.05	-142,274.62	-7.14
1336	PRIMA DOMINICAL	9,938.46	0.00	9,938.46	100.00	39,360.38	0.00	39,360.38	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,336,202.75	1,407,578.22	-71,375.47	-5.34	5,291,891.87	5,429,861.10	-137,969.23	-2.60
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	1,973,623.40	2,022,024.31	-48,400.91	-2.45	7,816,330.91	7,777,505.36	38,825.55	0.49
1405	PAGA DE DEFUNCION, PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	38,962.08	30,285.83	8,676.25	22.26	154,305.39	155,242.26	-936.87	-0.60
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	-185,681.95	185,681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,066,125.57	1,334,004.02	-267,878.45	-25.12	4,222,281.33	5,386,075.93	-1,163,794.60	-27.56
2101	MATERIAL DE OFICINA	115,895.17	170,696.53	-54,801.36	-47.28	458,991.45	523,373.40	-64,381.95	-14.02
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,587.22	11,198.96	-4,611.74	-70.01	26,088.09	26,412.37	-324.28	-1.24
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,014.98	8,369.00	-7,354.02	-724.54	4,019.98	9,631.23	-5,611.25	-139.58
2105	MATERIALES Y UTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	73,156.24	56,217.72	16,938.52	23.15	289,728.15	276,330.87	13,397.28	4.62
2202	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	1,659.12	198.30	1,460.82	88.04	6,570.86	4,033.89	2,536.97	38.60
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA	87.73	0.00	87.73	100.00	347.53	0.00	347.53	100.00
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	551.69	0.00	551.69	100.00	2,185.00	0.00	2,185.00	100.00
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.51	0.00	0.51	100.00	1.99	0.00	1.99	100.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	18,418.31	48,470.65	-30,052.34	-163.16	72,943.69	127,256.08	-54,312.39	-74.45
2304	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	871.02	0.00	871.02	100.00	3,449.41	5,653.56	-2,204.15	-63.89
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	44,927.12	45,802.51	-875.39	-1.94	177,929.55	172,263.16	5,666.39	3.18
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,277.40	17,028.54	-12,751.14	-298.10	16,940.37	25,625.16	-8,684.79	-51.26
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	4,938.70	1,797.68	3,141.02	63.60	19,559.05	17,177.09	2,381.96	12.17
2601	COMBUSTIBLES	759,992.00	948,536.97	-188,544.97	-24.80	3,009,869.08	4,099,934.45	-1,090,065.37	-36.21
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,389.19	25,687.16	-2,297.97	-9.82	92,630.33	90,594.67	2,035.66	2.19
2603	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	8,677.98	0.00	8,677.98	100.00	34,368.55	2,040.00	32,328.55	94.06
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,681.19	0.00	1,681.19	100.00	6,658.25	5,750.00	908.25	13.64
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	SUBSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,726,913.28	3,289,358.45	437,554.83	11.74	14,760,052.91	23,976,675.65	-9,216,622.74	-62.44

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
AEM-530801-NQ2
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2009

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	121,155.28	45,082.06	76,073.22	62.78	479,823.38	428,475.96	51,347.42	10.70
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	171,585.48	94,486.00	77,099.48	44.93	679,546.95	715,115.55	-35,568.60	-5.23
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	614,271.65	83,093.00	531,178.65	86.47	2,432,759.00	11,499,742.21	-9,066,983.21	-372.70
3106	AGUA POTABLE	10,134.04	27,757.00	-17,622.96	-173.89	40,135.06	56,946.24	-16,811.18	-41.88
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,604.70	0.00	7,604.70	100.00	30,117.65	28,294.28	1,823.37	6.05
3108	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEYALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	GAS	16,122.51	21,726.02	-5,603.51	-34.75	63,851.50	65,603.56	-1,752.06	-2.74
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	46,026.01	69,648.12	-23,622.11	-51.32	182,281.76	243,574.41	-61,292.65	-33.62
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	ARREND. DE EQ. DE LIMPIEZA Y	954,366.81	662,644.39	291,722.42	30.56	3,779,670.63	3,511,659.22	268,011.41	7.09
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	184,096.80	380,445.36	-196,348.56	-106.65	729,096.36	914,082.36	-184,986.00	-25.37
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,058.85	0.00	6,058.85	100.00	23,995.27	12,105.26	11,890.01	49.55
3304	CONSULTORIAS	571.30	11,226.19	-10,654.89	-1,865.02	2,262.54	11,719.05	-9,456.51	-417.95
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	1,648.66	1,149.99	498.67	30.24	6,529.35	5,292.03	1,237.32	18.95
3402	GASTOS FINANCIEROS	23,707.47	140,805.95	-117,098.48	-493.93	93,891.01	222,212.63	-128,321.62	-136.67
3403	SEGUROS Y FIANZAS	4,389.73	0.00	4,389.73	100.00	17,385.13	12,900.00	4,485.13	25.79
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,272.82	-5,774.78	14,047.60	169.80	32,763.52	7,482.61	25,280.91	77.16
3409	GASTOS INHERENTES RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	2,493.00	1,552.50	940.50	37.72	9,872.94	5,002.50	4,870.44	49.33
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	32,921.15	8,811.61	24,109.54	73.23	130,380.34	91,822.64	38,557.70	29.57
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	25,079.52	46,601.92	-21,522.40	-85.81	99,324.52	113,572.40	-14,247.88	-14.34
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	363,324.52	483,398.64	-120,074.12	-33.04	1,438,908.64	1,523,179.06	-84,270.42	-5.85
3506	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3508	MANT. Y CONS. HERRAM. INST. UTIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3509	MANTTO. Y CONS. DE PARQUES Y	8,736.13	4,804.83	3,931.30	45.00	34,598.65	29,677.11	4,921.54	14.22
3510	MANTTO. Y CONS. DE PANTEONES	1,286.57	5,095.29	-3,808.72	-296.03	5,095.29	5,095.29	0.00	0.00
3511	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	81,691.78	216,730.48	-135,038.70	-165.30	323,531.74	399,214.75	-75,683.01	-23.39
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE	2,633.40	4,365.96	-1,732.56	-65.79	10,429.33	4,365.96	6,063.37	58.13
3514	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	25,481.72	2,755.00	22,726.72	89.18	100,917.86	83,600.51	17,317.35	17.15
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	22,316.31	0.00	22,316.31	100.00	88,381.49	56,235.00	32,146.49	36.37
3603	DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	171,917.42	203,953.88	-32,036.46	-18.63	680,860.94	705,333.46	-24,472.52	-3.59
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	1,627.04	5,265.56	-3,638.52	-223.62	6,443.71	5,265.56	1,178.15	18.28
3605	GASTOS DE TELETRASMISION Y	169,207.64	160,182.00	9,025.64	5.33	670,129.41	647,833.75	22,295.66	3.32
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.01	0.00	3.01	100.00	12.00	0.00	12.00	100.00
3701	PASAJES	2,445.11	0.00	2,445.11	100.00	9,683.60	9,683.60	0.00	0.00
3702	VIATICOS	35,131.32	34,995.32	136.00	0.38	139,133.87	132,434.60	6,699.27	4.81
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	238,432.45	291,681.47	-53,249.02	-22.33	944,286.51	1,087,349.13	-143,062.62	-15.15

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
AEM-530801-NQ2
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2009

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3901	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	946.28	3,160.00	-2,213.72	-233.93	3,747.70	3,160.00	587.70	15.68
3906	FOMENTO DEPORTIVO	89,081.08	92,973.40	-3,892.32	-4.36	352,796.42	290,414.24	62,382.18	17.68
3907	AYUDAS DIVERSAS	63,279.85	50,617.48	12,662.37	20.01	250,613.20	234,011.63	16,601.57	6.62
3908	BECAS EDUCATIVAS OTORGADAS POR EL	23,277.14	-8,800.00	32,077.14	137.80	92,186.79	69,600.00	22,586.79	24.50
3909	SERV. DE ADMON. DEL IMPUESTO	195,588.73	148,923.81	46,664.92	23.85	774,608.85	744,619.09	29,989.76	3.87
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	1,618,978.09	1,691,980.04	-73,001.95	-4.50	6,411,794.50	6,837,315.90	-425,521.40	-6.63
4101	APOYO PRESUPUESTAL A ORGANISMOS E	1,265,724.70	1,345,322.26	-79,597.56	-6.28	5,012,771.19	5,425,775.24	-413,004.05	-8.23
4103	ACCIONES SOCIALES BASICAS	353,253.39	346,657.78	6,595.61	1.86	1,399,023.31	1,411,540.66	-12,517.35	-0.89
4607	TRANSFERENCIA PARA INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,725.41	88,834.08	-31,108.67	-53.89	228,615.31	130,718.42	97,896.89	42.82
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	7,452.51	22,034.51	-14,582.00	-195.66	29,514.87	49,339.15	-19,824.28	-67.16
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,425.36	6,575.85	-5,150.49	-361.34	5,644.99	8,128.35	-2,483.36	-43.99
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION Y	170.62	0.00	170.62	100.00	675.74	0.00	675.74	100.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	8,276.92	60,223.72	-51,946.80	-627.61	32,779.71	73,250.92	-40,471.21	-123.46
5208	EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	40,400.00	0.00	40,400.00	100.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
5501	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	1,097,375.18	1,329,173.55	-231,798.37	-21.12	7,626,423.96	3,319,115.78	4,307,308.18	56.47
6107	FISMUN	543,145.46	1,100,801.55	-557,656.09	-102.67	5,431,454.78	1,101,563.33	4,329,891.45	79.71
6203	APORTACION PROGRAMA SEDESSON/PASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6206	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	498,676.71	108,372.00	390,304.71	78.26	1,974,957.18	2,097,552.45	-122,595.27	-6.20
6209	CONVENIO ESTADO-MUNICIPIO	55,550.00	120,000.00	-64,450.00	-116.02	220,000.00	120,000.00	100,000.00	45.45
6210	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6302	APORTACIONES DE LA COMUNIDAD PARA	3.01	0.00	3.01	100.00	12.00	0.00	12.00	100.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	PREVISION PARA PROG. ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	EFOGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8104	PREVISION P/ SITUAC. EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	2,481,426.93	898,919.10	1,582,507.83	63.77	9,917,279.67	9,379,569.84	537,709.83	5.42
9101	AMORTIZACION DEL PASIVO	2,048,276.84	401,842.92	1,646,433.92	80.38	8,193,143.03	7,078,920.46	1,114,222.57	13.59
9102	PAGO DE INTERES	295,328.89	302,076.18	-6,747.29	-2.28	1,181,315.44	1,520,649.38	-339,333.94	-28.72
9103	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	137,821.20	195,000.00	-57,178.80	-41.48	542,821.20	780,000.00	-237,178.80	-43.69
9201	ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9202	ADEFAS X CONC.DIST.DE SERV.PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	27,257,563.03	26,186,849.76	1,070,713.27	3.92	99,950,440.00	109,708,537.96	-9,758,097.96	-9.76