

MUNICIPIO DE EMPALME  
MEM-530801-8W7  
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2013

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	22,078,963.55	24,868,597.11	-2,789,633.56	-12.63	71,896,465.20	79,041,518.19	-7,145,052.99	-9.93
11101	Dietas	427,302.22	426,579.98	722.24	0.16	1,692,286.00	1,701,681.52	-9,395.52	-0.55
11301	Sueldos	8,178,832.76	8,046,480.84	132,351.92	1.61	32,391,417.65	31,978,834.78	412,582.87	1.27
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757.50	0.00	757.50	100.00	3,000.00	97.27	2,902.73	96.75
12101	HONORARIOS	1,668.55	0.00	1,668.55	100.00	6,608.19	5,275.71	1,332.48	20.16
12201	Sueldo base al personal eventual	625,911.70	1,687,915.68	-1,062,003.98	-169.67	2,478,858.22	6,323,854.45	-3,844,996.23	-155.11
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	520,111.64	604,016.30	-83,904.66	-16.13	2,059,848.30	2,208,606.31	-148,758.01	-7.22
13201	Prima vacacional	144,535.16	264,799.72	-120,264.56	-83.20	572,416.60	982,834.87	-410,418.27	-71.69
13202	Gratificación fin de año	5,326,445.56	5,933,337.80	-606,892.24	-11.39	5,577,430.00	6,016,023.48	-438,593.48	-7.86
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	271,735.36	512,171.34	-240,435.98	-88.48	1,076,180.00	1,689,054.82	-612,874.82	-56.94
13403	Estímulos al personal de confianza	2,037,000.50	2,185,122.83	-148,122.33	-7.27	8,067,328.55	8,706,603.25	-639,274.70	-7.92
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,026,372.19	2,725,675.56	-699,303.37	-34.51	8,025,236.99	10,005,867.51	-1,980,630.52	-24.68
14106	Otras prestaciones de seguridad social	416,083.70	614,391.28	-198,307.58	-47.66	1,647,856.33	1,994,070.40	-346,214.07	-21.01
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,860,849.26	1,868,105.78	-7,256.52	-0.39	7,369,700.40	7,415,585.52	-45,885.12	-0.62
15201	Indemnizaciones al personal	241,357.45	0.00	241,357.45	100.00	928,297.97	13,128.30	915,169.67	98.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,951,690.63	2,752,825.60	-801,134.97	-41.04	7,729,468.61	11,272,283.08	-3,542,814.47	-45.83
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	156,557.65	144,686.65	11,871.00	7.58	620,030.38	769,466.47	-149,436.09	-24.10
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,940.99	21,464.89	54,476.10	71.73	300,756.54	154,282.91	146,473.63	48.70
21601	Material de limpieza	8,102.83	13,551.10	-5,448.27	-67.23	32,090.40	72,228.38	-40,137.98	-125.07
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	85,322.84	41,109.41	44,213.43	51.81	337,912.01	254,400.11	83,511.90	24.71
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	12,939.09	12,163.83	775.26	5.99	51,243.94	49,543.00	1,700.94	3.31
22201	Alimentación de animales	30.30	0.00	30.30	100.00	120.00	0.00	120.00	100.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3.01	0.00	3.01	100.00	12.00	0.00	12.00	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	45,588.80	146,790.94	-101,202.14	-221.98	180,550.13	339,787.76	-159,237.63	-88.19
24601	Material eléctrico y electrónico	38,380.00	135,707.46	-97,327.46	-253.58	152,000.18	328,899.33	-176,899.15	-116.38
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	8,317.93	799.00	7,518.93	90.39	32,942.43	22,186.33	10,756.10	32.65
26101	Combustibles	1,356,325.13	2,051,938.62	-695,613.49	-51.28	5,371,584.67	8,785,265.22	-3,413,680.55	-63.55
26102	Lubricantes y Aditivos	25,072.86	4,480.20	20,592.66	82.13	99,298.44	8,673.15	90,625.29	91.26
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,432.66	19,937.50	495.16	2.42	80,921.39	62,576.20	18,345.19	22.67
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,681.19	4,061.72	-2,380.53	-141.59	6,658.25	4,061.72	2,596.53	38.99
29101	Herramientas menores	96,429.33	141,016.28	-44,586.95	-46.23	381,898.44	404,866.50	-22,968.06	-6.01
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,566.02	15,118.00	5,448.02	26.49	81,449.41	16,046.00	65,403.41	80.29
3000	SERVICIOS GENERALES	4,458,735.05	7,047,876.37	-2,589,141.32	-58.06	18,964,889.41	27,884,260.13	-8,919,370.72	-47.03
31101	Energía eléctrica	161,035.53	301,863.42	-140,827.89	-87.45	947,268.21	1,071,420.42	-124,152.21	-13.10
31104	Servicio de alumbrado público	1,086,500.00	1,872,381.00	-785,881.00	-72.33	5,300,000.00	7,071,235.00	-1,771,235.00	-33.41
31201	Gas	33,797.51	32,785.64	1,011.87	2.99	133,851.50	113,547.07	20,304.43	15.16
31301	Agua	12,879.52	49,456.68	-36,577.16	-283.99	51,008.23	225,449.68	-174,441.45	-341.98
31401	Telefonía tradicional	116,071.72	113,346.53	2,725.19	2.34	459,690.16	463,592.13	-3,901.97	-0.84
32201	Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	-38,976.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	49,086.44	16,109.20	32,977.24	67.18	194,402.02	54,653.89	139,748.13	71.88
32901	Otros arrendamientos	732,250.00	979,229.35	-246,979.35	-33.72	2,900,000.00	4,304,775.91	-1,404,775.91	-48.44
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	147,427.39	466,713.17	-319,285.78	-216.57	583,871.03	2,795,455.48	-2,211,584.45	-378.77
33302	Servicios de Consultoría	9,332.41	0.00	9,332.41	100.00	36,960.00	92,293.34	-55,333.34	-149.71
33401	Servicios de Capacitación	7,070.00	0.00	7,070.00	100.00	28,000.00	98,862.76	-70,862.76	-253.08

MUNICIPIO DE EMPALME  
MEM-530801-8W7  
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2013

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	%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	96,609.91	1,563.01	95,046.90	98.38	382,613.45	11,583.02	371,030.43	96.97
34101	Servicios financieros y bancarios	43,907.47	47,171.57	-3,264.10	-7.43	173,891.01	134,659.54	39,231.47	22.56
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,707.47	0.00	23,707.47	100.00	93,891.01	0.00	93,891.01	100.00
34701	Fletes y maniobras	11,014.45	8,062.26	2,952.19	26.80	43,621.52	20,231.64	23,389.88	53.62
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	57,129.15	80,571.75	-23,442.60	-41.03	226,254.08	642,673.25	-416,419.17	-184.04
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	3,030.00	3,625.92	-595.92	-19.66	12,000.00	3,625.92	8,374.08	69.78
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,662.77	0.00	5,662.77	100.00	22,426.52	170.94	22,255.58	99.23
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	419,800.71	606,689.41	-186,888.70	-44.51	1,662,577.06	1,961,596.22	-299,019.16	-17.98
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	32,151.69	130,015.78	-97,864.09	-304.38	127,332.97	580,298.21	-452,965.24	-355.73
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	2,633.40	0.00	2,633.40	100.00	10,429.33	1,276.00	9,153.33	87.76
35901	Servicios de jardinería y fumigación	39,036.14	0.00	39,036.14	100.00	154,598.60	0.00	154,598.60	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	387,037.41	1,123,265.64	-736,228.23	-190.22	1,532,821.20	4,336,845.24	-2,804,024.04	-182.93
36901	Otros servicios de información	15,383.59	0.00	15,383.59	100.00	60,925.15	6,960.00	53,965.15	88.57
37201	Pasajes terrestres	37,542.61	3,001.00	34,541.61	92.00	148,683.60	6,759.00	141,924.60	95.45
37501	Viáticos	65,902.33	176,592.50	-110,690.17	-167.96	260,999.25	525,758.01	-264,758.76	-101.44
38201	Gastos de orden social y cultural	714,636.33	959,351.49	-244,715.16	-34.24	2,830,242.52	2,941,158.09	-110,915.57	-3.91
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,070.38	394.00	8,676.38	95.65	35,922.19	1,968.00	33,954.19	94.52
39902	Servicio de administración del impuesto predial	139,028.72	75,687.05	63,341.67	45.56	550,608.80	378,435.37	172,173.43	31.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,727,000.00	3,168,431.14	-441,431.14	-16.18	10,800,000.00	11,466,514.59	-666,514.59	-6.17
41501	Transferencias para servicios personales	808,000.00	1,286,663.00	-478,663.00	-59.24	3,200,000.00	4,494,400.24	-1,294,400.24	-40.45
41502	Transferencias para gastos de operación	454,500.00	639,729.53	-185,229.53	-40.75	1,800,000.00	2,009,720.09	-209,720.09	-11.65
44101	Ayudas sociales a personas	631,250.00	462,665.19	168,584.81	26.70	2,500,000.00	2,742,518.38	-242,518.38	-9.70
44201	BECAS EDUCATIVAS	164,125.00	287,200.00	-123,075.00	-74.98	650,000.00	287,200.00	362,800.00	55.81
44204	Fomento deportivo	265,125.00	128,909.30	136,215.70	51.37	1,050,000.00	479,619.40	570,380.60	54.32
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	404,000.00	363,264.12	40,735.88	10.08	1,600,000.00	1,453,056.48	146,943.52	9.18
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	129,241.99	78,466.01	50,775.98	39.28	511,849.46	173,196.67	338,652.79	66.16
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,402.59	2,999.00	24,403.59	89.05	108,524.96	31,122.71	77,402.25	71.32
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,559.76	0.00	14,559.76	100.00	57,662.50	24,643.00	33,019.50	57.26
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	40,062.14	21,558.02	18,504.12	46.18	158,662.00	61,521.97	97,140.03	61.22
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	52,708.99	-52,708.99	0.00	0.00	52,708.99	-52,708.99	0.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,030.00	0.00	3,030.00	100.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,837.50	0.00	8,837.50	100.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	25,250.00	0.00	25,250.00	100.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,100.00	1,200.00	8,900.00	88.11	40,000.00	1,200.00	38,800.00	97.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,557,654.75	7,682,653.98	-5,124,999.23	-200.37	10,129,325.83	11,250,693.95	-1,121,368.12	-11.07
61603	CONSTRUCCION	178,673.74	651,108.79	-472,435.05	-264.41	707,618.83	1,828,986.95	-1,121,368.12	-158.47
62101	PIE DE CASA	252,500.00	0.00	252,500.00	100.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	151,500.00	590,829.67	-439,329.67	-289.98	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
62409	Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion	0.00	-80,144.12	80,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	610,554.58	2,418,038.00	-1,807,483.42	-296.03	2,418,038.00	2,418,038.00	0.00	0.00
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	1,280,424.49	3,035,266.87	-1,754,842.38	-137.05	5,070,988.00	5,070,988.00	0.00	0.00
62416	CECOP	84,001.94	67,554.77	16,447.17	19.57	332,681.00	332,681.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE EMPALME  
 MEM-530801-8W7  
 COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

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	%
9000	DEUDA PUBLICA	1,910,316.31	1,617,043.37	293,272.94	15.35	7,565,608.93	8,425,065.09	-859,456.16	-11.36
91101	Amortización capital largo plazo	1,643,206.97	1,412,706.82	230,500.15	14.02	6,507,750.23	7,543,390.30	-1,035,640.07	-15.91
92101	Pago de intereses a largo plazo	267,109.34	204,336.55	62,772.79	23.50	1,057,858.70	881,674.79	176,183.91	16.65
TOTALES		35,813,602.28	47,215,893.58	-11,402,291.30	-31.83	127,597,607.44	149,513,531.70	-21,915,924.26	-17.17