

MUNICIPIO DE EMPALME  
MEM-530801-8W7  
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

30/06/2014

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	17,646,721.29	19,820,049.43	-2,173,328.14	-12.31	35,110,230.12	39,361,218.02	-4,250,987.90	-12.10
11101	Dietas	421,548.44	421,940.06	-391.62	-0.09	838,696.94	848,521.40	-9,824.46	-1.17
11301	Sueldos	8,744,981.97	8,312,373.64	432,608.33	4.94	17,398,687.30	16,653,578.98	745,108.32	4.28
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	26.43	0.00	26.43	100.00	52.59	0.00	52.59	100.00
12101	HONORARIOS	1,433.64	0.00	1,433.64	100.00	2,852.31	0.00	2,852.31	100.00
12201	Sueldo base al personal eventual	500,501.36	1,952,777.46	-1,452,276.10	-290.16	995,778.69	3,901,278.52	-2,905,499.83	-291.78
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	572,166.29	736,664.30	-164,498.01	-28.75	1,138,360.50	1,356,543.89	-218,183.39	-19.16
13201	Prima vacacional	155,320.38	210,049.51	-54,729.13	-35.23	309,019.49	473,820.80	-164,801.31	-53.33
13202	Gratificación fin de año	90,158.16	47,841.39	42,316.77	46.93	180,316.32	60,319.38	119,996.94	66.54
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	417,258.86	555,188.92	-137,930.06	-33.05	830,162.52	1,008,161.91	-177,999.39	-21.44
13403	Estímulos al personal de confianza	2,232,204.65	2,119,254.78	112,949.87	5.06	4,441,110.47	4,273,291.03	167,819.44	3.77
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,159,822.31	2,606,157.61	-446,335.30	-20.66	4,297,101.34	5,127,714.49	-830,613.15	-19.32
14106	Otras prestaciones de seguridad social	451,805.48	765,836.86	-314,031.38	-69.50	898,895.26	1,571,733.75	-672,838.49	-74.85
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,896,056.10	2,042,552.20	-146,496.10	-7.72	3,772,321.95	3,988,257.79	-215,935.84	-5.72
15201	Indemnizaciones al personal	3,437.22	49,412.70	-45,975.48	-1,337.57	6,874.44	97,996.08	-91,121.64	-1,325.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,390,914.29	3,212,152.65	-821,238.36	-34.34	4,756,873.10	6,062,604.92	-1,305,731.82	-27.44
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	199,147.79	132,460.05	66,687.74	33.48	396,217.00	293,305.94	102,911.06	25.97
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,515.01	12,490.39	26,024.62	67.57	76,628.00	45,346.59	31,281.41	40.82
21601	Material de limpieza	19,579.59	22,952.41	-3,372.82	-17.22	38,954.83	65,626.66	-26,671.83	-68.46
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	66,965.10	31,075.08	35,890.02	53.59	133,231.23	54,816.27	78,414.96	58.85
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	12,441.44	9,831.77	2,609.67	20.97	24,753.02	29,226.00	-4,472.98	-18.07
24201	Cemento y productos de concreto	89,464.83	14,816.66	74,648.17	83.43	177,995.88	64,439.72	113,556.16	63.79
24601	Material eléctrico y electrónico	84,067.55	250,397.44	-166,329.89	-197.85	167,257.59	373,030.77	-205,773.18	-123.02
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,029.01	360.12	5,668.89	94.02	11,995.09	3,409.12	8,585.97	71.57
26101	Combustibles	1,749,565.87	2,538,516.27	-788,950.40	-45.09	3,480,870.51	4,845,699.31	-1,364,828.80	-39.20
26102	Lubricantes y Aditivos	2,356.91	0.00	2,356.91	100.00	4,689.20	0.00	4,689.20	100.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,004.88	7,714.00	9,290.88	54.63	33,832.20	28,130.00	5,702.20	16.85
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,103.75	0.00	1,103.75	100.00	2,195.99	0.00	2,195.99	100.00
29101	Herramientas menores	103,050.23	191,538.46	-88,488.23	-85.86	205,024.84	256,574.54	-51,549.70	-25.14
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,622.33	0.00	1,622.33	100.00	3,227.72	3,000.00	227.72	7.05
3000	SERVICIOS GENERALES	6,667,153.41	7,894,179.89	-1,227,026.48	-18.40	13,162,355.81	15,155,292.73	-1,992,936.92	-15.14
31101	Energía eléctrica	273,309.15	216,426.00	56,883.15	20.81	467,294.64	367,370.00	99,924.64	15.99
31104	Servicio de alumbrado público	2,120,412.78	1,867,561.00	252,851.78	11.92	4,240,825.56	3,767,402.00	473,423.56	11.16
31201	Gas	25,831.06	23,900.84	1,930.22	7.47	51,392.51	48,207.46	3,185.05	6.19
31301	Agua	60,631.86	35,988.68	24,643.18	40.64	102,607.74	67,045.68	35,562.06	34.65
31401	Telefonía tradicional	117,242.65	91,366.72	25,875.93	22.07	233,261.62	183,210.54	50,051.08	21.45
32201	Arrendamiento de Edificios	10,591.55	37,100.00	-26,508.45	-250.27	21,072.56	37,100.00	-16,027.44	-76.05
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	13,605.88	12,504.48	1,101.40	8.09	27,069.76	23,219.55	3,850.21	14.22
32901	Otros arrendamientos	1,103,502.75	1,067,172.57	36,330.18	3.29	2,195,487.62	2,300,306.89	-104,819.27	-4.77
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	412,680.80	368,281.08	44,399.72	10.75	821,054.20	619,978.74	201,075.46	24.48
33302	Servicios de Consultoría	25,080.30	8,467.36	16,612.94	66.23	49,898.82	8,467.36	41,431.46	83.03
33401	Servicios de Capacitación	26,865.51	30,000.00	-3,134.49	-11.66	53,450.61	30,000.00	23,450.61	43.87
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	3,147.63	0.00	3,147.63	100.00	6,262.39	15,500.00	-9,237.61	-147.50
34101	Servicios financieros y bancarios	34,263.33	26,901.65	7,361.68	21.48	68,169.04	54,078.03	14,091.01	20.67

MUNICIPIO DE EMPALME  
MEM-530801-8W7  
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

30/06/2014

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	%
34701	Fletes y maniobras	5,497.87	3,492.08	2,005.79	36.48	10,938.36	6,267.08	4,671.28	42.70
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	170,310.74	153,575.46	16,735.28	9.82	338,843.87	309,778.60	29,065.27	8.57
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	985.33	4,858.59	-3,873.26	-393.09	1,960.38	4,858.59	-2,898.21	-147.83
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	46.45	501.98	-455.53	-980.68	92.41	1,313.98	-1,221.57	-1,321.90
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	476,601.95	352,123.40	124,478.55	26.11	948,229.29	1,152,065.85	-203,836.56	-21.49
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	145,278.56	332,227.69	-186,949.13	-128.68	289,040.79	471,637.28	-182,596.49	-63.17
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	346.74	0.00	346.74	100.00	689.87	0.00	689.87	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	722,390.00	1,556,483.12	-834,093.12	-115.46	1,437,240.00	2,799,131.44	-1,361,891.44	-94.75
36901	Otros servicios de información	1,891.34	0.00	1,891.34	100.00	3,762.94	0.00	3,762.94	100.00
37201	Pasajes terrestres	1,847.86	0.00	1,847.86	100.00	3,676.43	1,152.00	2,524.43	68.66
37501	Viáticos	113,708.82	84,790.91	28,917.91	25.43	226,230.77	185,486.70	40,744.07	18.01
38201	Gastos de orden social y cultural	697,709.61	1,465,659.03	-767,949.42	-110.06	1,388,136.81	2,498,213.84	-1,110,077.03	-79.96
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	534.79	8,685.64	-8,150.85	-1,524.12	1,064.00	8,685.64	-7,621.64	-716.31
39902	Servicio de administración del impuesto predial	102,838.10	146,111.61	-43,273.51	-42.07	204,602.82	194,815.48	9,787.34	4.78
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,293,494.07	2,606,554.90	-313,060.83	-13.65	4,563,049.62	5,147,462.88	-584,413.26	-12.80
41501	Transferencias para servicios personales	885,102.36	1,084,635.82	-199,533.46	-22.54	1,760,966.40	2,216,567.08	-455,600.68	-25.87
41502	Transferencias para gastos de operación	596,410.09	526,439.29	69,970.80	11.73	1,186,595.11	1,021,572.30	165,022.81	13.90
44101	Ayudas sociales a personas	156,172.84	182,315.84	-26,143.00	-16.73	310,715.62	358,607.19	-47,891.57	-15.41
44201	BECAS EDUCATIVAS	174,370.00	221,900.00	-47,530.00	-27.25	346,920.00	440,800.00	-93,880.00	-27.06
44204	Fomento deportivo	119,482.40	207,668.32	-88,185.92	-73.80	237,717.68	342,725.05	-105,007.37	-44.17
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	361,956.38	383,595.63	-21,639.25	-5.97	720,134.81	767,191.26	-47,056.45	-6.53
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	217,329.88	73,475.70	143,854.18	66.19	432,391.34	124,731.84	307,659.50	71.15
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,642.48	16,555.70	-8,913.22	-116.62	15,205.18	33,277.99	-18,072.81	-118.85
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,696.62	0.00	6,696.62	100.00	13,323.37	16,980.01	-3,656.64	-27.44
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,718.32	0.00	16,718.32	100.00	33,262.10	3,855.84	29,406.26	88.40
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	-1,699.00	0.00
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	11,032.86	0.00	11,032.86	100.00	21,950.57	11,999.00	9,951.57	45.33
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	174,370.00	0.00	174,370.00	100.00	346,920.00	0.00	346,920.00	100.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	0.00	56,920.00	-56,920.00	0.00	0.00	56,920.00	-56,920.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	326.10	0.00	326.10	100.00	648.79	0.00	648.79	100.00
56701	HERRAMIENTAS	543.50	0.00	543.50	100.00	1,081.33	0.00	1,081.33	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	869,517.90	1,462,219.24	-592,701.34	-68.16	1,159,357.20	1,786,866.55	-627,509.35	-54.12
61603	CONSTRUCCION	9,000.00	310,955.99	-301,955.99	-3,355.06	12,000.00	629,171.59	-617,171.59	-5,143.09
62101	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	54,000.00	123,581.54	-69,581.54	-128.85	72,000.00	130,013.25	-58,013.25	-80.57
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	272,326.14	0.00	272,326.14	100.00	363,101.52	0.00	363,101.52	100.00
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	387,855.27	1,027,681.71	-639,826.44	-164.96	517,140.36	1,027,681.71	-510,541.35	-98.72
62416	CECOP	74,336.49	0.00	74,336.49	100.00	99,115.32	0.00	99,115.32	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	3,499,988.00	3,070,228.16	429,759.84	12.27	5,997,060.00	6,135,506.82	-138,446.82	-2.30
91101	Amortización capital largo plazo	3,270,816.00	2,873,007.09	397,808.91	12.16	5,541,108.00	5,743,107.80	-201,999.80	-3.64
92101	Pago de intereses a largo plazo	229,172.00	197,221.07	31,950.93	13.94	455,952.00	392,399.02	63,552.98	13.93
TOTALES		33,585,118.84	38,138,859.97	-4,553,741.13	-13.55	65,181,317.19	73,773,683.76	-8,592,366.57	-13.18