

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L				PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%						
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,463,508.83	19,408,371.85	-1,944,863.02	-11.13	17,463,508.83	19,408,371.85	-1,944,863.02	-11.13	17,463,508.83	19,408,371.85
11101	Dietas	417,148.50	429,827.32	-12,678.82	-3.03	417,148.50	429,827.32	-12,678.82	-3.03	417,148.50	429,827.32
11301	SUELDOS	8,653,705.33	8,020,299.98	633,405.35	7.31	8,653,705.33	8,020,299.98	633,405.35	7.31	8,653,705.33	8,020,299.98
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	26.16	0.00	26.16	100.00	26.16	0.00	26.16	100.00	26.16	0.00
12101	HONORARIOS	1,418.67	0.00	1,418.67	100.00	1,418.67	0.00	1,418.67	100.00	1,418.67	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	495,277.33	2,368,248.00	-1,872,970.67	-378.16	495,277.33	2,368,248.00	-1,872,970.67	-378.16	495,277.33	2,368,248.00
13101	Prima y acreditaciones por años de servicios prest.	566,194.21	520,278.52	45,915.69	8.10	566,194.21	520,278.52	45,915.69	8.10	566,194.21	520,278.52
13201	PRIMA VACACIONAL 32%	153,699.11	197,842.00	-44,142.89	-28.72	153,699.11	197,842.00	-44,142.89	-28.72	153,699.11	197,842.00
13202	Gratificación fin de año	90,158.16	24,616.36	65,541.80	72.69	90,158.16	24,616.36	65,541.80	72.69	90,158.16	24,616.36
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	412,903.66	401,753.21	11,150.45	2.70	412,903.66	401,753.21	11,150.45	2.70	412,903.66	401,753.21
13403	Compensacion	2,208,905.82	2,019,639.86	189,265.96	8.56	2,208,905.82	2,019,639.86	189,265.96	8.56	2,208,905.82	2,019,639.86
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,137,279.03	2,486,218.71	-348,939.68	-16.32	2,137,279.03	2,486,218.71	-348,939.68	-16.32	2,137,279.03	2,486,218.71
14106	Otras prestaciones de seguridad social	447,089.78	734,195.97	-287,106.19	-64.21	447,089.78	734,195.97	-287,106.19	-64.21	447,089.78	734,195.97
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,876,265.85	2,177,371.92	-301,106.07	-16.04	1,876,265.85	2,177,371.92	-301,106.07	-16.04	1,876,265.85	2,177,371.92
15201	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	3,437.22	28,080.00	-24,642.78	-716.93	3,437.22	28,080.00	-24,642.78	-716.93	3,437.22	28,080.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,365,958.81	2,891,331.67	-525,372.86	-22.20	2,365,958.81	2,891,331.67	-525,372.86	-22.20	2,365,958.81	2,891,331.67
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	197,069.21	157,105.95	39,963.26	20.27	197,069.21	157,105.95	39,963.26	20.27	197,069.21	157,105.95
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,112.99	28,431.37	9,681.62	25.40	38,112.99	28,431.37	9,681.62	25.40	38,112.99	28,431.37
21601	Material de limpieza	19,375.24	18,618.86	756.38	3.90	19,375.24	18,618.86	756.38	3.90	19,375.24	18,618.86
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	66,266.13	28,124.79	38,141.34	57.55	66,266.13	28,124.79	38,141.34	57.55	66,266.13	28,124.79
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	12,311.58	18,267.75	-5,956.17	-48.37	12,311.58	18,267.75	-5,956.17	-48.37	12,311.58	18,267.75
24201	Cemento y productos de concreto	88,531.05	56,995.94	31,535.11	35.62	88,531.05	56,995.94	31,535.11	35.62	88,531.05	56,995.94
24601	Material eléctrico y electrónico	83,190.04	326,599.52	-243,409.48	-292.59	83,190.04	326,599.52	-243,409.48	-292.59	83,190.04	326,599.52
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,966.08	1,876.74	4,089.34	68.54	5,966.08	1,876.74	4,089.34	68.54	5,966.08	1,876.74
26101	Combustibles	1,731,304.64	2,209,431.61	-478,126.97	-27.61	1,731,304.64	2,209,431.61	-478,126.97	-27.61	1,731,304.64	2,209,431.61
26102	Lubricantes y Aditivos	2,332.29	0.00	2,332.29	100.00	2,332.29	0.00	2,332.29	100.00	2,332.29	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,827.32	0.00	16,827.32	100.00	16,827.32	0.00	16,827.32	100.00	16,827.32	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,092.24	0.00	1,092.24	100.00	1,092.24	0.00	1,092.24	100.00	1,092.24	0.00
29101	Herramientas menores	101,974.61	45,879.14	56,095.47	55.00	101,974.61	45,879.14	56,095.47	55.00	101,974.61	45,879.14
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,605.39	0.00	1,605.39	100.00	1,605.39	0.00	1,605.39	100.00	1,605.39	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,495,202.40	7,422,767.48	-927,565.08	-14.28	6,495,202.40	7,422,767.48	-927,565.08	-14.28	6,495,202.40	7,422,767.48
31101	Energía eléctrica	163,985.49	138,776.00	25,209.49	15.37	163,985.49	138,776.00	25,209.49	15.37	163,985.49	138,776.00
31104	Servicio de alumbrado público	2,120,412.78	2,132,088.00	-11,675.22	-0.55	2,120,412.78	2,132,088.00	-11,675.22	-0.55	2,120,412.78	2,132,088.00
31201	Gas	25,561.45	20,729.57	4,831.88	18.90	25,561.45	20,729.57	4,831.88	18.90	25,561.45	20,729.57
31301	Agua	41,975.88	33,888.08	8,087.80	19.26	41,975.88	33,888.08	8,087.80	19.26	41,975.88	33,888.08
31401	Telefonía tradicional	116,018.97	128,684.39	-12,665.42	-10.91	116,018.97	128,684.39	-12,665.42	-10.91	116,018.97	128,684.39
32201	Arrendamiento de Edificios	10,481.01	8,200.00	2,281.01	21.76	10,481.01	8,200.00	2,281.01	21.76	10,481.01	8,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	13,463.88	14,244.61	-780.73	-5.79	13,463.88	14,244.61	-780.73	-5.79	13,463.88	14,244.61
32901	Otros arrendamientos	1,091,984.87	1,148,499.33	-56,514.46	-5.17	1,091,984.87	1,148,499.33	-56,514.46	-5.17	1,091,984.87	1,148,499.33
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	408,373.40	236,868.71	171,504.69	41.99	408,373.40	236,868.71	171,504.69	41.99	408,373.40	236,868.71
33302	Servicios de Consultoria	24,818.52	0.00	24,818.52	100.00	24,818.52	0.00	24,818.52	100.00	24,818.52	0.00
33401	Servicios de Capacitacion	26,585.10	67,265.20	-40,680.10	-153.01	26,585.10	67,265.20	-40,680.10	-153.01	26,585.10	67,265.20
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	3,114.76	250.00	2,864.76	91.97	3,114.76	250.00	2,864.76	91.97	3,114.76	250.00
34101	Servicios financieros y bancarios	33,905.71	35,236.73	-1,331.02	-3.92	33,905.71	35,236.73	-1,331.02	-3.92	33,905.71	35,236.73

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L				PRESUPUESTO	E
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%		
34701	Fletes y maniobras	5,440.49	1,401.00	4,039.49	74.24	5,440.49	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,533.13	104,236.50	64,296.63	38.15	168,533.13	1
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	975.05	0.00	975.05	100.00	975.05	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45.96	0.00	45.96	100.00	45.96	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	471,627.34	666,434.20	-194,806.86	-41.30	471,627.34	6
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	143,762.23	56,879.64	86,882.59	60.43	143,762.23	
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	343.13	0.00	343.13	100.00	343.13	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	714,850.00	1,399,398.72	-684,548.72	-95.76	714,850.00	1,3
36901	Otros servicios de información	1,871.60	9,280.00	-7,408.40	-395.83	1,871.60	
37201	Pasajes terrestres	1,828.57	539.00	1,289.57	70.52	1,828.57	
37501	Viáticos	112,521.95	37,595.25	74,926.70	66.58	112,521.95	
38201	Gastos de orden social y cultural	690,427.20	1,063,906.59	-373,479.39	-54.09	690,427.20	1,0
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	529.21	0.00	529.21	100.00	529.21	
39902	Servicio de administración del impuesto predial	101,764.72	118,365.96	-16,601.24	-16.31	101,764.72	1
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,269,555.55	1,980,113.27	289,442.28	12.75	2,269,555.55	1,9
41501	Transferencias para servicios personales	875,864.04	978,780.77	-102,916.73	-11.75	875,864.04	9
41502	Transferencias para gastos de operación	590,185.02	473,462.41	116,722.61	19.77	590,185.02	4
44101	Ayudas sociales a personas	154,542.78	69,333.23	85,209.55	55.13	154,542.78	
44201	BECAS EDUCATIVAS	172,550.00	98,100.00	74,450.00	43.14	172,550.00	
44204	Fomento deportivo	118,235.28	99,614.60	18,620.68	15.74	118,235.28	
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	358,178.43	260,822.26	97,356.17	27.18	358,178.43	2
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	215,061.46	293,932.40	-78,870.94	-36.67	215,061.46	2
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,562.70	2,784.00	4,778.70	63.18	7,562.70	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,626.75	0.00	6,626.75	100.00	6,626.75	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,543.78	1,148.40	15,395.38	93.05	16,543.78	
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	10,917.71	0.00	10,917.71	100.00	10,917.71	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	172,550.00	290,000.00	-117,450.00	-68.06	172,550.00	2
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	322.69	0.00	322.69	100.00	322.69	
56701	HERRAMIENTAS	537.83	0.00	537.83	100.00	537.83	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	289,839.30	626,994.15	-337,154.85	-116.32	289,839.30	6
61603	CONSTRUCCION	3,000.00	615,983.55	-612,983.55	-20,432.78	3,000.00	6
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	24,000.00	
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	18,000.00	
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	90,775.38	0.00	90,775.38	100.00	90,775.38	
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	129,285.09	11,010.60	118,274.49	91.48	129,285.09	
62416	CECOP	24,778.83	0.00	24,778.83	100.00	24,778.83	
9000	DEUDA PUBLICA	2,497,072.00	4,172,880.40	-1,675,808.40	-67.11	2,497,072.00	4,1
91101	Amortización capital largo plazo	2,270,292.00	4,004,968.50	-1,734,676.50	-76.40	2,270,292.00	4,0
92101	Pago de intereses a largo plazo	226,780.00	167,911.90	58,868.10	25.95	226,780.00	1
	TOTALES	31,596,198.35	36,796,391.22	-5,200,192.87	-16.45	31,596,198.35	36,7