

MUNICIPIO DE EMPALME  
MEM-530801-8W7  
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17,844,312.84	20,644,436.69	-2,800,123.85	-15.69	52,954,542.96	60,500,000.00	7,545,457.04	14.25		
11101	Dietas	426,286.84	370,940.72	55,346.12	12.98	1,264,983.78	1,200,000.00	64,983.78	5.14		
11301	SUELDOS	8,843,279.58	9,076,862.23	-233,582.65	-2.64	26,241,966.88	25,300,000.00	941,966.88	3.59		
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	26.73	157.83	-131.10	-490.46	79.32	0.00	79.32	100.00		
12101	HONORARIOS	1,449.75	0.00	1,449.75	100.00	4,302.06	0.00	4,302.06	100.00		
12201	Sueldo base al personal eventual	506,127.22	1,666,538.76	-1,160,411.54	-229.27	1,501,905.91	6,700,000.00	5,198,094.09	34.62		
13101	Prima y acreditaciones por años de servicios prest.	578,597.68	547,684.46	30,913.22	5.34	1,716,958.18	1,600,000.00	116,958.18	6.82		
13201	PRIMA VACACIONAL 32%	157,066.20	281,084.30	-124,018.10	-78.95	466,085.69	600,000.00	133,914.31	22.36		
13202	Gratificación fin de año	90,158.16	653,964.20	-563,806.04	-625.35	270,474.48	700,000.00	429,525.52	159.01		
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	421,949.02	514,202.14	-92,253.12	-21.86	1,252,111.54	1,500,000.00	247,888.46	19.84		
13403	Compensacion	2,257,295.65	2,157,506.24	99,789.41	4.42	6,698,406.12	6,200,000.00	498,406.12	7.45		
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,184,099.72	2,547,519.34	-363,419.62	-16.63	6,481,201.06	7,400,000.00	918,798.94	14.18		
14106	Otras prestaciones de seguridad social	456,883.99	522,048.25	-65,164.26	-14.26	1,355,779.25	2,100,000.00	744,220.75	54.91		
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,917,368.64	2,305,928.22	-388,559.58	-20.26	5,689,690.59	6,700,000.00	1,010,309.41	17.78		
15201	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	3,723.66	0.00	3,723.66	100.00	10,598.10	0.00	10,598.10	100.00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,417,789.22	2,575,861.33	-158,072.11	-6.53	7,174,662.32	8,300,000.00	1,125,337.68	15.63		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	201,386.32	105,054.73	96,331.59	47.83	597,603.32	400,000.00	197,603.32	49.40		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,947.93	35,447.99	3,499.94	8.98	115,575.93	100,000.00	15,575.93	13.49		
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	9,495.00	-9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21601	Material de limpieza	19,799.67	13,415.86	6,383.81	32.24	58,754.50	18,000.00	40,754.50	68.73		
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	67,717.83	16,106.22	51,611.61	76.21	200,949.06	100,000.00	100,949.06	50.24		
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	12,581.29	10,475.26	2,106.03	16.73	37,334.31	20,000.00	17,334.31	46.71		
24201	Cemento y productos de concreto	90,470.46	67,060.65	23,409.81	25.87	268,466.34	200,000.00	68,466.34	25.37		
24601	Material eléctrico y electrónico	85,012.48	84,578.66	433.82	0.51	252,270.07	240,000.00	12,270.07	4.91		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,096.78	15,268.52	-9,171.74	-150.43	18,091.87	10,000.00	8,091.87	45.29		
26101	Combustibles	1,769,231.81	2,044,179.69	-274,947.88	-15.54	5,250,102.32	6,500,000.00	1,249,897.68	23.84		
26102	Lubricantes y Aditivos	2,383.39	0.00	2,383.39	100.00	7,072.59	0.00	7,072.59	100.00		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,195.99	0.00	17,195.99	100.00	51,028.19	0.00	51,028.19	100.00		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,116.16	0.00	1,116.16	100.00	3,312.15	0.00	3,312.15	100.00		
29101	Herramientas menores	104,208.55	63,552.99	40,655.56	39.01	309,233.39	200,000.00	109,233.39	35.34		
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,640.56	111,225.76	-109,585.20	-6,679.74	4,868.28	100,000.00	4,868.28	100.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	6,036,352.59	10,393,669.36	-4,357,316.77	-72.18	19,198,708.40	25,800,000.00	6,601,291.60	34.41		
31101	Energía eléctrica	327,970.98	323,923.00	4,047.98	1.23	765,265.62	600,000.00	165,265.62	21.77		
31104	Servicio de alumbrado público	1,378,268.31	1,983,711.00	-605,442.69	-43.92	5,619,093.87	6,100,000.00	480,906.13	8.57		
31201	Gas	26,121.41	26,001.09	120.32	0.46	77,513.92	70,000.00	7,513.92	9.75		
31301	Agua	69,959.85	31,452.70	38,507.15	55.04	172,567.59	100,000.00	72,567.59	42.06		
31401	Telefonía tradicional	118,560.53	80,772.05	37,788.48	31.87	351,822.15	300,000.00	51,822.15	14.73		
32201	Arrendamiento de Edificios	10,710.61	30,210.00	-19,499.39	-182.05	31,783.17	50,000.00	18,216.83	57.42		
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	13,758.83	14,430.65	-671.82	-4.88	40,828.59	40,000.00	828.59	2.05		
32901	Otros arrendamientos	1,115,906.64	2,771,205.87	-1,655,299.23	-148.33	3,311,394.26	5,100,000.00	1,788,605.74	54.34		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	417,319.51	1,075,658.59	-658,339.08	-157.75	1,238,373.71	2,200,000.00	961,626.29	77.66		
33302	Servicios de Consultoria	25,362.21	0.00	25,362.21	100.00	75,261.03	0.00	75,261.03	100.00		
33401	Servicios de Capacitacion	27,167.49	85,000.00	-57,832.51	-212.87	80,618.10	300,000.00	219,381.90	272.28		
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	3,183.00	12,103.70	-8,920.70	-280.26	9,445.39	30,000.00	20,554.61	217.54		

MUNICIPIO DE EMPALME  
MEM-530801-8W7  
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R A L				PRESUPUESTO	E
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%		
34101	Servicios financieros y bancarios	34,648.47	34,135.22	513.25	1.48	102,817.51	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34701	Fletes y maniobras	5,559.68	815.97	4,743.71	85.32	16,498.04	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	172,225.12	115,633.99	56,591.13	32.85	511,068.99	3
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	996.41	0.00	996.41	100.00	2,956.79	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	46.97	0.00	46.97	100.00	139.38	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	481,959.16	265,354.78	216,604.38	44.94	1,430,188.45	1,4
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	146,911.57	2,759.61	144,151.96	98.12	435,952.36	
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	350.64	0.00	350.64	100.00	1,040.51	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	730,510.00	1,008,920.00	-278,410.00	-38.11	2,167,750.00	3,2
36901	Otros servicios de información	1,912.60	0.00	1,912.60	100.00	5,675.54	
37201	Pasajes terrestres	1,868.63	1,134.00	734.63	39.31	5,545.06	
37501	Viáticos	114,986.94	130,112.25	-15,125.31	-13.15	341,217.71	2
38201	Gastos de orden social y cultural	705,552.18	2,222,785.95	-1,517,233.77	-215.04	2,093,688.99	4,0
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	540.80	0.00	540.80	100.00	1,604.80	
39902	Servicio de administración del impuesto predial	103,994.05	177,548.94	-73,554.89	-70.72	308,596.87	4
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,319,274.01	2,313,016.23	6,257.78	0.26	6,882,323.63	6,9
41501	Transferencias para servicios personales	895,051.32	1,140,883.43	-245,832.11	-27.46	2,656,017.72	3,4
41502	Transferencias para gastos de operación	603,114.02	661,883.48	-58,769.46	-9.74	1,789,709.13	1,7
44101	Ayudas sociales a personas	157,928.30	56,190.00	101,738.30	64.42	468,643.92	2
44201	BECAS EDUCATIVAS	176,330.00	0.00	176,330.00	100.00	523,250.00	
44204	Fomento deportivo	120,825.43	60,282.20	60,543.23	50.10	358,543.11	2
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	366,024.94	393,777.12	-27,752.18	-7.58	1,086,159.75	1,1
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	219,772.76	4,244.34	215,528.42	98.06	652,164.10	2,0
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,728.38	0.00	7,728.38	100.00	22,933.56	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,771.91	0.00	6,771.91	100.00	20,095.28	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,906.22	0.00	16,906.22	100.00	50,168.32	
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	11,156.88	0.00	11,156.88	100.00	33,107.45	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	176,330.00	4,244.34	172,085.66	97.59	523,250.00	
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	329.76	0.00	329.76	100.00	978.55	
56701	HERRAMIENTAS	549.61	0.00	549.61	100.00	1,630.94	
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,7
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,898,393.00	6,193,144.20	-3,294,751.20	-113.67	4,057,750.20	13,4
61603	CONSTRUCCION	30,000.00	3,583,646.43	-3,553,646.43	-11,845.48	42,000.00	9,7
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	240,000.00	752,338.66	-512,338.66	-213.47	336,000.00	1,4
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00	252,000.00	
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	907,753.80	0.00	907,753.80	100.00	1,270,855.32	
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	1,292,850.90	1,857,159.11	-564,308.21	-43.64	1,809,991.26	2,2
62416	CECOP	247,788.30	0.00	247,788.30	100.00	346,903.62	
9000	DEUDA PUBLICA	3,502,564.00	6,644,105.18	-3,141,541.18	-89.69	9,499,624.00	18,3
91101	Amortización capital largo plazo	3,270,816.00	5,145,910.45	-1,875,094.45	-57.32	8,811,924.00	13,1
92101	Pago de intereses a largo plazo	231,748.00	1,135,996.99	-904,248.99	-390.18	687,700.00	1,7
99101	ADEFAS	0.00	362,197.74	-362,197.74	0.00	0.00	3,4

TOTALES

35,238,458.42 48,768,477.33 -13,530,018.91 -38.39

100,419,775.61 135,5