

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA  
TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA	CONCEPTO	M O D I F I C A C I O N			VARIACION				
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,407,432.87			4,407,432.87	4,609,808.14	4,609,808.14	-202,375.27	-4.59
11301	Sueldos	1,130,957.78			1,130,957.78	1,351,398.73	1,351,398.73	-220,440.95	-19.49
13101	Primas y acreditaciones por años	182,282.68			182,282.68	185,007.99	185,007.99	-2,725.31	-1.49
13201	Prima vacacional	34,351.11			34,351.11	29,589.61	29,589.61	4,761.50	13.86
13202	Gratificación fin de año	23,922.90			23,922.90	63,066.34	63,066.34	-39,143.44	-163.62
13301	Remuneraciones por horas	111,038.91			111,038.91	108,115.48	108,115.48	2,923.43	2.63
13403	Estímulos al personal de confianza	1,194,389.88			1,194,389.88	1,276,016.45	1,276,016.45	-81,626.57	-6.83
14101	Cuotas por servicio médico del	469,453.01			469,453.01	412,707.78	412,707.78	56,745.23	12.08
14106	Otras prestaciones de seguridad	136,557.19			136,557.19	54,359.76	54,359.76	82,197.43	60.19
14301	Pagas de defunción, pensiones y	1,124,479.41			1,124,479.41	1,129,546.00	1,129,546.00	-5,066.59	-0.45
15201	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	535,579.38			535,579.38	752,059.58	752,059.58	-216,480.20	-40.41
21101	Materiales, útiles y equipos	193,136.55			193,136.55	243,887.72	243,887.72	-50,751.17	-26.27
21201	Materiales y útiles de impresión y	63,379.67			63,379.67	28,250.08	28,250.08	35,129.59	55.42
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,548.53			1,548.53	0.00	0.00	1,548.53	100.00
21601	Material de limpieza	12,946.74			12,946.74	16,056.11	16,056.11	-3,109.37	-24.01
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	13,728.31			13,728.31	6,532.22	6,532.22	7,196.09	52.41
24601	Material eléctrico y electrónico	13,392.86			13,392.86	15,350.51	15,350.51	-1,957.65	-14.61
25301	Medicinas y productos	1,530.40			1,530.40	16,223.09	16,223.09	-14,692.69	-960.05
26101	Combustibles	97,196.30			97,196.30	360,112.14	360,112.14	-262,915.84	-270.49
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	397.29			397.29	26,923.59	26,923.59	-26,526.30	-6,676.81
29101	Herramientas menores	6,179.59			6,179.59	32,913.32	32,913.32	-26,733.73	-432.61
29401	Refacciones y accesorios menores	132,143.14			132,143.14	5,810.80	5,810.80	126,332.34	95.60
3000	SERVICIOS GENERALES	1,525,540.65			1,525,540.65	6,128,353.14	6,128,353.14	-4,602,812.49	-301.71
31101	Energía eléctrica	32,906.03			32,906.03	29,063.22	29,063.22	3,842.81	11.67
31301	Agua	5,311.86			5,311.86	6,492.20	6,492.20	-1,180.34	-22.22
31401	Telefonía tradicional	42,282.66			42,282.66	42,422.89	42,422.89	-140.23	-0.33
32301	Arrendamiento de muebles,	13,117.84			13,117.84	13,006.03	13,006.03	111.81	0.85
33101	Servicios legales, de	243,972.99			243,972.99	2,437,813.71	2,437,813.71	-2,193,840.72	-899.21
33603	Impresiones y publicaciones	0.00			0.00	24,523.05	24,523.05	-24,523.05	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	77,535.81			77,535.81	805,193.56	805,193.56	-727,657.75	-938.47
34401	Seguros de responsabilidad	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	797.50			797.50	19,520.48	19,520.48	-18,722.98	-2,347.70
35101	Mantenimiento y conservación de	94,517.12			94,517.12	265,447.83	265,447.83	-170,930.71	-180.84
35201	Mantenimiento y conservación de	9,553.85			9,553.85	0.00	0.00	9,553.85	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	147,233.51			147,233.51	351,693.94	351,693.94	-204,460.43	-138.86
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

36901	Otros servicios de información	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	226.71		226.71	222.00	222.00	222.00	4.71	2.07
37501	Viáticos	116,210.88		116,210.88	201,127.77	201,127.77	201,127.77	-84,916.89	-73.07
38201	Gastos de orden social y cultural	255,998.89		255,998.89	1,458,362.62	1,458,362.62	1,458,362.62	-1,202,363.73	-469.67
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del	485,875.00		485,875.00	473,463.84	473,463.84	473,463.84	12,411.16	2.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	16,083.47		16,083.47	31,575.20	31,575.20	31,575.20	-15,491.73	-96.32
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00		0.00	11,948.00	11,948.00	11,948.00	-11,948.00	0.00
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	1,133.47		1,133.47	8,027.20	8,027.20	8,027.20	-6,893.73	-608.19
51501	Equipo de computo y de tecnologías	14,950.00		14,950.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	3,350.00	22.40
56501	Equipo de comunicación y	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	SOFTWARE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	12,464,910.00		12,464,910.00	13,840,345.75	13,840,345.75	13,840,345.75	-1,375,435.75	-11.03
91101	Amortización capital largo plazo	9,101,160.00		9,101,160.00	10,133,457.60	10,133,457.60	10,133,457.60	-1,032,297.60	-11.34
91102	Amortización pasivo banobras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	3,363,750.00		3,363,750.00	3,706,888.15	3,706,888.15	3,706,888.15	-343,138.15	-10.20
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99101	ADEFAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>18,949,546.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,949,546.37</b>	<b>25,362,141.81</b>	<b>25,362,141.81</b>	<b>-6,412,595.44</b>	<b>-33.84</b>