

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	6,395,846.61			6,395,846.61	6,705,791.53	6,705,791.53	-309,944.92	-4.84
11301	Sueldos	1,512,987.05			1,512,987.05	1,820,270.13	1,820,270.13	-307,283.08	-20.30
13101	Primas y acreditaciones por años	243,856.50			243,856.50	248,467.71	248,467.71	-4,611.21	-1.89
13201	Prima vacacional	45,954.65			45,954.65	48,239.98	48,239.98	-2,285.33	-4.97
13202	Gratificación fin de año	531,619.20			531,619.20	585,950.52	585,950.52	-54,331.32	-10.22
13301	Remuneraciones por horas	148,547.03			148,547.03	123,516.36	123,516.36	25,030.67	16.85
13403	Estímulos al personal de confianza	1,597,845.90			1,597,845.90	1,715,893.02	1,715,893.02	-118,047.12	-7.38
14101	Cuotas por servicio médico del	628,030.80			628,030.80	566,795.62	566,795.62	61,235.18	9.75
14106	Otras prestaciones de seguridad	182,685.22			182,685.22	89,227.71	89,227.71	93,457.51	51.15
14301	Pagas de defunción, pensiones y	1,504,320.26			1,504,320.26	1,507,430.48	1,507,430.48	-3,110.22	-0.20
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	716,494.24			716,494.24	1,191,451.09	1,191,451.09	-474,956.85	-66.28
21101	Materiales, útiles y equipos	258,376.68			258,376.68	473,869.73	473,869.73	-215,493.05	-83.40
21201	Materiales y útiles de impresión y	84,788.86			84,788.86	33,819.10	33,819.10	50,969.76	60.11
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,071.64			2,071.64	0.00	0.00	2,071.64	100.00
21601	Material de limpieza	17,320.06			17,320.06	45,359.24	45,359.24	-28,039.18	-161.88
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	18,365.61			18,365.61	53,847.76	53,847.76	-35,482.15	-193.19
24601	Material eléctrico y electrónico	17,916.87			17,916.87	20,270.59	20,270.59	-2,353.72	-13.13
25301	Medicinas y productos	2,047.35			2,047.35	16,894.29	16,894.29	-14,846.94	-725.17
26101	Combustibles	130,028.57			130,028.57	448,400.99	448,400.99	-318,372.42	-244.84
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	531.49			531.49	42,421.19	42,421.19	-41,889.70	-7,881.55
29101	Herramientas menores	8,266.98			8,266.98	50,757.40	50,757.40	-42,490.42	-513.97
29401	Refacciones y accesorios menores	176,780.13			176,780.13	5,810.80	5,810.80	170,969.33	96.71
3000	SERVICIOS GENERALES	2,038,040.25	10,000,000.00		12,038,040.25	20,798,018.03	20,798,018.03	-8,759,977.78	-72.76
31101	Energía eléctrica	41,132.55			41,132.55	42,854.18	42,854.18	-1,721.63	-4.18
31301	Agua	7,178.19			7,178.19	9,824.70	9,824.70	-2,646.51	-36.86
31401	Telefonía tradicional	56,565.49			56,565.49	61,707.89	61,707.89	-5,142.40	-9.09
32301	Arrendamiento de muebles,	17,548.95			17,548.95	21,722.64	21,722.64	-4,173.69	-23.78
33101	Servicios legales, de	326,385.29			326,385.29	4,611,600.48	4,611,600.48	-4,285,215.19	-1,312.93
33603	Impresiones y publicaciones	0.00			0.00	24,523.05	24,523.05	-24,523.05	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	103,726.80	10,000,000.00		10,103,726.80	12,724,657.19	12,724,657.19	-2,620,930.39	-25.94
34401	Seguros de responsabilidad	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	1,066.90			1,066.90	19,967.10	19,967.10	-18,900.20	-1,771.50
35101	Mantenimiento y conservación de	126,444.35			126,444.35	447,271.68	447,271.68	-320,827.33	-253.73
35201	Mantenimiento y conservación de	12,781.09			12,781.09	0.00	0.00	12,781.09	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	196,967.87			196,967.87	429,327.57	429,327.57	-232,359.70	-117.96
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	1,435.00	1,435.00	-1,435.00	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

36901	Otros servicios de información	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	303.27		303.27	542.00	542.00		-238.73	-78.71
37501	Viáticos	155,466.09		155,466.09	251,627.18	251,627.18		-96,161.09	-61.85
38201	Gastos de orden social y cultural	342,473.41		342,473.41	1,559,127.57	1,559,127.57		-1,216,654.16	-355.25
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
39902	Servicio de administración del	650,000.00		650,000.00	591,829.80	591,829.80		58,170.20	8.94
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	21,516.36		21,516.36	31,575.20	31,575.20		-10,058.84	-46.74
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00		0.00	11,948.00	11,948.00		-11,948.00	0.00
51201	Muebles, Excepto de Oficina y	1,516.36		1,516.36	8,027.20	8,027.20		-6,510.84	-429.37
51501	Equipo de computo y de tecnologías	20,000.00		20,000.00	11,600.00	11,600.00		8,400.00	42.00
56501	Equipo de comunicación y	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
9000	DEUDA PUBLICA	15,736,000.00	42,000,000.00	57,736,000.00	58,693,767.99	58,693,767.99		-957,767.99	-1.65
91101	Amortización capital largo plazo	11,236,000.00	42,000,000.00	53,236,000.00	53,380,600.43	53,380,600.43		-144,600.43	-0.27
91102	Amortización pasivo banobras	0.00		0.00	59,418.33	59,418.33		-59,418.33	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	4,500,000.00		4,500,000.00	5,253,749.23	5,253,749.23		-753,749.23	-16.75
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	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
<b>TOTALES</b>		<b>24,907,897.46</b>	<b>52,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,907,897.46</b>	<b>87,420,603.84</b>	<b>87,420,603.84</b>	<b>-10,512,706.38</b>	<b>-13.66</b>