

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,576,347.10	1,383,250.47	7,576,347.10	1,383,250.47	9,140,482.92	1,383,250.47	-1,564,135.82	8.44
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,555,669.76	299,956.50	4,555,669.76	299,956.50	3,730,594.89	299,956.50	825,074.87	3.11
1130	Sueldos base al personal permanente	4,555,669.76	299,956.50	4,555,669.76	299,956.50	3,730,594.89	299,956.50	825,074.87	18.11
1131	Sueldo base	4,555,669.76	299,956.50	4,555,669.76	299,956.50	3,730,594.89	299,956.50	825,074.87	18.11
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,014,381.04	994,657.15	1,014,381.04	994,657.15	4,853,143.37	994,657.15	-3,838,762.33	-378.28
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,215,668.75	802,105.75	1,215,668.75	802,105.75	1,215,668.75	802,105.75	413,563.00	18.43
1321	Prima vacacional	468,323.40	302,783.40	468,323.40	302,783.40	468,323.40	302,783.40	165,540.00	20.16
1322	Aguinaldo	747,345.35	499,322.35	747,345.35	499,322.35	747,345.35	499,322.35	247,722.60	48.37
1340	Compensaciones	-201,307.71	-1,456,048.71	-201,307.71	-1,456,048.71	619,362.28	-1,456,048.71	1,254,686.43	17.13
1341	Compensacion	181,088.13	-315,274.87	181,088.13	-315,274.87	3,982,384.60	-315,274.87	-4,163,658.34	2,078.89
1345	Gratificación	-533,155.84	181,088.13	-533,155.84	181,088.13	1,148,359.80	181,088.13	-967,271.67	5.94
1347	Gratificación por productividad	150,760.00	45,000.00	150,760.00	45,000.00	2,788,984.80	45,000.00	-3,322,150.64	6.22
1400	SEGURIDAD SOCIAL	506,316.30	98,636.82	506,316.30	98,636.82	556,744.66	98,636.82	-50,428.36	3.56
1410	Aportaciones de seguridad social	506,316.30	98,636.82	506,316.30	98,636.82	556,744.66	98,636.82	-50,428.36	2.58
1412	Cuotas de servicio de salud	100,204.34	33,148.11	100,204.34	33,148.11	181,362.01	33,148.11	-81,157.87	-8.39
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	143,188.00	41,619.10	143,188.00	41,619.10	230,049.59	41,619.10	-86,861.59	-60.66
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	23,535.58	11,029.08	23,535.58	11,029.08	57,111.44	11,029.08	-33,575.86	-142.69
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	239,388.38	12,840.53	239,388.38	12,840.53	88,221.62	12,840.53	151,166.76	63.05
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	100.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	100.00
1710	Estímulos	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	100.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,997,494.15	354,148.74	1,997,494.15	354,148.74	1,648,616.19	354,148.74	348,878.05	17.47
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	140,420.66	205,233.31	140,420.66	205,233.31	382,854.24	205,233.31	-242,433.58	-172.85
2110	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	52,971.89	196,808.70	52,971.89	196,808.70	335,223.39	196,808.70	-282,251.49	-532.83
2111	Materiales y útiles de oficina	52,971.89	196,808.70	52,971.89	196,808.70	335,223.39	196,808.70	-282,251.49	-532.83
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	70,648.77	9,424.61	70,648.77	9,424.61	47,630.86	9,424.61	23,017.91	32.53
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	67,612.77	4,234.00	67,612.77	4,234.00	43,440.26	4,234.00	24,172.52	35.75
2122	Material de foto, cine y grabación	3,036.00	803.00	3,036.00	803.00	4,190.61	803.00	-1,154.61	-38.05
2150	Material impreso e información digital	16,800.00	9,100.00	16,800.00	9,100.00	0.00	9,100.00	16,800.00	100.00
2151	Material de información	16,800.00	9,100.00	16,800.00	9,100.00	0.00	9,100.00	16,800.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,136,685.99	6,306.30	1,136,685.99	6,306.30	762,807.70	6,306.30	373,878.29	32.88
2210	Productos alimenticios para personas	1,136,685.99	6,306.30	1,136,685.99	6,306.30	762,807.70	6,306.30	373,878.29	32.88
2211	Productos alimenticios para personas	1,136,685.99	6,306.30	1,136,685.99	6,306.30	762,807.70	6,306.30	373,878.29	32.88
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	176,178.50	0.00	176,178.50	0.00	287.50	0.00	175,881.00	99.83

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
2491	Materiales de construcción	97,429.50	0.00	176,178.50	297.50	175,881.00	99.83	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	97,429.50	0.00	176,178.50	297.50	175,881.00	99.83	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	-2,980.00	0.00	17,194.00	28,462.00	-11,268.00	-65.53	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-2,980.00	0.00	17,194.00	28,462.00	-11,268.00	-65.53	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,015.00	139,967.97	473,015.00	28,462.00	-11,268.00	-65.53	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,015.00	139,967.97	473,015.00	440,503.29	32,511.71	6.87	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,015.00	139,967.97	473,015.00	440,503.29	32,511.71	6.87	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	11,319.28	-11,319.28	?	
2710	Vestuario y uniformes							
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	11,319.28	-11,319.28	?	
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,319.28	-11,319.28	?	
2840	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	36,000.00	2,641.16	54,000.00	22,372.09	31,627.91	58.57	
2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	30,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00	
2900	Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00	
2901	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	2,641.16	18,000.00	22,372.09	-4,372.09	-24.29	
2902	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	2,641.16	18,000.00	22,372.09	-4,372.09	-24.29	
3000	SERVICIOS GENERALES	644,291.08	89,533.75	1,584,329.09	583,570.27	1,000,758.82	63.17	
3100	SERVICIOS BASICOS	285,022.43	21,430.00	283,022.43	161,977.57	121,044.86	42.77	
3110	Energía eléctrica	82,915.00	6,463.00	82,915.00	20,325.00	62,590.00	75.49	
3111	Servicio de energía eléctrica	40,425.00	6,463.00	82,915.00	20,325.00	62,590.00	75.49	
3140	Telefonía tradicional	40,425.00	6,463.00	82,915.00	20,325.00	62,590.00	75.49	
3141	Servicio de telefonía convencional	28,201.00	6,697.00	121,001.00	81,559.00	39,442.00	32.60	
3150	Telefonía celular	121,001.00	6,697.00	121,001.00	81,559.00	39,442.00	32.60	
3151	Servicio de telefonía celular	79,106.43	8,270.00	79,106.43	60,093.57	19,012.86	24.03	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,306.43	8,270.00	79,106.43	60,093.57	19,012.86	24.03	
3330	SERVICIOS	4,659.63	0.00	13,659.63	27,140.37	-13,480.74	-98.69	
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías							
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-19,500.00	?	
3340	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-19,500.00	?	
3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00	?	
3342	Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00	?	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00	?	
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,659.63	0.00	13,659.63	4,340.37	9,319.26	68.22	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,659.63	0.00	13,659.63	4,340.37	9,319.26	68.22	
3410	Servicios financieros y bancarios	32,022.66	0.00	79,682.66	17,067.34	62,615.32	78.59	
3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	1,430.00	-1,430.00	?	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,430.00	-1,430.00	?	
3451	Seguros y fianzas	32,022.66	0.00	79,682.66	15,637.34	64,045.32	80.38	
		32,022.66	0.00	79,682.66	15,637.34	64,045.32	80.38	

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION		
		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	237,286.56	116,181.56	0.00	237,286.66	66,064.80	171,221.76	72.16
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	11,668.00	3,000.00	0.00	11,668.00	33,983.36	-22,315.36	-191.25
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	11,668.00	3,000.00	0.00	11,668.00	33,983.36	-22,315.36	-191.25
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	23,572.90	15,452.90	0.00	23,572.90	787.10	22,785.80	96.66
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	23,572.90	15,452.90	0.00	23,572.90	787.10	22,785.80	96.66
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	202,045.66	97,728.66	0.00	202,045.66	31,294.34	170,751.32	84.51
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	202,045.66	97,728.66	0.00	202,045.66	31,294.34	170,751.32	84.51
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,168.00	21,084.00	0.00	48,168.00	4,000.00	42,168.00	91.34
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	50,168.00	25,084.00	0.00	50,168.00	0.00	50,168.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	50,168.00	25,084.00	0.00	50,168.00	0.00	50,168.00	100.00
3640	Servicios de revelado de fotografias	-4,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	4,000.00	-8,000.00	200.00
3641	Servicios de fotografia	-4,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	4,000.00	-8,000.00	200.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,312.00	6,669.00	2,893.00	12,312.00	25,332.00	-13,020.00	-105.75
3720	Pasajes terrestres	12,312.00	6,669.00	2,893.00	12,312.00	25,332.00	-13,020.00	-105.75
3721	Gastos de traslado por via terrestre	12,312.00	6,669.00	2,893.00	12,312.00	25,332.00	-13,020.00	-105.75
3800	SERVICIOS OFICIALES	239,762.50	91,163.50	64,445.14	239,762.50	108,897.50	130,865.00	54.58
3820	Gastos de orden social y cultural	239,762.50	91,163.50	64,445.14	239,762.50	108,897.50	130,865.00	54.58
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	239,762.50	91,163.50	64,445.14	239,762.50	108,897.50	130,865.00	54.58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	672,435.31	288,578.31	765.61	672,435.31	173,080.69	499,344.62	74.26
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	181,035.53	94,597.53	765.61	181,035.53	7,556.47	173,479.06	95.83
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	181,035.53	94,597.53	765.61	181,035.53	7,556.47	173,479.06	95.83
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	157,434.00	89,785.00	0.00	157,434.00	0.00	157,434.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157,434.00	89,785.00	0.00	157,434.00	0.00	157,434.00	100.00
3990	Otros servicios generales	333,966.78	104,215.78	0.00	333,966.78	165,534.22	168,431.56	50.43
3991	Cuotas y suscripciones	13,780.00	4,030.00	0.00	13,780.00	5,720.00	8,060.00	58.49
3992	Gastos de servicios menores	320,185.78	100,185.78	0.00	320,185.78	160,185.78	160,371.56	50.09
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-417,324.65	-576,943.65	276,887.72	-417,324.65	966,872.67	-1,384,197.32	331.68
4400	AYUDAS SOCIALES	-417,324.65	-576,943.65	276,887.72	-417,324.65	966,872.67	-1,384,197.32	331.68
4410	Ayudas sociales a personas	-391,727.65	-551,346.65	276,887.72	-391,727.65	916,063.07	-1,307,780.72	333.85
4411	Cooperaciones y ayudas	-450,588.65	-534,205.65	148,728.60	-450,588.65	694,694.65	-1,145,283.30	254.17
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	58,861.00	-17,141.00	128,159.12	58,861.00	221,358.42	-162,497.42	-276.07
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-25,597.00	-25,597.00	0.00	-25,597.00	50,819.60	-76,416.60	298.54
4482	Mercancias y alimentos para su distribucion en caso de desas	-25,597.00	-25,597.00	0.00	-25,597.00	50,819.60	-76,416.60	298.54
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		DE EGRESOS APROBADO	DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	ABSOLUTA	%
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4591	Prestaciones economicas distritas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	102,248.00	57,683.00	0.00	0.00	0.00	102,248.00	102,248.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,194.00	31,597.00	0.00	0.00	0.00	63,194.00	63,194.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	51,194.00	25,597.00	0.00	0.00	0.00	51,194.00	51,194.00	100.00
5151	Bienes informaticos	51,194.00	25,597.00	0.00	0.00	0.00	51,194.00	51,194.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,054.00	26,036.00	0.00	0.00	0.00	39,054.00	39,054.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cameras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5280	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	39,054.00	26,036.00	0.00	0.00	0.00	39,054.00	39,054.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	39,054.00	26,036.00	0.00	0.00	0.00	39,054.00	39,054.00	100.00
	<b>TOTALES</b>	<b>10,843,083.69</b>	<b>2,159,687.69</b>	<b>2,113,820.68</b>	<b>10,843,083.69</b>	<b>12,339,541.96</b>	<b>-1,496,448.27</b>	<b>-13.80</b>	

PRESIDENTA

TESORERA

L.R.I. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO

P.L.C. PAOLA BECERRIL ESTRADA