ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	60,010,865.59	15,488,069.62	11,550,623.06	60,010,865.59	64,801,645.89	-4,790,780.30	-7.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,782,071.92	2,102,188.32	2,900,419.20	30,782,071.92	31,341,989.36	-559,917.44	-1.82
1110	Dietas	4,703,047.44	172,283.23	400,000.00	4,703,047.44	4,678,047.44	25,000.00	0.53
1111	Dietas	4,703,047.44	172,283.23	400,000.00	4,703,047.44	4,678,047.44	25,000.00	0.53
1130	Sueldos base al personal permanente	26,079,024.48	1,929,905.09	2,500,419.20	26,079,024.48	26,663,941.92	-584,917.44	-2.24
1131	Sueldo base	26,079,024.48	1,929,905.09	2,500,419.20	26,079,024.48	26,663,941.92	-584,917.44	-2.24
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,889,122.40	12,119,715.70	7,769,532.44	20,889,122.40	23,424,053.55	-2,534,931.15	-12.14
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	188,141.00	41,066.14	23,472.60	188,141.00	199,243.30	-11,102.30	-5.90
1311	Prima por año de servicio	188,141.00	41,066.14	23,472.60	188,141.00	199,243.30	-11,102.30	-5.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	5,406,403.50	5,319,376.33	5,796,852.15	5,406,403.50	5,820,030.27	-413,626.77	-7.65
1321	Prima vacacional	1,081,098.50	996,571.33	1,178,585.15	1,081,098.50	1,180,571.85	-99,473.35	-9.20
1322	Aguinaldo	4,325,305.00	4,322,805.00	4,618,267.00	4,325,305.00	4,639,458.42	-314,153.42	-7.26
1340	Compensaciones	15,294,577.90	6,759,273.23	1,949,207.69	15,294,577.90	17,404,779.98	-2,110,202.08	-13.80
1341	Compensacion	961,227.64	-1,233,718.87	99,232.90	961,227.64	914,557.64	46,670.00	4.86
1345	Gratificacion	14,333,350.26	7,992,992.10	1,849,974.79	14,333,350.26	16,490,222.34	-2,156,872.08	-15.05
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,663,902.54	-35,669.66	409,253.61	5,663,902.54	7,347,127.78	-1,683,225.24	-29.72
1410	Aportaciones de seguridad social	5,663,902.54	-35,669.66	409,253.61	5,663,902.54	7,347,127.78	-1,683,225.24	-29.72
1412	Cuotas de servicio de salud	2,445,302.37	83,326.00	210,052.16	2,445,302.37	3,572,254.72	-1,126,952.35	-46.09
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,901,088.96	79,174.00	118,697.29	1,901,088.96	2,472,278.55	-571,189.59	-30.05
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	518,390.59	-101,470.55	46,414.60	518,390.59	518,390.59	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	366,920.00	28,518.00	13,997.55	366,920.00	352,003.30	14,916.70	4.07
1416	Riesgo de trabajo	432,200.62	-125,217.11	20,092.01	432,200.62	432,200.62	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,675,768.73	1,301,835.26	471,417.81	2,675,768.73	2,688,475.20	-12,706.47	-0.47
1520	Indemnizaciones	2,344,895.23	1,132,007.76	444,215.31	2,344,895.23	2,344,895.23	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,344,895.23	1,132,007.76	444,215.31	2,344,895.23	2,344,895.23	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	130,000.00	40,610.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	130,000.00	126,666.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	-86,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	200,873.50	129,217.50	27,202.50	200,873.50	213,579.97	-12,706.47	-6.33
1595	Despensa	200,873.50	129,217.50	27,202.50	200,873.50	213,579.97	-12,706.47	-6.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,541,809.94	259,962.73	972,348.11	3,541,809.94	3,997,032.20	-455,222.26	-12.85
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	891,351.20	136,526.35	293,300.99	891,351.20	990,209.78	-98,858.58	-11.09
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	421,378.25	70,578.37	174,025.81	421,378.25	415,555.60	5,822.65	1.38
2111	Materiales y utiles de oficina	421,378.25	70,578.37	174,025.81	421,378.25	415,555.60	5,822.65	1.38
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	117,270.67	10,553.37	0.00	117,270.67	156,085.87	-38,815.20	-33.10
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	117,270.67	10,553.37	0.00	117,270.67	156,085.87	-38,815.20	-33.10
2130	Material estadistico y geografico	4,357.00	363.00	0.00	4,357.00	0.00	4,357.00	100.00
2131	Material estadistico y geografico	4,357.00	363.00	0.00	4,357.00	0.00	4,357.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	ABSOLUTA	%
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	294,772.40	74,854.71	108,659.87	294,772.40	352,595.83	-57,823.43	-19.62
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	294,772.40	74,854.71	108,659.87	294,772.40	352,595.83	-57,823.43	-19.62
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.60	-1,116.60	?
2151	Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.60	-1,116.60	?
2160	Material de limpieza	27,126.88	-11,168.10	4,665.31	27,126.88	27,126.88	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	27,126.88	-11,168.10	4,665.31	27,126.88	27,126.88	0.00	0.00
2170	Materiales y utiles de enseñanza	1,200.00	0.00	5,950.00	1,200.00	14,240.00	-13,040.00	-1,086.67
2171	Material didactico	1,200.00	0.00	5,950.00	1,200.00	14,240.00	-13,040.00	-1,086.67
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	25,246.00	-8,655.00	0.00	25,246.00	23,489.00	1,757.00	6.96
2181	Material para identificacion y registro	25,246.00	-8,655.00	0.00	25,246.00	23,489.00	1,757.00	6.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	103,725.67	21,823.67	9,500.05	103,725.67	24,848.59	78,877.08	76.04
2440	Madera y productos de madera	9,302.62	9,302.62	0.00	9,302.62	9,302.62	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	9,302.62	9,302.62	0.00	9,302.62	9,302.62	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	82,356.00	27,452.00	0.00	82,356.00	0.00	82,356.00	100.00
2461	Material electrico y electronico	82,356.00	27,452.00	0.00	82,356.00	0.00	82,356.00	100.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00	1,832.80	0.20	0.01
2471	Articulos metalicos para la construccion	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00	1,832.80	0.20	0.01
2480	Materiales complementarios	734.00	-24,431.00	0.00	734.00	4,213.12	-3,479.12	-473.99
2481	Materiales complementarios	0.00	-24,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2482	Material de señalizacion	734.00	0.00	0.00	734.00	4,213.12	-3,479.12	-473.99
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	9,500.05	9,500.05	9,500.05	9,500.05	9,500.05	0.00	0.00
2491	Materiales de construccion	9,500.05	9,500.05	9,500.05	9,500.05	9,500.05	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,897.00	956.00	0.00	9,897.00	1,877.66	8,019.34	81.03
2510	Productos quimicos basicos	3,859.00	609.00	0.00	3,859.00	0.00	3,859.00	100.00
2511	Sustancias quimicas	3,859.00	609.00	0.00	3,859.00	0.00	3,859.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1,940.00	162.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,940.00	162.00	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	673.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	673.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	1,204.66	0.34	0.03
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	1,204.66	0.34	0.03
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,220.00	185.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,220.00	185.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,819,125.43	87,535.07	550,655.12	1,819,125.43	2,221,250.95	-402,125.52	-22.11

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	ABSOLUTA	%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,819,125.43	87,535.07	550,655.12	1,819,125.43	2,221,250.95	-402,125.52	-22.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,819,125.43	87,535.07	550,655.12	1,819,125.43	2,221,250.95	-402,125.52	-22.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	627,449.64	449.64	0.00	627,449.64	557,501.56	69,948.08	11.15
2710	Vestuario y uniformes	565,449.64	4,449.64	0.00	565,449.64	549,649.64	15,800.00	2.79
2711	Vestuario y uniformes	565,449.64	4,449.64	0.00	565,449.64	549,649.64	15,800.00	2.79
2730	Articulos deportivos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	2,552.00	59,448.00	95.88
2731	Articulos deportivos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	2,552.00	59,448.00	95.88
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	5,299.92	-5,299.92	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	5,299.92	-5,299.92	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,860.00	8,865.00	118,332.00	27,860.00	150,433.16	-122,573.16	-439.96
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	27,860.00	8,865.00	118,332.00	27,860.00	150,433.16	-122,573.16	-439.96
2831	Prendas de proteccion	27,860.00	8,865.00	118,332.00	27,860.00	150,433.16	-122,573.16	-439.96
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,401.00	3,807.00	559.95	12,401.00	50,910.50	-38,509.50	-310.54
2910	Herramientas menores	12,401.00	3,807.00	0.00	12,401.00	11,187.18	1,213.82	9.79
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,401.00	3,807.00	0.00	12,401.00	11,187.18	1,213.82	9.79
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	26,314.80	-26,314.80	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	26,314.80	-26,314.80	?
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	-2,204.00	?
2971	Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	-2,204.00	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	559.95	0.00	11,204.52	-11,204.52	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	559.95	0.00	11,204.52	-11,204.52	?
3000	SERVICIOS GENERALES	9,826,044.44	447,331.65	3,845,220.69	9,826,044.44	14,859,851.38	-5,033,806.94	-51.23
3100	SERVICIOS BASICOS	2,830,805.78	999,132.00	280,028.89	2,830,805.78	2,997,102.08	-166,296.30	-5.87
3110	Energia electrica	2,519,387.00	1,015,661.00	248,552.00	2,519,387.00	2,628,156.00	-108,769.00	-4.32
3111	Servicio de energia electrica	142,154.00	-156,333.00	43,456.00	142,154.00	250,923.00	-108,769.00	-76.51
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,377,233.00	1,171,994.00	205,096.00	2,377,233.00	2,377,233.00	0.00	0.00
3130	Agua	60,751.78	6,829.00	11,961.89	60,751.78	122,388.08	-61,636.30	-101.46
3132	Servicio de cloracion de agua	60,751.78	6,829.00	11,961.89	60,751.78	122,388.08	-61,636.30	-101.46
3140	Telefonia tradicional	255,633.00	48,754.00	19,215.00	255,633.00	245,658.00	9,975.00	3.90
3141	Servicio de telefonia convencional	255,633.00	48,754.00	19,215.00	255,633.00	245,658.00	9,975.00	3.90
3150	Telefonia celular	3,039.00	-67,892.00	300.00	3,039.00	900.00	2,139.00	70.38
3151	Servicio de telefonia celular	3,039.00	-67,892.00	300.00	3,039.00	900.00	2,139.00	70.38
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	0.00	-1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	-1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3180	Servicios postales y telegraficos	-8,005.00	-2,686.00	0.00	-8,005.00	0.00	-8,005.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	-8,005.00	-2,686.00	0.00	-8,005.00	0.00	-8,005.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	275,321.84	-126,227.96	552,818.45	275,321.84	3,490,477.04	-3,215,155.20	-1,167.78
3210	Arrendamiento de terrenos	152,332.08	67,802.72	50,777.36	152,332.08	152,332.08	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	152,332.08	67,802.72	50,777.36	152,332.08	152,332.08	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	ABSOLUTA	%
3220	Arrendamiento de edificios	83,169.76	22,377.32	20,792.44	83,169.76	83,169.76	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	83,169.76	22,377.32	20,792.44	83,169.76	83,169.76	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	39,820.00	-570.00	0.00	39,820.00	0.00	39,820.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	39,820.00	-570.00	0.00	39,820.00	0.00	39,820.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	-215,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	-215,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	481,248.65	0.00	3,254,975.20	-3,254,975.20	?
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	481,248.65	0.00	3,254,975.20	-3,254,975.20	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	975,675.20	236,833.00	468,948.00	975,675.20	966,838.17	8,837.03	0.91
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	623,928.80	238,847.00	464,148.00	623,928.80	623,928.77	0.03	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	623,928.80	238,847.00	464,148.00	623,928.80	623,928.77	0.03	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	28,093.40	48.00	0.00	28,093.40	27,517.40	576.00	2.05
3331	Servicios informaticos	28,093.40	48.00	0.00	28,093.40	27,517.40	576.00	2.05
3340	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	4,800.00	0.00	10,300.00	-10,300.00	?
3341	Capacitacion	0.00	0.00	4,800.00	0.00	10,300.00	-10,300.00	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	5,092.00	-2,062.00	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	580.00	-2,062.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,512.00	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	318,561.00	0.00	0.00	318,561.00	300,000.00	18,561.00	5.83
3391	Servicios profesionales	318,561.00	0.00	0.00	318,561.00	300,000.00	18,561.00	5.83
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	490,828.08	5,614.00	110,090.90	490,828.08	759,578.49	-268,750.41	-54.75
3410	Servicios financieros y bancarios	321,483.08	15,000.00	10,658.08	321,483.08	533,611.63	-212,128.55	-65.98
3411	Servicios bancarios y financieros	321,483.08	15,000.00	10,658.08	321,483.08	533,611.63	-212,128.55	-65.98
3450	Seguro de bienes patrimoniales	126,535.00	0.00	25,772.82	126,535.00	152,306.86	-25,771.86	-20.37
3451	Seguros y fianzas	126,535.00	0.00	25,772.82	126,535.00	152,306.86	-25,771.86	-20.37
3470	Fletes y maniobras	42,810.00	-9,386.00	73,660.00	42,810.00	73,660.00	-30,850.00	-72.06
3471	Fletes y maniobras	42,810.00	-9,386.00	73,660.00	42,810.00	73,660.00	-30,850.00	-72.06
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	417,513.56	-228,334.52	1,263,603.87	417,513.56	1,436,849.82	-1,019,336.26	-244.14
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	-209,047.12	248,559.96	0.00	248,559.96	-248,559.96	?
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	-209,047.12	248,559.96	0.00	248,559.96	-248,559.96	?
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	39,920.88	-7,424.00	0.00	39,920.88	27,304.08	12,616.80	31.60
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	39,920.88	-7,424.00	0.00	39,920.88	27,304.08	12,616.80	31.60
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	4,176.00	1,392.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	ABSOLUTA	%
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	4,176.00	1,392.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	373,416.68	-6,188.72	1,015,043.91	373,416.68	1,160,985.78	-787,569.10	-210.91
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	373,416.68	-6,188.72	1,015,043.91	373,416.68	1,160,985.78	-787,569.10	-210.91
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	0.00	-7,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigacion	0.00	-7,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	664,786.60	343,720.60	144,000.00	664,786.60	669,014.60	-4,228.00	-0.64
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	664,786.60	343,720.60	144,000.00	664,786.60	665,186.60	-400.00	-0.06
3611	Gastos de publicidad y propaganda	664,786.60	343,720.60	144,000.00	664,786.60	664,786.60	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	?
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00	?
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,185.00	8,990.00	8,000.00	12,185.00	19,378.00	-7,193.00	-59.03
3710	Pasajes aereos	8,205.00	6,000.00	8,000.00	8,205.00	8,000.00	205.00	2.50
3711	Transportacion aerea	8,205.00	6,000.00	8,000.00	8,205.00	8,000.00	205.00	2.50
3720	Pasajes terrestres	3,904.00	2,984.00	0.00	3,904.00	3,378.00	526.00	13.47
3721	Gastos de traslado por via terrestre	3,904.00	2,984.00	0.00	3,904.00	3,378.00	526.00	13.47
3750	Viaticos en el pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	?
3751	Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	?
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	76.00	6.00	0.00	76.00	0.00	76.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	76.00	6.00	0.00	76.00	0.00	76.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,913,521.25	-226,220.21	1,016,361.52	3,913,521.25	4,408,073.36	-494,552.11	-12.64
3820	Gastos de orden social y cultural	3,842,899.40	-100,117.57	1,006,912.38	3,842,899.40	4,372,179.40	-529,280.00	-13.77
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,526,166.07	178,411.43	1,004,592.38	1,526,166.07	2,056,082.07	-529,916.00	-34.72
3822	Espectaculos civicos y culturales	2,316,733.33	-278,529.00	2,320.00	2,316,733.33	2,316,097.33	636.00	0.03
3830	Congresos y convenciones	0.00	-5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3831	Congresos y convenciones	0.00	-5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representacion	70,621.85	-120,846.64	9,449.14	70,621.85	35,893.96	34,727.89	49.17
3851	Gastos de representacion	70,621.85	-120,846.64	9,449.14	70,621.85	35,893.96	34,727.89	49.17
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	245,407.13	-566,175.26	1,369.06	245,407.13	112,539.82	132,867.31	54.14
3920	Impuestos y derechos	139,208.00	-229,776.00	0.00	139,208.00	6,949.00	132,259.00	95.01
3922	Otros impuestos y derechos	139,208.00	-229,776.00	0.00	139,208.00	6,949.00	132,259.00	95.01
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	295.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	295.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	64,422.00	0.00	0.00	64,422.00	64,422.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,422.00	0.00	0.00	64,422.00	64,422.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	41,482.13	-336,399.26	1,369.06	41,482.13	40,873.82	608.31	1.47
3992	Gastos de servicios menores	41,482.13	-187,084.26	1,369.06	41,482.13	17,383.82	24,098.31	58.09

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	ABSOLUTA	%
3993	Estudios y analisis clinicos	0.00	-103,759.00	0.00	0.00	23,490.00	-23,490.00	?
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	-45,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,657,878.47	953,535.00	15,658,862.48	10,657,878.47	33,722,146.66	-23,064,268.19	-216.41
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,121,437.08	0.00	1,340,000.00	2,121,437.08	5,887,855.88	-3,766,418.80	-177.54
4140	Asignaciones presupuestarias a organos autonomos	2,121,437.08	0.00	1,340,000.00	2,121,437.08	5,887,855.88	-3,766,418.80	-177.54
4141	Liberacion de Recursos a entes autonomos	2,121,437.08	0.00	1,340,000.00	2,121,437.08	5,887,855.88	-3,766,418.80	-177.54
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,811,209.00	788,535.00	217,261.80	4,811,209.00	1,261,366.20	3,549,842.80	73.78
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	4,685,617.00	762,249.00	217,261.80	4,685,617.00	1,261,366.20	3,424,250.80	73.08
4383	Subsidios y apoyos	4,685,617.00	762,249.00	217,261.80	4,685,617.00	1,261,366.20	3,424,250.80	73.08
4390	Otros subsidios	125,592.00	26,286.00	0.00	125,592.00	0.00	125,592.00	100.00
4391	Subsidios por carga fiscal	123,232.00	26,089.00	0.00	123,232.00	0.00	123,232.00	100.00
4392	Devolucion de ingresos indebidos	2,360.00	197.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	3,725,232.39	165,000.00	14,101,600.68	3,725,232.39	26,572,924.58	-22,847,692.19	-613.32
4410	Ayudas sociales a personas	3,725,232.39	165,000.00	14,101,600.68	3,725,232.39	26,572,924.58	-22,847,692.19	-613.32
4411	Cooperaciones y ayudas	428,160.00	65,000.00	13,923,373.47	428,160.00	14,101,198.07	-13,673,038.07	-3,193.44
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	3,297,072.39	100,000.00	178,227.21	3,297,072.39	12,471,726.51	-9,174,654.12	-278.27
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4481	Reparacion de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	287,264.89	21,761.00	532,725.08	287,264.89	1,624,491.94	-1,337,227.05	-465.50
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	255,022.89	15,883.00	532,725.08	255,022.89	732,991.94	-477,969.05	-187.42
5110	Muebles de oficina y estanteria	76,658.12	1,872.00	14,800.02	76,658.12	92,831.12	-16,173.00	-21.10
5111	Muebles y enseres	76,658.12	1,872.00	14,800.02	76,658.12	92,831.12	-16,173.00	-21.10
5130	Bienes artisticos, culturales y cientificos	21,158.40	0.00	0.00	21,158.40	21,158.40	0.00	0.00
5131	Instrumental de musica	21,158.40	0.00	0.00	21,158.40	21,158.40	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	157,206.37	14,011.00	517,925.06	157,206.37	619,002.42	-461,796.05	-293.75
5151	Bienes informaticos	157,206.37	14,011.00	517,925.06	157,206.37	619,002.42	-461,796.05	-293.75
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,665.00	222.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	2,665.00	222.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	2,665.00	222.00	0.00	2,665.00	0.00	2,665.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	891,500.00	-891,500.00	?
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	891,500.00	-891,500.00	?
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	891,500.00	-891,500.00	?
5490	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,577.00	5,656.00	0.00	29,577.00	0.00	29,577.00	100.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	3,600.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	3,600.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	14,110.00	3,467.00	0.00	14,110.00	0.00	14,110.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	ABSOLUTA	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	14,110.00	3,467.00	0.00	14,110.00	0.00	14,110.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	11,867.00	989.00	0.00	11,867.00	0.00	11,867.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	11,867.00	989.00	0.00	11,867.00	0.00	11,867.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	69,947,256.00	7,070,234.00	-3,823,822.19	69,947,256.00	17,937,761.70	52,009,494.30	74.36
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	69,947,256.00	7,070,234.00	-3,823,822.19	69,947,256.00	17,937,761.70	52,009,494.30	74.36
6120	Edificacion no habitacional	39,243,142.92	-22,872,887.49	-28,258,050.94	39,243,142.92	-18,752,742.71	57,995,885.63	147.79
6121	Convenios y aportaciones	12,307,137.51	-26,729,459.49	-29,941,959.49	12,307,137.51	-29,941,959.49	42,249,097.00	343.29
6122	Obra estatal o municipal	26,936,005.41	3,856,572.00	1,683,908.55	26,936,005.41	11,189,216.78	15,746,788.63	58.46
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	13,943.00	1,162.00	0.00	13,943.00	0.00	13,943.00	100.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	13,943.00	1,162.00	0.00	13,943.00	0.00	13,943.00	100.00
6150	Construccion de vias de comunicación	30,690,170.08	29,941,959.49	24,434,228.75	30,690,170.08	36,690,504.41	-6,000,334.33	-19.55
6152	Obra estatal o municipal	22,736,220.11	21,988,009.52	16,741,557.63	22,736,220.11	25,735,345.66	-2,999,125.55	-13.19
6155	Ejecucion de obras por administracion	7,953,949.97	7,953,949.97	7,692,671.12	7,953,949.97	10,955,158.75	-3,001,208.78	-37.73
9000	DEUDA PUBLICA	6,882,453.67	-5,289,239.00	962,809.80	6,882,453.67	11,534,431.84	-4,651,978.17	-67.59
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	-4,666,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	0.00	-4,666,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9111	Amortizacion de capital	0.00	-4,666,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,934,083.77	50,000.00	962,809.80	5,934,083.77	10,586,061.94	-4,651,978.17	-78.39
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	5,934,083.77	50,000.00	962,809.80	5,934,083.77	10,586,061.94	-4,651,978.17	-78.39
9211	Intereses de la deuda	5,934,083.77	50,000.00	962,809.80	5,934,083.77	10,586,061.94	-4,651,978.17	-78.39
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	948,369.90	-672,839.00	0.00	948,369.90	948,369.90	0.00	0.00
9910	ADEFAS	948,369.90	-672,839.00	0.00	948,369.90	948,369.90	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	948,369.90	-300,000.00	0.00	948,369.90	948,369.90	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	-372,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTALES	161,153,573.00	18,951,655.00	29,698,767.03	161,153,573.00	148,477,361.61	12,676,211.39	7.87

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SULTEPEC 0049 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	ABSOLUTA	%

PRESIDENTE	UIPPE	SECRETARIO	TESORERO
C. JOSE IVAN DIAZ FLORES	LIC. POMPEYO BERNAL GARCIA	L.I.S.I. CLAUDIA HERNANDEZ PASCUAL	C.P. JESUS SANCHEZ LOPEZ