Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	164,832,936.99	18,044,539.68	16,517,025.57	40,148,171.40	38,794,049.93	1,354,121.47	3.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER PERMANENTE.	92,066,210.16	7,672,184.18	7,222,696.85	23,016,552.54	21,885,311.95	1,131,240.59	4.91
1110	Dietas.	10,124,016.00	843,668.00	843,668.00	2,531,004.00	2,531,004.00	0.00	0.00
1111	Dietas.	10,124,016.00	843,668.00	843,668.00	2,531,004.00	2,531,004.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente.	81,942,194.16	6,828,516.18	6,379,028.85	20,485,548.54	19,354,307.95	1,131,240.59	5.52
1131	Sueldo base.	81,942,194.16	6,828,516.18	6,379,028.85	20,485,548.54	19,354,307.95	1,131,240.59	5.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	48,554,823.07	8,329,696.84	6,688,750.55	11,003,642.88	10,636,804.58	366,838.30	3.33
1310	Primas por a¤os de servicio efectivos prestados.	299,160.00	24,930.00	102,508.60	74,790.00	206,182.20	-131,392.20	-175.68
1311	Prima por a¤os de servicio.	0.00	0.00	24,715.00	0.00	73,595.00	-73,595.00	?
1312	Prima de antig□edad.	299,160.00	24,930.00	77,793.60	74,790.00	132,587.20	-57,797.20	-77.28
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci¢n de fin de a¤o.	24,719,146.83	5,044,723.82	4,811,083.05	5,044,723.82	4,916,831.05	127,892.77	2.54
1321	Prima vacacional.	7,314,849.59	0.00	21,359.21	0.00	30,128.02	-30,128.02	?
1322	Aguinaldo.	17,404,297.24	5,044,723.82	4,756,553.44	5,044,723.82	4,828,362.23	216,361.59	4.29
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	33,170.40	0.00	58,340.80	-58,340.80	?
1340	Compensaciones.	23,536,516.24	3,260,043.02	1,775,158.90	5,884,129.06	5,513,791.33	370,337.73	6.29
1341	Compensaci¢n.	710,400.00	59,200.00	59,950.00	177,600.00	200,960.00	-23,360.00	-13.15
1345	Gratificaci¢n.	10,147,716.24	845,643.02	1,715,208.90	2,536,929.06	5,307,785.76	-2,770,856.70	-109.22
1346	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.57	-5,045.57	?
1347	Gratificaci¢n por productividad.	12,678,400.00	2,355,200.00	0.00	3,169,600.00	0.00	3,169,600.00	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	22,038,103.76	1,836,508.66	1,583,180.35	5,509,525.98	4,779,969.08	729,556.90	13.24
1410	Aportaciones de seguridad social.	22,038,103.76	1,836,508.66	1,583,180.35	5,509,525.98	4,779,969.08	729,556.90	13.24
1411	Cuotas al ISSSTE.	159,736.61	13,311.38	0.00	39,934.14	0.00	39,934.14	100.00
1412	Cuotas de servicio de salud.	10,252,638.10	854,386.51	758,624.71	2,563,159.53	2,290,326.96	272,832.57	10.64
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,549,063.51	629,088.62	562,901.10	1,887,265.86	1,699,427.22	187,838.64	9.95
1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,888,787.89	157,398.99	98,908.66	472,196.97	298,873.68	173,323.29	36.71
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	906,925.71	75,577.17	66,379.83	226,731.51	200,404.02	26,327.49	11.61
1416	Riesgo de trabajo.	1,280,951.94	106,745.99	96,366.05	320,237.97	290,937.20	29,300.77	9.15
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	2,173,800.00	206,150.00	1,022,397.82	618,450.00	1,491,964.32	-873,514.32	-141.24

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	0.00	0.00	97,304.94	0.00	291,914.82	-291,914.82	?
1512	Seguro de separaci¢n individualizado.	0.00	0.00	97,304.94	0.00	291,914.82	-291,914.82	?
1520	Indemnizaciones.	1,500,000.00	150,000.00	858,327.07	450,000.00	1,000,652.07	-550,652.07	-122.37
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	1,500,000.00	150,000.00	858,327.07	450,000.00	1,000,652.07	-550,652.07	-122.37
1540	Prestaciones contractuales.	333,600.00	27,800.00	26,800.00	83,400.00	79,950.00	3,450.00	4.14
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	333,600.00	27,800.00	26,800.00	83,400.00	79,250.00	4,150.00	4.98
1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	-700.00	?
1590	Otras prestaciones sociales y econ¢micas.	340,200.00	28,350.00	39,965.81	85,050.00	119,447.43	-34,397.43	-40.44
1592	Seguro de vida.	0.00	0.00	12,065.81	0.00	36,197.43	-36,197.43	?
1595	Despensa.	340,200.00	28,350.00	27,900.00	85,050.00	83,250.00	1,800.00	2.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,194,210.28	1,244,182.35	849,297.01	3,118,427.51	2,865,106.21	253,321.30	8.12
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	4,077,701.16	346,403.26	501,258.55	1,016,591.78	666,041.97	350,549.81	34.48
2110	Materiales, £tiles y equipos menores de oficina.	943,300.00	83,320.00	428,023.02	231,640.00	428,023.02	-196,383.02	-84.78
2111	Materiales y £tiles de oficina.	932,900.00	80,820.00	427,723.02	227,240.00	427,723.02	-200,483.02	-88.23
2112	Enseres de oficina.	10,400.00	2,500.00	300.00	4,400.00	300.00	4,100.00	93.18
2120	Materiales y £tiles de impresi¢n y reproducci¢n.	425,950.00	35,804.00	70,334.80	107,414.00	235,118.22	-127,704.22	-118.89
2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	413,950.00	34,804.00	70,334.80	104,414.00	235,118.22	-130,704.22	-125.18
2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2130	Material estad¡stico y geogr fico.	4,100.00	300.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2131	Material estad¡stico y geogr fico.	4,100.00	300.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2140	Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y comunicaciones.	2,373,651.16	199,404.26	0.00	593,812.78	0.00	593,812.78	100.00
2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,373,651.16	199,404.26	0.00	593,812.78	0.00	593,812.78	100.00
2150	Material impreso e informaci¢n digital.	15,400.00	1,500.00	278.00	3,700.00	278.00	3,422.00	92.49
2151	Material de informaci¢n.	15,400.00	1,500.00	278.00	3,700.00	278.00	3,422.00	92.49
2160	Material de limpieza.	311,900.00	25,775.00	2,622.73	78,425.00	2,622.73	75,802.27	96.66
2161	Material y enseres de limpieza.	311,900.00	25,775.00	2,622.73	78,425.00	2,622.73	75,802.27	96.66
2170	Materiales y £tiles de ense¤anza.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2171	Material did ctico.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2180	Materiales para el registro e identificaci¢n de bienes y personas.	3,000.00	300.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2181	Material para identificaci¢n y registro.	3,000.00	300.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	214,200.00	18,106.66	0.00	53,239.98	0.00	53,239.98	100.00
2210	Productos alimenticios para personas.	128,200.00	10,940.00	0.00	31,740.00	0.00	31,740.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas.	128,200.00	10,940.00	0.00	31,740.00	0.00	31,740.00	100.00
2220	Productos alimenticios para animales.	86,000.00	7,166.66	0.00	21,499.98	0.00	21,499.98	100.00
2221	Equipamiento y enseres para animales.	86,000.00	7,166.66	0.00	21,499.98	0.00	21,499.98	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2231	Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIàN.	2,184,961.60	206,300.00	1,494.50	512,500.00	952,528.28	-440,028.28	-85.86
2440	Madera y productos de madera.	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera.	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio.	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio.	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2460	Material el,ctrico y electr¢nico.	1,036,861.60	90,000.00	348.00	271,000.00	948,371.78	-677,371.78	-249.95
2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	1,036,861.60	90,000.00	348.00	271,000.00	948,371.78	-677,371.78	-249.95
2470	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	26,000.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	26,000.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
2480	Materiales complementarios.	120,100.00	13,300.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00	100.00
2481	Materiales complementarios.	9,100.00	2,800.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2482	Material de se¤alizaci¢n.	99,000.00	9,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00
2483	µrboles y plantas de ornato.	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2490	Otros materiales y art¡culos de construcci¢n y reparaci¢n.	996,000.00	99,600.00	1,146.50	199,200.00	4,156.50	195,043.50	97.91
2491	Materiales de construcci¢n.	900,000.00	90,000.00	1,146.50	180,000.00	1,146.50	178,853.50	99.36
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	96,000.00	9,600.00	0.00	19,200.00	3,010.00	16,190.00	84.32
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	103,500.00	9,250.00	57,470.00	26,250.00	57,470.00	-31,220.00	-118.93
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu¡micos.	25,500.00	2,750.00	70.00	6,750.00	70.00	6,680.00	98.96

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	25,500.00	2,750.00	70.00	6,750.00	70.00	6,680.00	98.96
2530	Medicinas y productos farmac,uticos.	18,000.00	1,500.00	57,400.00	4,500.00	57,400.00	-52,900.00	-1,175.56
2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	18,000.00	1,500.00	57,400.00	4,500.00	57,400.00	-52,900.00	-1,175.56
2540	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,216,200.00	471,079.99	223,598.35	1,220,459.97	1,118,938.35	101,521.62	8.32
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,216,200.00	471,079.99	223,598.35	1,220,459.97	1,118,938.35	101,521.62	8.32
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,216,200.00	471,079.99	223,598.35	1,220,459.97	1,118,938.35	101,521.62	8.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	361,800.00	29,056.67	54,119.80	86,630.01	54,119.80	32,510.21	37.53
2710	Vestuario y uniformes.	69,600.00	4,840.00	54,119.80	13,980.00	54,119.80	-40,139.80	-287.12
2711	Vestuario y uniformes.	69,600.00	4,840.00	54,119.80	13,980.00	54,119.80	-40,139.80	-287.12
2720	Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	172,200.00	14,216.67	0.00	42,650.01	0.00	42,650.01	100.00
2721	Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	172,200.00	14,216.67	0.00	42,650.01	0.00	42,650.01	100.00
2730	Art¡culos deportivos.	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2731	Art¡culos deportivos.	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	4,749,397.52	132,325.77	0.00	132,325.77	0.00	132,325.77	100.00
2820	Materiales de seguridad p£blica.	132,325.77	132,325.77	0.00	132,325.77	0.00	132,325.77	100.00
2821	Material de seguridad p£blica.	132,325.77	132,325.77	0.00	132,325.77	0.00	132,325.77	100.00
2830	Prendas de protecci¢n para la seguridad p£blica y nacional.	4,617,071.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2831	Prendas de protecci¢n.	4,617,071.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	286,450.00	31,660.00	11,355.81	70,430.00	16,007.81	54,422.19	77.27
2910	Herramientas menores.	170,000.00	14,800.00	1,152.99	39,600.00	3,124.99	36,475.01	92.11
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	170,000.00	14,800.00	1,152.99	39,600.00	3,124.99	36,475.01	92.11
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	21,600.00	1,900.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	21,600.00	1,900.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	-2,680.00	?

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	-2,680.00	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c¢mputo y tecnolog¡as de la informaci¢n.	42,000.00	3,350.00	8,602.80	9,900.00	8,602.80	1,297.20	13.10
2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	42,000.00	3,350.00	8,602.80	9,900.00	8,602.80	1,297.20	13.10
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m,dico y de laboratorio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m,dico y de laboratorio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	50,650.00	11,610.00	1,600.02	16,130.00	1,600.02	14,529.98	90.08
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	50,650.00	11,610.00	1,600.02	16,130.00	1,600.02	14,529.98	90.08
3000	SERVICIOS GENERALES.	51,461,073.96	5,320,410.20	4,280,396.32	12,621,926.60	11,024,114.24	1,597,812.36	12.66
3100	SERVICIOS BµSICOS.	16,630,769.33	1,390,944.78	1,718,264.75	4,142,650.34	4,997,740.03	-855,089.69	-20.64
3110	Energ¡a el,ctrica.	13,623,636.33	1,135,303.03	1,510,147.02	3,405,909.09	4,207,163.00	-801,253.91	-23.53
3111	Servicio de energ¡a el,ctrica.	870,000.00	72,500.00	1,805.00	217,500.00	102,806.00	114,694.00	52.73
3112	Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	12,753,636.33	1,062,803.03	1,508,342.02	3,188,409.09	4,104,357.00	-915,947.91	-28.73
3130	Agua.	2,214,693.00	189,557.75	173,738.73	538,673.25	690,265.79	-151,592.54	-28.14
3131	Servicio de agua.	300,000.00	30,000.00	18,268.08	60,000.00	210,913.15	-150,913.15	-251.52
3132	Servicio de cloraci¢n de agua.	1,914,693.00	159,557.75	155,470.65	478,673.25	479,352.64	-679.39	-0.14
3140	Telefon¡a tradicional.	605,800.00	50,500.00	33,781.00	151,400.00	73,307.00	78,093.00	51.58
3141	Servicio de telefon¡a convencional.	605,800.00	50,500.00	33,781.00	151,400.00	73,307.00	78,093.00	51.58
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	180,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	26,406.24	18,593.76	41.32
3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	26,406.24	-11,406.24	-76.04
3162	Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaci¢n.	5,800.00	500.00	598.00	1,500.00	598.00	902.00	60.13
3171	Servicios de acceso a Internet.	5,800.00	500.00	598.00	1,500.00	598.00	902.00	60.13
3180	Servicios postales y telegr ficos.	840.00	84.00	0.00	168.00	0.00	168.00	100.00
3181	Servicio postal y telegr fico.	840.00	84.00	0.00	168.00	0.00	168.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	6,070,005.00	522,500.41	631,031.43	1,567,501.23	873,046.52	694,454.71	44.30
3210	Arrendamiento de terrenos.	2,200,000.00	200,000.00	569,551.43	600,000.00	690,976.52	-90,976.52	-15.16
3211	Arrendamiento de terrenos.	2,200,000.00	200,000.00	569,551.43	600,000.00	690,976.52	-90,976.52	-15.16

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3220	Arrendamiento de edificios.	1,800,000.00	150,000.00	32,480.00	450,000.00	153,070.00	296,930.00	65.98
3221	Arrendamiento de edificios y locales.	1,800,000.00	150,000.00	32,480.00	450,000.00	153,070.00	296,930.00	65.98
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	600,000.00	50,000.00	29,000.00	150,000.00	29,000.00	121,000.00	80.67
3251	Arrendamiento de veh¡culos.	600,000.00	50,000.00	29,000.00	150,000.00	29,000.00	121,000.00	80.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	1,470,005.00	122,500.41	0.00	367,501.23	0.00	367,501.23	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	1,470,005.00	122,500.41	0.00	367,501.23	0.00	367,501.23	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, T□CNICOS Y OTROS SERVICIO	4,906,527.44	127,950.00	175,409.00	224,230.00	437,431.20	-213,201.20	-95.08
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditor¡a y relacionados.	7,200.00	100.00	161,569.00	300.00	339,707.00	-339,407.00	-113,135.67
3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	7,200.00	100.00	161,569.00	300.00	339,707.00	-339,407.00	-113,135.67
3320	Servicios de dise¤o, arquitectura, ingenier¡a y actividades relacionadas.	124,800.00	10,400.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	100.00
3321	Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	124,800.00	10,400.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	100.00
3330	Servicios de consultor¡a administrativa, procesos, t‚cnica y en tecnolog¡as de la informaci¢n.	190,600.00	19,340.00	0.00	44,380.00	73,979.20	-29,599.20	-66.69
3331	Servicios inform ticos.	190,600.00	19,340.00	0.00	44,380.00	73,979.20	-29,599.20	-66.69
3340	Servicios de capacitaci¢n.	2,352,427.44	76,700.00	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00	100.00
3341	Capacitaci¢n.	2,352,427.44	76,700.00	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducci¢n, fotocopiado e impresi¢n.	231,500.00	21,410.00	13,840.00	58,950.00	23,745.00	35,205.00	59.72
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	16,800.00	1,680.00	0.00	4,260.00	9,905.00	-5,645.00	-132.51
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y t¡tulos.	22,200.00	2,600.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00
3363	Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	192,500.00	17,130.00	13,840.00	48,390.00	13,840.00	34,550.00	71.40
3370	Servicios de protecci¢n y seguridad.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3371	Servicios de protecci¢n y seguridad.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,629,000.00	1,497,000.00	60,325.91	1,521,000.00	1,538,446.97	-17,446.97	-1.15
3410	Servicios financieros y bancarios.	120,000.00	10,000.00	25,124.35	30,000.00	123,738.60	-93,738.60	-312.46
3411	Servicios bancarios y financieros.	120,000.00	10,000.00	25,124.35	30,000.00	123,738.60	-93,738.60	-312.46
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	1,379,506.81	-1,294,506.81	-1,522.95
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	1,379,506.81	-1,294,506.81	-1,522.95

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	1,400,000.00	1,400,000.00	35,201.56	1,400,000.00	35,201.56	1,364,798.44	97.49
3451	Seguros y fianzas.	1,400,000.00	1,400,000.00	35,201.56	1,400,000.00	35,201.56	1,364,798.44	97.49
3470	Fletes y maniobras.	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras.	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIàN, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIàN.	12,282,744.96	950,429.41	791,834.67	2,720,688.23	2,105,714.68	614,973.55	22.60
3510	Conservaci¢n y mantenimiento menor de inmuebles.	8,078,344.96	673,295.41	631,080.47	2,019,886.23	1,866,590.16	153,296.07	7.59
3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	7,713,544.96	642,795.41	631,080.47	1,928,386.23	1,866,590.16	61,796.07	3.20
3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	364,800.00	30,500.00	0.00	91,500.00	0.00	91,500.00	100.00
3520	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	70,000.00	5,834.00	0.00	17,502.00	0.00	17,502.00	100.00
3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	70,000.00	5,834.00	0.00	17,502.00	0.00	17,502.00	100.00
3530	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de equipo de c¢mputo y tecnolog¡as de la informaci¢n.	66,000.00	6,000.00	18,126.16	15,000.00	28,126.16	-13,126.16	-87.51
3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.	36,000.00	3,000.00	18,126.16	9,000.00	28,126.16	-19,126.16	-212.51
3532	Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	30,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3540	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de equipo e instrumental m,dico y de laboratorio.	25,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3541	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	25,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3550	Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte.	3,179,400.00	193,800.00	135,488.04	453,800.00	195,506.36	258,293.64	56.92
3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,179,400.00	193,800.00	135,488.04	453,800.00	195,506.36	258,293.64	56.92
3570	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	864,000.00	70,000.00	7,140.00	210,000.00	15,492.00	194,508.00	92.62
3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	864,000.00	70,000.00	7,140.00	210,000.00	15,492.00	194,508.00	92.62
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	1,600,000.00	128,300.00	197,107.44	384,900.00	308,448.88	76,451.12	19.86
3610	Difusi¢n por radio, televisi¢n y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	1,540,000.00	123,300.00	197,107.44	369,900.00	308,448.88	61,451.12	16.61
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	1,500,000.00	120,000.00	197,107.44	360,000.00	308,448.88	51,551.12	14.32
3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	40,000.00	3,300.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	100.00
3640	Servicios de revelado de fotograf¡as.	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3641	Servicios de fotograf¡a.	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIµTICOS.	92,000.00	10,000.00	144.00	20,000.00	144.00	19,856.00	99.28
3710	Pasajes a,reos.	32,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3711	Transportaci¢n a,rea.	32,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres.	36,000.00	3,000.00	144.00	9,000.00	144.00	8,856.00	98.40
3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	36,000.00	3,000.00	144.00	9,000.00	144.00	8,856.00	98.40
3750	Vi ticos en el pa¡s.	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3751	Vi ticos nacionales.	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	3,191,000.00	286,533.33	47,530.12	821,699.99	104,392.96	717,307.03	87.30
3810	Gastos de ceremonial.	2,000.00	200.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3811	Gastos de ceremonial.	2,000.00	200.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural.	3,068,000.00	275,333.33	40,824.78	790,299.99	97,687.62	692,612.37	87.64
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,466,000.00	141,800.00	19,944.78	389,900.00	71,464.66	318,435.34	81.67
3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	1,602,000.00	133,533.33	20,880.00	400,399.99	26,222.96	374,177.03	93.45
3840	Exposiciones.	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias.	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3850	Gastos de representaci¢n.	120,000.00	10,000.00	6,705.34	30,000.00	6,705.34	23,294.66	77.65
3851	Gastos de representaci¢n.	120,000.00	10,000.00	6,705.34	30,000.00	6,705.34	23,294.66	77.65
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	5,059,027.23	406,752.27	658,749.00	1,219,256.81	658,749.00	560,507.81	45.97
3920	Impuestos y derechos.	0.00	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00	-50,700.00	?
3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00	-50,700.00	?
3980	Impuesto sobre n¢minas y otros que se deriven de una relaci¢n laboral.	4,869,027.23	405,752.27	608,049.00	1,217,256.81	608,049.00	609,207.81	50.05
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,869,027.23	405,752.27	608,049.00	1,217,256.81	608,049.00	609,207.81	50.05
3990	Otros servicios generales.	190,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores.	10,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3993	Estudios y an lisis cl¡nicos.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	15,015,000.00	1,004,166.67	1,785,985.57	4,497,500.01	4,545,678.94	-48,178.93	-1.07
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	1,800,000.00	100,000.00	682,729.57	1,800,000.00	1,744,176.86	55,823.14	3.10
4390	Otros subsidios.	1,800,000.00	100,000.00	682,729.57	1,800,000.00	1,744,176.86	55,823.14	3.10

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4391	Subsidios por carga fiscal.	1,800,000.00	100,000.00	183,291.57	1,800,000.00	1,225,660.92	574,339.08	31.91
4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	499,438.00	0.00	518,515.94	-518,515.94	?
4400	AYUDAS SOCIALES.	2,605,000.00	20,000.00	53,256.00	45,000.00	351,502.08	-306,502.08	-681.12
4410	Ayudas sociales a personas.	2,365,000.00	20,000.00	53,256.00	45,000.00	351,502.08	-306,502.08	-681.12
4411	Cooperaciones y ayudas.	250,000.00	0.00	53,256.00	0.00	351,502.08	-351,502.08	?
4412	Despensas.	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	205,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4430	Ayudas sociales a instituciones de ense¤anza.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4431	Instituciones educativas.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANµLOGOS.	10,610,000.00	884,166.67	1,050,000.00	2,652,500.01	2,450,000.00	202,500.01	7.63
4640	Transferencias a fideicomisos p£blicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras.	10,610,000.00	884,166.67	1,050,000.00	2,652,500.01	2,450,000.00	202,500.01	7.63
4641	Transferencias a organismos auxiliares.	10,610,000.00	884,166.67	1,050,000.00	2,652,500.01	2,450,000.00	202,500.01	7.63
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,495,401.63	48,000.00	6,727.87	84,000.00	6,727.87	77,272.13	91.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	207,208.76	48,000.00	6,727.87	84,000.00	6,727.87	77,272.13	91.99
5110	Muebles de oficina y estanter¡a.	105,408.76	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres.	105,408.76	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
5150	Equipo de c¢mputo y de tecnolog¡a de la informaci¢n.	101,800.00	24,000.00	6,727.87	48,000.00	6,727.87	41,272.13	85.98
5151	Bienes inform ticos.	101,800.00	24,000.00	6,727.87	48,000.00	6,727.87	41,272.13	85.98
5400	VEHÖCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,059,269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Veh¡culos y equipo terrestre.	5,059,269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	5,059,269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	228,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicaci¢n y telecomunicaci¢n.	228,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	228,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSIàN PéBLICA.	103,384,432.31	9,049,200.00	1,419,688.21	9,449,200.00	19,474,886.33	-10,025,686.33	-106.10
6100	OBRA PéBLICA EN BIENES DE DOMINIO PéBLICO.	103,384,432.31	9,049,200.00	1,419,688.21	9,449,200.00	19,474,886.33	-10,025,686.33	-106.10

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c | **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6110	Edificaci¢n habitacional.	12,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	793,937.88	1,706,062.12	68.24
6111	Edificaci¢n habitacional.	12,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	793,937.88	1,706,062.12	68.24
6120	Edificaci¢n no habitacional.	46,697,732.31	4,300,000.00	285,657.89	4,300,000.00	9,314,972.01	-5,014,972.01	-116.63
6121	Convenios y aportaciones.	32,366,238.69	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
6122	Obra estatal o municipal.	5,331,493.62	0.00	285,657.89	0.00	2,778,287.82	-2,778,287.82	?
6125	Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	1,000,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	6,536,684.19	-6,236,684.19	-2,078.89
6128	Apoyos a obras de bienestar social.	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construcci¢n de obras para el abastecimiento de agua, petr¢leo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	0.00	0.00	987,966.56	0.00	987,966.56	-987,966.56	?
6131	Convenios y aportaciones.	0.00	0.00	987,966.56	0.00	987,966.56	-987,966.56	?
6140	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	0.00	146,063.76	0.00	8,201,322.06	-8,201,322.06	?
6141	Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	0.00	146,063.76	0.00	8,201,322.06	-8,201,322.06	?
6150	Construcci¢n de v¡as de comunicaci¢n.	33,986,700.00	2,249,200.00	0.00	2,649,200.00	176,687.82	2,472,512.18	93.33
6151	Convenios y aportaciones.	11,949,200.00	749,200.00	0.00	949,200.00	0.00	949,200.00	100.00
6152	Obra estatal o municipal	17,000,000.00	900,000.00	0.00	1,100,000.00	175,997.82	924,002.18	84.00
6155	Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	5,037,500.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
6158	Estudios de preinversi¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	-690.00	?
6160	Otras construcciones de ingenier¡a civil u obra pesada.	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6162	Obra estatal o municipal	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PéBLICA.	11,863,440.83	3,000,000.00	2,363,879.62	10,600,000.00	5,854,104.33	4,745,895.67	44.77
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	11,863,440.83	3,000,000.00	2,363,879.62	10,600,000.00	5,854,104.33	4,745,895.67	44.77
9910	ADEFAS.	11,863,440.83	3,000,000.00	2,363,879.62	10,600,000.00	5,854,104.33	4,745,895.67	44.77
9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	10,600,000.00	3,000,000.00	2,363,879.62	10,600,000.00	5,854,104.33	4,745,895.67	44.77
9912	Por ejercicios anteriores.	1,263,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTALES	369,246,496.00	37,710,498.90	27,223,000.17	80,519,225.52	82,564,667.85	-2,045,442.33	-2.54

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO

LIC. RENE VILLAR MALDONADO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ