



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,424,963.34	527,872.35	932,697.18	3,455,842.27	3,288,542.13	167,300.14	4.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	4,500,414.24	375,034.52	347,001.99	2,250,207.12	2,110,417.14	139,789.98	6.21
1130	Sueldos base al personal permanente.	4,500,414.24	375,034.52	347,001.99	2,250,207.12	2,110,417.14	139,789.98	6.21
1131	Sueldo base.	4,500,414.24	375,034.52	347,001.99	2,250,207.12	2,110,417.14	139,789.98	6.21
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	367,737.18	33,372.45	66,388.48	167,502.48	260,174.27	-92,671.79	-55.33
1210	Honorarios asimilables a salarios.	367,737.18	33,372.45	66,388.48	167,502.48	260,174.27	-92,671.79	-55.33
1211	Honorarios asimilables al salario.	367,737.18	33,372.45	66,388.48	167,502.48	260,174.27	-92,671.79	-55.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,594,736.14	45,510.00	34,667.28	519,789.17	425,416.77	94,372.40	18.16
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	1,048,616.14	0.00	0.00	246,729.17	205,367.65	41,361.52	16.76
1321	Prima vacacional.	308,416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo.	740,199.59	0.00	0.00	246,729.17	205,367.65	41,361.52	16.76
1340	Compensaciones.	546,120.00	45,510.00	34,667.28	273,060.00	220,049.12	53,010.88	19.41
1341	Compensación.	440,520.00	36,710.00	27,567.28	220,260.00	175,049.12	45,210.88	20.53
1345	Gratificación.	105,600.00	8,800.00	7,100.00	52,800.00	45,000.00	7,800.00	14.77
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	887,464.56	73,955.38	403,839.43	443,732.28	403,839.43	39,892.85	8.99
1410	Aportaciones de seguridad social.	887,464.56	73,955.38	403,839.43	443,732.28	403,839.43	39,892.85	8.99
1412	Cuotas de servicio de salud.	443,215.92	36,934.66	186,743.37	221,607.96	186,743.37	34,864.59	15.73
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	328,865.52	27,405.46	135,604.11	164,432.76	135,604.11	28,828.65	17.53
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	66,275.76	5,522.98	30,313.38	33,137.88	30,313.38	2,824.50	8.52
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	38,781.84	3,231.82	27,134.39	19,390.92	27,134.39	-7,743.47	-39.93
1416	Riesgo de trabajo.	10,325.52	860.46	24,044.18	5,162.76	24,044.18	-18,881.42	-365.72
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	74,611.22	0.00	80,800.00	74,611.22	88,694.52	-14,083.30	-18.88
1520	Indemnizaciones.	74,611.22	0.00	80,800.00	74,611.22	88,694.52	-14,083.30	-18.88
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	74,611.22	0.00	80,800.00	74,611.22	88,694.52	-14,083.30	-18.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,344,944.88	250,801.57	50,468.15	1,224,170.71	893,971.18	330,199.53	26.97



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	913,942.08	91,766.57	26,811.15	472,609.71	327,279.40	145,330.31	30.75
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	540,942.08	46,336.07	1,589.20	252,925.66	215,414.96	37,510.70	14.83
2111	Materiales y útiles de oficina.	430,942.08	38,002.74	638.00	202,925.64	200,680.90	2,244.74	1.11
2112	Enseres de oficina.	110,000.00	8,333.33	951.20	50,000.02	14,734.06	35,265.96	70.53
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	70,000.00	14,000.00	3,518.28	42,000.00	59,678.52	-17,678.52	-42.09
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	70,000.00	14,000.00	3,518.28	42,000.00	59,678.52	-17,678.52	-42.09
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	113,000.00	11,836.75	21,515.10	68,121.55	51,997.35	16,124.20	23.67
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	113,000.00	11,836.75	21,515.10	68,121.55	51,997.35	16,124.20	23.67
2160	Material de limpieza.	165,000.00	19,593.75	0.00	84,562.50	0.00	84,562.50	100.00
2161	Material y enseres de limpieza.	165,000.00	19,593.75	0.00	84,562.50	0.00	84,562.50	100.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	25,000.00	0.00	188.57	25,000.00	188.57	24,811.43	99.25
2171	Material didáctico.	25,000.00	0.00	188.57	25,000.00	188.57	24,811.43	99.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	991,002.80	119,035.00	21,807.00	551,561.00	517,346.83	34,214.17	6.20
2210	Productos alimenticios para personas.	991,002.80	119,035.00	21,807.00	551,561.00	517,346.83	34,214.17	6.20
2211	Productos alimenticios para personas.	991,002.80	119,035.00	21,807.00	551,561.00	517,346.83	34,214.17	6.20
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.63	-5,179.63	?
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.63	-5,179.63	?
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.63	-5,179.63	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	440,000.00	40,000.00	1,850.00	200,000.00	44,165.32	155,834.68	77.92
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	440,000.00	40,000.00	1,850.00	200,000.00	44,165.32	155,834.68	77.92
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	440,000.00	40,000.00	1,850.00	200,000.00	44,165.32	155,834.68	77.92
3000	SERVICIOS GENERALES.	1,589,453.78	124,143.13	21,057.85	715,995.00	268,941.27	447,053.73	62.44
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	296,135.06	24,666.57	3,703.00	148,135.64	29,097.00	119,038.64	80.36
3110	Energía eléctrica.	109,135.06	9,083.25	2,247.00	54,635.56	4,271.00	50,364.56	92.18



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3111	Servicio de energja el,ctrica.	109,135.06	9,083.25	2,247.00	54,635.56	4,271.00	50,364.56	92.18
3140	Telefonja tradicional.	187,000.00	15,583.32	1,456.00	93,500.08	24,826.00	68,674.08	73.45
3141	Servicio de telefonja convencional.	187,000.00	15,583.32	1,456.00	93,500.08	24,826.00	68,674.08	73.45
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.64	-3,687.64	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.64	-3,687.64	?
3251	Arrendamiento de vehjculos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.64	-3,687.64	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÓFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIO	12,000.00	1,000.00	1,086.34	6,000.00	6,339.63	-339.63	-5.66
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducciñ, fotocopiado e impresiñ.	12,000.00	1,000.00	1,086.34	6,000.00	6,339.63	-339.63	-5.66
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	12,000.00	1,000.00	1,086.34	6,000.00	6,339.63	-339.63	-5.66
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	20,000.00	200.00	0.00	16,200.00	135.72	16,064.28	99.16
3410	Servicios financieros y bancarios.	5,000.00	200.00	0.00	1,200.00	135.72	1,064.28	88.69
3411	Servicios bancarios y financieros.	5,000.00	200.00	0.00	1,200.00	135.72	1,064.28	88.69
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÒN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÒN.	698,000.00	74,500.00	0.00	341,000.00	90,983.88	250,016.12	73.32
3510	Conservaciñ y mantenimiento menor de inmuebles.	90,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	704.12	39,295.88	98.24
3511	Reparaciñ y mantenimiento de inmuebles.	90,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	704.12	39,295.88	98.24
3520	Instalaciñ, reparaciñ y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraciñ, educacional y recreativo.	22,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3521	Reparaciñ, mantenimiento e instalaciñ de mobiliario y equipo de oficina.	22,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3530	Instalaciñ, reparaciñ y mantenimiento de equipo de cõmputo y tecnologjas de la informaciñ.	196,000.00	18,500.00	0.00	116,000.00	39,000.00	77,000.00	66.38
3531	Reparaciñ, instalaciñ y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciñ y tecnologjas de la informaciñ.	196,000.00	18,500.00	0.00	116,000.00	39,000.00	77,000.00	66.38
3550	Reparaciñ y mantenimiento de equipo de transporte.	330,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	50,467.76	99,532.24	66.35
3551	Reparaciñ y mantenimiento de vehjculos terrestres, a,reos y lacustres.	330,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	50,467.76	99,532.24	66.35



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	60,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	812.00	29,188.00	97.29
3591	Servicios de fumigación.	60,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	812.00	29,188.00	97.29
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	56,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	56,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	56,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	138,000.00	11,500.00	4,631.00	69,000.00	31,978.00	37,022.00	53.66
3720	Pasajes terrestres.	138,000.00	11,500.00	4,631.00	69,000.00	31,978.00	37,022.00	53.66
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	138,000.00	11,500.00	4,631.00	69,000.00	31,978.00	37,022.00	53.66
3800	SERVICIOS OFICIALES.	270,000.00	0.00	11,637.51	70,000.00	68,767.51	1,232.49	1.76
3820	Gastos de orden social y cultural.	270,000.00	0.00	9,338.00	70,000.00	65,250.00	4,750.00	6.79
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	270,000.00	0.00	9,338.00	70,000.00	65,250.00	4,750.00	6.79
3850	Gastos de representación.	0.00	0.00	2,299.51	0.00	3,517.51	-3,517.51	?
3851	Gastos de representación.	0.00	0.00	2,299.51	0.00	3,517.51	-3,517.51	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	99,318.72	8,276.56	0.00	49,659.36	37,951.89	11,707.47	23.58
3910	Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	-18,966.00	?
3911	Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	-18,966.00	?
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	-4,793.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	-4,793.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	99,318.72	8,276.56	0.00	49,659.36	14,192.89	35,466.47	71.42
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,318.72	8,276.56	0.00	49,659.36	0.00	49,659.36	100.00
3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.89	-14,192.89	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	50,000.00	5,000.00	500.00	20,000.00	9,741.24	10,258.76	51.29
4400	AYUDAS SOCIALES.	50,000.00	5,000.00	500.00	20,000.00	9,741.24	10,258.76	51.29
4410	Ayudas sociales a personas.	50,000.00	5,000.00	500.00	20,000.00	5,231.28	14,768.72	73.84



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4411	Cooperaciones y ayudas.	50,000.00	5,000.00	500.00	20,000.00	5,231.28	14,768.72	73.84
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.96	-4,509.96	?
4422	Capacitaci3n.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.96	-4,509.96	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	18,444.00	141,556.00	88.47
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI3N.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	18,444.00	141,556.00	88.47
5110	Muebles de oficina y estanterja.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,444.00	-8,444.00	-84.44
5111	Muebles y enseres.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,444.00	-8,444.00	-84.44
5150	Equipo de c3mputo y de tecnologja de la informaci3n.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5151	Bienes inform ticos.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
TOTALES		11,569,362.00	907,817.05	1,004,723.18	5,576,007.98	4,479,639.82	1,096,368.16	19.66

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA

C. JUAN ANTONIO VELAZQUEZ BEDOLLA

L.C. LUIS MAURICIO BERNAL CERVANTES