



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ALMOLOYA DE JUAREZ					3102	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,340,921.66	605,002.16	538,784.97	4,386,264.39	3,161,959.37	1,224,305.02	27.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,527,494.98	26,309.08	239,180.28	2,072,302.72	1,313,774.11	758,528.61	36.60
1130	Sueldos base al personal permanente	4,527,494.98	26,309.08	239,180.28	2,072,302.72	1,313,774.11	758,528.61	36.60
1131	Sueldo base	4,527,494.98	26,309.08	239,180.28	2,072,302.72	1,313,774.11	758,528.61	36.60
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,004,626.19	-37,458.59	127,516.16	890,761.77	619,509.12	271,252.65	30.45
1220	Sueldos base al personal eventual	2,004,626.19	-37,458.59	127,516.16	890,761.77	619,509.12	271,252.65	30.45
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,004,626.19	-37,458.59	127,516.16	890,761.77	619,509.12	271,252.65	30.45
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,185,346.88	-46,456.78	2,800.00	315,210.90	88,505.85	226,705.05	71.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	1,170,496.88	-61,306.76	0.00	300,360.90	73,655.85	226,705.05	75.48
1321	Prima vacacional	350,939.57	1,448.72	0.00	1,448.72	73,655.85	-72,207.13	-4,984.20
1322	Aguinaldo	819,557.31	-62,755.48	0.00	298,912.18	0.00	298,912.18	100.00
1340	Compensaciones	14,850.00	14,849.98	2,800.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
1345	Gratificacion	14,850.00	14,849.98	2,800.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	361,956.73	-58,451.10	0.00	135,821.41	181,233.62	-45,412.21	-33.44
1410	Aportaciones de seguridad social	345,649.01	35,241.18	0.00	179,513.69	181,233.62	-1,719.93	-0.96
1412	Cuotas de servicio de salud	145,659.88	11,652.79	0.00	75,743.14	86,306.06	-10,562.92	-13.95
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	103,756.44	8,646.37	0.00	51,878.22	64,039.28	-12,161.06	-23.44
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,705.84	3,058.82	0.00	18,352.92	12,477.97	5,874.95	32.01
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,551.97	7,551.96	0.00	7,551.97	7,551.97	0.00	0.00
1416	Riesgo de trabajo	51,974.88	4,331.24	0.00	25,987.44	10,858.34	15,129.10	58.22
1440	Aportaciones para seguros	16,307.72	-93,692.28	0.00	-43,692.28	0.00	-43,692.28	100.00
1441	Seguros y fianzas	16,307.72	-93,692.28	0.00	-43,692.28	0.00	-43,692.28	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	709,985.31	317,012.84	94,203.66	501,091.30	491,308.49	9,782.81	1.95
1520	Indemnizaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
1550	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	699,985.31	317,012.84	94,203.66	491,091.30	491,308.49	-217.19	-0.04
1551	Becas institucionales	699,985.31	317,012.84	94,203.66	491,091.30	491,308.49	-217.19	-0.04
1600	PREVISIONES	551,511.57	404,046.71	75,084.87	471,076.29	467,628.18	3,448.11	0.73
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	551,511.57	404,046.71	75,084.87	471,076.29	467,628.18	3,448.11	0.73
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	551,511.57	404,046.71	75,084.87	471,076.29	467,628.18	3,448.11	0.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,149,154.12	181,796.62	354,193.51	1,633,310.12	1,167,054.72	466,255.40	28.55
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	990,323.59	-39,295.59	139,998.98	431,643.59	196,593.30	235,050.29	54.45



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ALMOLOYA DE JUAREZ					3102	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	672,899.63	-172,219.54	71,467.46	217,219.63	85,169.34	132,050.29	60.79
2111	Materiales y utiles de oficina	643,434.69	-181,684.48	57,002.52	197,754.69	70,704.40	127,050.29	64.25
2112	Enseres de oficina	29,464.94	9,464.94	14,464.94	19,464.94	14,464.94	5,000.00	25.69
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	63,721.40	63,721.39	20,828.96	63,721.40	63,721.40	0.00	0.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	63,721.40	63,721.39	20,828.96	63,721.40	63,721.40	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	206,000.00	21,500.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	100.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	206,000.00	21,500.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	47,702.56	47,702.56	47,702.56	47,702.56	47,702.56	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	47,702.56	47,702.56	47,702.56	47,702.56	47,702.56	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	890,844.79	184,607.54	106,142.22	550,180.79	581,432.12	-31,251.33	-5.68
2210	Productos alimenticios para personas	791,403.23	85,166.00	106,142.22	450,739.23	481,990.56	-31,251.33	-6.93
2211	Productos alimenticios para personas	791,403.23	85,166.00	106,142.22	450,739.23	481,990.56	-31,251.33	-6.93
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	99,441.56	99,441.54	0.00	99,441.56	99,441.56	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	99,441.56	99,441.54	0.00	99,441.56	99,441.56	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	46,179.30	46,179.28	0.00	46,179.30	46,179.30	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	44,000.00	43,999.99	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	44,000.00	43,999.99	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	2,179.30	2,179.29	0.00	2,179.30	2,179.30	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	2,179.30	2,179.29	0.00	2,179.30	2,179.30	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,720.49	4,719.48	1,743.00	4,720.49	4,720.49	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	4,321.99	4,320.99	1,743.00	4,321.99	4,321.99	0.00	0.00
2461	Material electrico y electronico	4,321.99	4,320.99	1,743.00	4,321.99	4,321.99	0.00	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	398.50	398.49	0.00	398.50	398.50	0.00	0.00
2491	Materiales de construccion	398.50	398.49	0.00	398.50	398.50	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	181,474.01	16,474.01	25,318.04	91,474.01	68,446.00	23,028.01	25.17
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	181,474.01	16,474.01	25,318.04	91,474.01	68,446.00	23,028.01	25.17
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	181,474.01	16,474.01	25,318.04	91,474.01	68,446.00	23,028.01	25.17
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	785,553.62	-14,946.38	69,095.55	349,053.62	224,037.44	125,016.18	35.82
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	785,553.62	-14,946.38	69,095.55	349,053.62	224,037.44	125,016.18	35.82
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	785,553.62	-14,946.38	69,095.55	349,053.62	224,037.44	125,016.18	35.82



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ALMOLOYA DE JUAREZ					3102	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,902.00	2,902.00	2,902.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00
2730	Articulos deportivos	2,902.00	2,902.00	2,902.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00
2731	Articulos deportivos	2,902.00	2,902.00	2,902.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	247,156.32	-18,843.72	8,993.72	157,156.32	42,744.07	114,412.25	72.80
2910	Herramientas menores	207.00	206.99	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	207.00	206.99	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	673.00	672.99	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	673.00	672.99	0.00	673.00	673.00	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	266.35	266.34	0.00	266.35	266.35	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	266.35	266.34	0.00	266.35	266.35	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	243,732.25	-22,267.75	8,610.00	153,732.25	39,320.00	114,412.25	74.42
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	243,732.25	-22,267.75	8,610.00	153,732.25	39,320.00	114,412.25	74.42
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,277.72	2,277.71	383.72	2,277.72	2,277.72	0.00	0.00
2992	Otros enseres	2,277.72	2,277.71	383.72	2,277.72	2,277.72	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,554,023.47	421,782.90	221,377.38	1,422,938.43	620,675.97	802,262.46	56.38
3100	SERVICIOS BASICOS	52,357.00	20,356.98	6,282.00	34,357.00	25,002.00	9,355.00	27.23
3110	Energia electrica	12,000.00	2,000.00	2,475.00	6,000.00	6,989.00	-989.00	-16.48
3111	Servicio de energia electrica	12,000.00	2,000.00	2,475.00	6,000.00	6,989.00	-989.00	-16.48
3120	Gas	1,188.00	1,187.99	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
3121	Gas	1,188.00	1,187.99	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	39,169.00	17,168.99	3,807.00	27,169.00	16,825.00	10,344.00	38.07
3141	Servicio de telefonia convencional	39,169.00	17,168.99	3,807.00	27,169.00	16,825.00	10,344.00	38.07
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	53,162.60	44,912.59	0.00	48,662.60	44,162.60	4,500.00	9.25
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	44,162.60	44,162.59	0.00	44,162.60	44,162.60	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	44,162.60	44,162.59	0.00	44,162.60	44,162.60	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	9,000.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,000.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,000.01	0.00	165.88	9,000.01	3,487.60	5,512.41	61.25
3410	Servicios financieros y bancarios	1,000.00	0.00	165.88	1,000.00	648.44	351.56	35.16
3411	Servicios bancarios y financieros	1,000.00	0.00	165.88	1,000.00	648.44	351.56	35.16



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ALMOLOYA DE JUAREZ					3102	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	2,839.16	5,160.85	64.51
3451	Seguros y fianzas	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	2,839.16	5,160.85	64.51
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	958,950.00	93,949.99	15,872.00	500,450.00	60,230.46	440,219.54	87.96
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	28,855.00	12,855.00	4,408.00	12,855.00	26,729.00	-13,874.00	-107.93
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	28,855.00	12,855.00	4,408.00	12,855.00	26,729.00	-13,874.00	-107.93
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	21,975.46	20,975.45	0.00	20,975.46	21,975.46	-1,000.00	-4.77
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	21,975.46	20,975.45	0.00	20,975.46	21,975.46	-1,000.00	-4.77
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	735,119.54	60,119.54	7,964.00	374,119.54	7,964.00	366,155.54	97.87
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	735,119.54	60,119.54	7,964.00	374,119.54	7,964.00	366,155.54	97.87
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	5,000.00	0.00	3,500.00	2,500.00	3,562.00	-1,062.00	-42.48
3591	Servicios de fumigacion	5,000.00	0.00	3,500.00	2,500.00	3,562.00	-1,062.00	-42.48
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	178,521.22	21,521.21	4,521.22	91,521.22	8,521.22	83,000.00	90.69
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	178,521.22	21,521.21	4,521.22	91,521.22	8,521.22	83,000.00	90.69
3611	Gastos de publicidad y propaganda	178,521.22	21,521.21	4,521.22	91,521.22	8,521.22	83,000.00	90.69
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	494,741.31	8,739.96	31,782.76	242,741.31	47,831.76	194,909.55	80.30
3720	Pasajes terrestres	494,741.31	8,739.96	31,782.76	242,741.31	47,831.76	194,909.55	80.30
3721	Gastos de traslado por via terrestre	494,741.31	8,739.96	31,782.76	242,741.31	47,831.76	194,909.55	80.30
3800	SERVICIOS OFICIALES	722,452.90	284,952.90	151,608.52	485,452.90	376,770.04	108,682.86	22.39
3820	Gastos de orden social y cultural	491,452.90	265,952.90	151,608.52	368,452.90	376,770.04	-8,317.14	-2.26
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	491,452.90	265,952.90	151,608.52	368,452.90	376,770.04	-8,317.14	-2.26
3850	Gastos de representacion	231,000.00	19,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	100.00
3851	Gastos de representacion	231,000.00	19,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	84,838.43	-52,650.73	11,145.00	10,753.39	54,670.29	-43,916.90	-408.40
3910	Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ALMOLOYA DE JUAREZ					3102	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3911	Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,633.29	4,633.28	0.00	4,633.29	4,633.29	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,633.29	4,633.28	0.00	4,633.29	4,633.29	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	60,205.14	-57,284.01	11,145.00	-3,879.90	50,037.00	-53,916.90	1,389.65
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,205.14	-57,284.01	11,145.00	-3,879.90	50,037.00	-53,916.90	1,389.65
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,245.29	22,245.29	9,379.31	25,245.29	25,245.29	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	31,245.29	22,245.29	9,379.31	25,245.29	25,245.29	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	31,245.29	22,245.29	9,379.31	25,245.29	25,245.29	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	31,245.29	22,245.29	9,379.31	25,245.29	25,245.29	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,221.60	20,221.59	0.00	20,221.60	20,221.60	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,221.60	20,221.59	0.00	20,221.60	20,221.60	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	20,221.60	20,221.59	0.00	20,221.60	20,221.60	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	20,221.60	20,221.59	0.00	20,221.60	20,221.60	0.00	0.00
TOTALES		15,095,566.14	1,251,048.56	1,123,735.17	7,487,979.83	4,995,156.95	2,492,822.88	33.29

PRESIDENTA

TESORERA

DIRECTORA

L.R.I. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO

L.C. PAOLA BECERRIL ESTRADA

C. BLANCA THALÍA SOLÍS GÓMEZ