



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	9,416,674.18	686,580.04	205,804.96	686,580.04	205,804.96	480,775.08	70.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,910,384.70	409,198.45	154,498.36	409,198.45	154,498.36	254,700.09	62.24
1130	Sueldos base al personal permanente	4,910,384.70	409,198.45	154,498.36	409,198.45	154,498.36	254,700.09	62.24
1131	Sueldo base	4,910,384.70	409,198.45	154,498.36	409,198.45	154,498.36	254,700.09	62.24
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,227,728.88	185,644.11	0.00	185,644.11	0.00	185,644.11	100.00
1220	Sueldos base al personal eventual	2,227,728.88	185,644.11	0.00	185,644.11	0.00	185,644.11	100.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,227,728.88	185,644.11	0.00	185,644.11	0.00	185,644.11	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,231,804.67	0.02	850.00	0.02	850.00	-849.98	-4,249,900.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	1,231,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	349,491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	882,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	0.02	0.02	850.00	0.02	850.00	-849.98	-4,249,900.00
1345	Gratificacion	0.02	0.02	850.00	0.02	850.00	-849.98	-4,249,900.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	458,097.04	43,515.62	0.00	43,515.62	0.00	43,515.62	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	338,097.04	33,515.62	0.00	33,515.62	0.00	33,515.62	100.00
1412	Cuotas de servicio de salud	145,659.88	17,479.19	0.00	17,479.19	0.00	17,479.19	100.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	103,756.44	8,646.37	0.00	8,646.37	0.00	8,646.37	100.00
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,705.84	3,058.82	0.00	3,058.82	0.00	3,058.82	100.00
1416	Riesgo de trabajo	51,974.88	4,331.24	0.00	4,331.24	0.00	4,331.24	100.00
1440	Aportaciones para seguros	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
1441	Seguros y fianzas	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	427,788.15	34,815.78	31,971.48	34,815.78	31,971.48	2,844.30	8.17
1520	Indemnizaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1550	Apoys a la capacitacion de los servidores publicos	417,788.15	34,815.78	31,971.48	34,815.78	31,971.48	2,844.30	8.17
1551	Becas institucionales	417,788.15	34,815.78	31,971.48	34,815.78	31,971.48	2,844.30	8.17
1600	PREVISIONES	160,870.74	13,406.06	18,485.12	13,406.06	18,485.12	-5,079.06	-37.89
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	160,870.74	13,406.06	18,485.12	13,406.06	18,485.12	-5,079.06	-37.89
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	160,870.74	13,406.06	18,485.12	13,406.06	18,485.12	-5,079.06	-37.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,258,302.40	247,317.62	0.00	247,317.62	0.00	247,317.62	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,127,899.17	89,280.00	0.00	89,280.00	0.00	89,280.00	100.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	919,399.17	74,280.00	0.00	74,280.00	0.00	74,280.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	%
2111	Materiales y utiles de oficina	899,399.17	74,280.00	0.00	74,280.00	0.00	74,280.00	100.00
2112	Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	206,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	206,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2161	Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	791,403.23	55,037.62	0.00	55,037.62	0.00	55,037.62	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	791,403.23	55,037.62	0.00	55,037.62	0.00	55,037.62	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	791,403.23	55,037.62	0.00	55,037.62	0.00	55,037.62	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	185,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	185,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	185,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	873,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	873,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	873,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	281,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	281,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	281,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,306,171.42	165,930.80	0.00	165,930.80	0.00	165,930.80	100.00
3100	SERVICIOS BASICOS	36,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3110	Energia electrica	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3111	Servicio de energia electrica	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3140	Telefonia tradicional	24,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3141	Servicio de telefonia convencional	24,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,000.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	9,000.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,000.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3410	Servicios financieros y bancarios	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	%
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	928,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	100.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	738,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	100.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	738,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	100.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	171,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	171,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	171,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	528,001.38	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	528,001.38	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	528,001.38	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	477,000.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	246,000.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	246,000.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	100.00
3850	Gastos de representacion	231,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3851	Gastos de representacion	231,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	148,170.04	10,680.80	0.00	10,680.80	0.00	10,680.80	100.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3911	Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	128,170.04	10,680.80	0.00	10,680.80	0.00	10,680.80	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	128,170.04	10,680.80	0.00	10,680.80	0.00	10,680.80	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	10,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	10,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
TOTALES		14,991,148.00	1,100,328.46	205,804.96	1,100,328.46	205,804.96	894,523.50	81.30

PRESIDENTA

TESORERA

DIRECTORA

L.R.I. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO

L.C. PAOLA BECERRIL ESTRADA

C. BLANCA THALÍA SOLÍS GÓMEZ