

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2013

MUNICIPIO DE : ALAMOS, SONORA.

ANEXO 7

PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013

Hoja 1 de 6

CLAVE	DESCRIPCION:	MENSUAL:				ACUMULADO:			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,918,115.00	11,355,081.44	-436,966.44	-4.00	21,836,230.00	22,903,208.90	-1,066,978.90	-4.89
	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,834,121.00	5,562,069.84	272,051.16	4.66	11,668,242.00	11,093,331.17	574,910.83	4.93
111	DIETAS	234,648.00	234,004.48	643.52	0.27	469,296.00	459,437.68	9,858.32	2.10
11101	Dietas	234,648.00	234,004.48	643.52	0.27	469,296.00	459,437.68	9,858.32	2.10
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,599,473.00	5,328,065.36	271,407.64	4.85	11,198,946.00	10,633,893.49	565,052.51	5.05
11301	Sueldos	5,262,825.00	5,071,512.36	191,312.64	3.64	10,525,650.00	10,130,570.74	395,079.26	3.75
11303	Remuneraciones diversas	317,748.00	256,553.00	61,195.00	19.26	635,496.00	503,322.75	132,173.25	20.80
11304	Remuneraciones por sustitucion de personal	18,900.00		18,900.00	100.00	37,800.00		37,800.00	100.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,763,936.00	2,514,282.84	-750,346.84	-42.54	3,527,872.00	5,470,553.29	-1,942,681.29	-55.07
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	148,310.00	199,186.54	-50,876.54	-34.30	296,620.00	857,144.77	-560,524.77	-188.97
12101	Honorarios	148,310.00	199,186.54	-50,876.54	-34.30	296,620.00	857,144.77	-560,524.77	-188.97
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,615,626.00	2,315,096.30	-699,470.30	-43.29	3,231,252.00	4,613,408.52	-1,382,156.52	-42.77
12201	Sueldo base al personal eventual	1,615,626.00	2,315,096.30	-699,470.30	-43.29	3,231,252.00	4,613,408.52	-1,382,156.52	-42.77
1300	ESPECIALES	1,371,294.00	1,459,328.09	-88,034.09	-6.42	2,742,588.00	2,798,742.48	-56,154.48	-2.05
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	155,136.00	144,163.64	10,972.36	7.07	310,272.00	286,930.92	23,341.08	7.52
13101	Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados al personal	155,136.00	144,163.64	10,972.36	7.07	310,272.00	286,930.92	23,341.08	7.52
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	120,954.82	-120,954.82	0.00	0.00	222,246.38	-222,246.38	0.00
13201	Prima vacacional	0.00	118,408.69	-118,408.69	0.00	0.00	213,029.19	-213,029.19	0.00
13202	Gratificacion de fin de año	0.00	2,546.13	-2,546.13	0.00	0.00	9,217.19	-9,217.19	0.00
134	COMPENSACIONES	1,216,158.00	1,194,209.63	21,948.37	1.80	2,432,316.00	2,289,565.18	142,750.82	5.87
13403	Estimulos al personal de confianza	1,216,158.00	1,194,209.63	21,948.37	1.80	2,432,316.00	2,289,565.18	142,750.82	5.87
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,516,256.00	1,510,538.82	5,717.18	0.38	3,032,512.00	2,856,679.78	175,832.22	5.80
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,479,506.00	1,506,073.12	-26,567.12	-1.80	2,959,012.00	2,852,214.08	106,797.92	3.61
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	866,031.00	823,856.02	42,174.98	4.87	1,732,062.00	1,565,869.00	166,193.00	9.60
14103	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	118.50	84.93	33.57	28.33	237.00	165.87	71.13	30.01
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,548.00	1,318.65	229.35	14.82	3,096.00	2,494.41	601.59	19.43
14106	Otras prestaciones de seguridad social	611,808.50	680,813.52	-69,005.02	-11.28	1,223,617.00	1,283,684.80	-60,067.80	-4.91
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	36,750.00	4,465.70	32,284.30	87.85	73,500.00	4,465.70	69,034.30	93.92
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	36,750.00	4,465.70	32,284.30	87.85	73,500.00	4,465.70	69,034.30	93.92
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	243,058.00	124,167.87	118,890.13	48.91	486,116.00	255,980.15	230,135.85	47.34
152	INDEMNIZACIONES	89,825.00	89,825.00	0.00	100.00	179,650.00	179,650.00	0.00	100.00
15201	Indemnizaciones al personal	89,825.00	89,825.00	0.00	100.00	179,650.00	179,650.00	0.00	100.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	75,000.00	53,500.00	21,500.00	28.67	150,000.00	143,500.00	6,500.00	4.33
15409	Bono para despensa	75,000.00	53,500.00	21,500.00	28.67	150,000.00	143,500.00	6,500.00	4.33
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	78,233.00	70,667.87	7,565.13	9.67	156,466.00	112,480.15	43,985.85	28.11
15901	Otras prestaciones	78,233.00	70,667.87	7,565.13	9.67	156,466.00	112,480.15	43,985.85	28.11
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	189,450.00	184,693.98	4,756.02	2.51	378,900.00	427,922.03	-49,022.03	-12.94
171	ESTIMULOS	189,450.00	184,693.98	4,756.02	2.51	378,900.00	427,922.03	-49,022.03	-12.94
17102	Estimulos al personal	189,450.00	184,693.98	4,756.02	2.51	378,900.00	427,922.03	-49,022.03	-12.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,497,244.00	2,544,167.17	-1,046,923.17	-69.92	2,989,388.00	4,394,249.87	-1,404,861.87	-46.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	285,975.00	257,622.09	28,352.91	9.91	566,850.00	481,184.75	85,665.25	15.11
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82,530.00	110,474.47	-27,944.47	-33.86	164,760.00	235,063.60	-70,303.60	-42.67
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	82,530.00	110,474.47	-27,944.47	-33.86	164,760.00	235,063.60	-70,303.60	-42.67
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	78,540.00	53,039.94	25,500.06	32.47	156,780.00	102,850.71	53,929.29	34.40
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	78,540.00	53,039.94	25,500.06	32.47	156,780.00	102,850.71	53,929.29	34.40
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	28,050.00	28,050.00	0.00	100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	100.00
21501	Material para informacion	28,050.00	28,050.00	0.00	100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	100.00

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2013

MUNICIPIO DE : ALAMOS, SONORA.

ANEXO 7

PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013

Hoja 2 de 6

CLAVE	DESCRIPCION:	MENSUAL:				ACUMULADO:			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,300.00	84,951.68	-12,651.68	-17.50	141,600.00	134,114.44	7,485.56	5.29
21601	Material de limpieza	72,300.00	84,951.68	-12,651.68	-17.50	141,600.00	134,114.44	7,485.56	5.29
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,120.00		3,120.00	100.00	6,240.00		6,240.00	100.00
21701	Materiales educativos	3,120.00		3,120.00	100.00	6,240.00		6,240.00	100.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	21,435.00	9,156.00	12,279.00	57.28	41,370.00	9,156.00	32,214.00	77.87
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	21,435.00	9,156.00	12,279.00	57.28	41,370.00	9,156.00	32,214.00	77.87
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63,660.00	253,521.77	-189,861.77	-298.24	127,320.00	426,136.86	-298,816.86	-234.70
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	63,360.00	253,521.77	-190,161.77	-300.13	126,720.00	426,136.86	-299,416.86	-236.28
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	61,800.00	253,521.77	-191,721.77	-310.23	123,600.00	426,136.86	-302,536.86	-244.77
22102	Alimentacion de personas en proceso de rehadaptacion social	1,560.00		1,560.00	100.00	3,120.00		3,120.00	100.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	300.00		300.00	100.00	600.00		600.00	100.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	300.00		300.00	100.00	600.00		600.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72,300.00	189,027.82	5,700.00	7.88	144,600.00	223,564.07	11,400.00	7.88
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,500.00		4,500.00	100.00	9,000.00		9,000.00	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	4,500.00		4,500.00	100.00	9,000.00		9,000.00	100.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	600.00	0.00	600.00	100.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	600.00		600.00	100.00	1,200.00		1,200.00	100.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,000.00	152,537.32	-89,537.32	-142.12	126,000.00	187,073.57	-61,073.57	-48.47
24601	Material electrico y electronico	63,000.00	152,537.32	-89,537.32	-142.12	126,000.00	187,073.57	-61,073.57	-48.47
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,200.00	298.50	901.50	75.13	2,400.00	298.50	2,101.50	87.56
24801	Materiales complementarios	1,200.00	298.50	901.50	75.13	2,400.00	298.50	2,101.50	87.56
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,000.00	36,192.00	-33,192.00	-1,106.40	6,000.00	36,192.00	-30,192.00	-503.20
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	3,000.00	36,192.00	-33,192.00	-1,106.40	6,000.00	36,192.00	-30,192.00	-503.20
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,700.00	3,420.00	-720.00	-26.67	5,400.00	10,050.00	-4,650.00	-86.11
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	300.00		300.00	100.00	600.00		600.00	100.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	300.00		300.00	100.00	600.00		600.00	100.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,400.00	3,420.00	-1,020.00	-42.50	4,800.00	10,050.00	-5,250.00	-109.38
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	2,400.00	3,420.00	-1,020.00	-42.50	4,800.00	10,050.00	-5,250.00	-109.38
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	760,590.00	1,290,600.10	-530,010.10	-69.68	1,521,180.00	2,259,086.22	-737,906.22	-48.51
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	760,590.00	1,290,600.10	-530,010.10	-69.68	1,521,180.00	2,259,086.22	-737,906.22	-48.51
26101	Combustibles	734,850.00	1,281,263.48	-546,413.48	-74.36	1,469,700.00	2,246,929.60	-777,229.60	-52.88
26102	Lubricantes y aditivos	25,740.00	9,336.62	16,403.38	63.73	51,480.00	12,156.62	39,323.38	76.39
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	140,710.00	226,316.00	-85,606.00	-60.84	281,420.00	382,180.56	-100,760.56	-35.80
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	92,710.00	226,316.00	-133,606.00	-144.11	185,420.00	382,180.56	-196,760.56	-106.12
27101	Vestuario y uniformes	92,710.00	226,316.00	-133,606.00	-144.11	185,420.00	382,180.56	-196,760.56	-106.12
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	900.00		900.00	100.00	1,800.00		1,800.00	100.00
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	900.00		900.00	100.00	1,800.00		1,800.00	100.00
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	47,100.00	0.00	47,100.00	100.00	94,200.00	0.00	94,200.00	100.00
27301	Articulos deportivos	47,100.00		47,100.00	100.00	94,200.00		94,200.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	171,309.00	323,659.39	-152,350.39	-88.93	342,618.00	612,047.41	-269,429.41	-78.64
291	HERRAMIENTAS MENORES	30,510.00	75,044.65	-44,534.65	-145.97	61,020.00	92,017.41	-30,997.41	-50.80
29101	Herramientas menores	30,510.00	75,044.65	-44,534.65	-145.97	61,020.00	92,017.41	-30,997.41	-50.80
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	900.00		900.00	100.00	1,800.00		1,800.00	100.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	900.00		900.00	100.00	1,800.00		1,800.00	100.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,299.00	1,334.00	-35.00	-2.69	2,598.00	1,334.00	1,264.00	48.65

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informacion	1,299.00	1,334.00	-35.00	-2.69	2,598.00	1,334.00	1,264.00	48.65
-------	---	----------	----------	--------	-------	----------	----------	----------	-------

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2013

MUNICIPIO DE : ALAMOS, SONORA.

ANEXO 7

PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013

Hoja 3 de 6

CLAVE	DESCRIPCION:	MENSUAL:				ACUMULADO:			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,600.00	247,280.74	-108,680.74	-78.41	277,200.00	518,696.00	-241,496.00	-87.12
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	138,600.00	247,280.74	-108,680.74	-78.41	277,200.00	518,696.00	-241,496.00	-87.12
3000	SERVICIOS GENERALES	2,103,059.00	2,985,523.57	-882,464.57	-41.96	4,206,118.00	5,939,659.51	-1,733,541.51	-41.21
3100	SERVICIOS BASICOS	1,041,615.00	1,376,606.17	-334,991.17	-32.16	2,083,230.00	2,519,460.32	-436,230.32	-20.94
311	ENERGIA ELECTRICA	873,600.00	1,232,481.88	-358,881.88	-41.08	1,747,200.00	2,286,037.97	-538,837.97	-30.84
31101	Energia electrica	312,000.00	460,570.88	-148,570.88	-47.62	624,000.00	792,987.97	-168,987.97	-27.08
31104	Servicio de alumbrado publicos	561,600.00	771,911.00	-210,311.00	-37.45	1,123,200.00	1,493,050.00	-369,850.00	-32.93
312	GAS	300.00	300.00	300.00	100.00	600.00	600.00	600.00	100.00
31201	Gas	300.00	300.00	300.00	100.00	600.00	600.00	600.00	100.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	124,080.00	98,914.00	25,166.00	20.28	248,160.00	159,608.00	88,552.00	35.68
31401	Telefonia tradicional	124,080.00	98,914.00	25,166.00	20.28	248,160.00	159,608.00	88,552.00	35.68
315	TELEFONIA CELULAR	37,110.00	42,969.41	-5,859.41	-15.79	74,220.00	70,614.45	3,605.55	4.86
31501	Telefonia celular	37,110.00	42,969.41	-5,859.41	-15.79	74,220.00	70,614.45	3,605.55	4.86
316	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	300.00	300.00	300.00	100.00	600.00	600.00	600.00	100.00
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	300.00	300.00	300.00	100.00	600.00	600.00	600.00	100.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,225.00	2,240.88	3,984.12	64.00	12,450.00	3,199.90	9,250.10	74.30
31811	Servicio postal	6,225.00	2,240.88	3,984.12	64.00	12,450.00	3,199.90	9,250.10	74.30
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	12,450.00	0.00	12,450.00	100.00	24,900.00	20,880.00	4,020.00	16.14
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,450.00	0.00	12,450.00	100.00	24,900.00	20,880.00	4,020.00	16.14
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	12,450.00	0.00	12,450.00	100.00	24,900.00	20,880.00	4,020.00	16.14
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	82,700.00	28,452.83	54,247.17	65.60	165,400.00	28,452.83	136,947.17	82.80
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,050.00	0.00	64,050.00	100.00	128,100.00	0.00	128,100.00	100.00
33301	Servicios de informatica	150.00		150.00	100.00	300.00		300.00	100.00
33302	Servicios de consultorias	63,900.00		63,900.00	100.00	127,800.00		127,800.00	100.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,400.00	28,452.83	-15,052.83	-112.33	26,800.00	28,452.83	-1,652.83	-6.17
33401	Servicios de capacitacion	13,400.00	28,452.83	-15,052.83	-112.33	26,800.00	28,452.83	-1,652.83	-6.17
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,250.00	5,250.00	5,250.00	100.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00
33603	Impresión y publicaciones oficiales	5,250.00	5,250.00	5,250.00	100.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,444.00	33,005.30	-2,561.30	-8.41	60,888.00	85,329.86	-24,441.86	-40.14
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,500.00	24,369.18	-7,869.18	-47.69	33,000.00	49,514.47	-16,514.47	-50.04
34101	Servicios financieros y bancarios	16,500.00	24,369.18	-7,869.18	-47.69	33,000.00	49,514.47	-16,514.47	-50.04
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	13,344.00	8,636.12	4,707.88	35.28	26,688.00	17,435.39	9,252.61	34.67
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,344.00	8,636.12	4,707.88	35.28	26,688.00	17,435.39	9,252.61	34.67
347	FLETES Y MANIOBRAS	600.00	0.00	600.00	100.00	1,200.00	18,380.00	-17,180.00	-1,431.67
34701	Fletes y maniobras	600.00	0.00	600.00	100.00	1,200.00	18,380.00	-17,180.00	-1,431.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	169,740.00	419,774.61	-250,034.61	-147.30	339,480.00	756,044.50	-416,564.50	-122.71
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	78,900.00	288,895.01	-209,995.01	-266.15	157,800.00	526,148.34	-368,348.34	-233.43
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	54,900.00	282,062.20	-227,162.20	-413.77	109,800.00	519,315.53	-409,515.53	-372.96
35102	Mantenimiento y conservacion de areas deportivas	18,000.00	6,018.72	11,981.28	66.56	36,000.00	6,018.72	29,981.28	83.28
35103	Mantenimiento y conservacion de planteles educativos	1,500.00		1,500.00	100.00	3,000.00		3,000.00	100.00
35104	Mantenimiento y conservacion de panteones	4,500.00	814.09	3,685.91	81.91	9,000.00	814.09	8,185.91	90.95

352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,150.00	44,987.76	-14,837.76	-49.21	60,300.00	59,599.76	700.24	1.16
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	30,150.00	44,987.76	-14,837.76	-49.21	60,300.00	59,599.76	700.24	1.16

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2013

MUNICIPIO DE : ALAMOS, SONORA.

ANEXO 7

PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013

Hoja 4 de 6

CLAVE	DESCRIPCION:	MENSUAL:				ACUMULADO:			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,220.00	0.00	5,220.00	100.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	5,220.00	0.00	5,220.00	100.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,470.00	81,831.84	-29,361.84	-55.96	104,940.00	155,796.40	-50,856.40	-48.46
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	52,470.00	81,831.84	-29,361.84	-55.96	104,940.00	155,796.40	-50,856.40	-48.46
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500.00		1,500.00	100.00	3,000.00		3,000.00	100.00
35702	Mantenimiento y conservacion de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, utiles y equipo	1,500.00		1,500.00	100.00	3,000.00		3,000.00	100.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,500.00	4,060.00	-2,560.00	-170.67	3,000.00	4,060.00	-1,060.00	-35.33
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	1,500.00	4,060.00	-2,560.00	-170.67	3,000.00	4,060.00	-1,060.00	-35.33
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	143,550.00	172,627.68	-29,077.68	-20.26	287,100.00	316,878.64	-29,778.64	-10.37
366	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	3,150.00	0.00	3,150.00	100.00	6,300.00	13,920.00	-7,620.00	-120.95
36601	Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	3,150.00	0.00	3,150.00	100.00	6,300.00	13,920.00	-7,620.00	-120.95
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	140,400.00	172,627.68	-32,227.68	-22.95	280,800.00	302,958.64	-22,158.64	-7.89
36901	Otros servicios de informacion	140,400.00	172,627.68	-32,227.68	-22.95	280,800.00	302,958.64	-22,158.64	-7.89
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	147,900.00	248,727.24	-100,827.24	-68.17	295,800.00	422,643.64	-126,843.64	-42.88
372	PASAJES TERRESTRES	11,100.00		11,100.00	100.00	22,200.00		22,200.00	100.00
37201	Pasajes terrestres	11,100.00		11,100.00	100.00	22,200.00		22,200.00	100.00
375	VIATICOS	136,800.00	248,727.24	-111,927.24	-81.82	273,600.00	422,643.64	-149,043.64	-54.48
37501	Viaticos	136,800.00	248,727.24	-111,927.24	-81.82	273,600.00	422,643.64	-149,043.64	-54.48
3800	SERVICIOS OFICIALES	451,200.00	674,558.44	-223,358.44	-49.50	902,400.00	1,745,887.22	-843,487.22	-93.47
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	451,200.00	674,558.44	-223,358.44	-49.50	902,400.00	1,745,887.22	-843,487.22	-93.47
38201	Gastos de orden social y cultural	451,200.00	674,558.44	-223,358.44	-49.50	902,400.00	1,745,887.22	-843,487.22	-93.47
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,460.00	31,771.30	-8,311.30	-35.43	46,920.00	44,082.50	2,837.50	6.05
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	300.00		300.00	100.00	600.00		600.00	100.00
39101	Servicios funerarios y cementerios	300.00		300.00	100.00	600.00		600.00	100.00
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,060.00	15,955.00	-6,895.00	-76.10	18,120.00	17,722.00	398.00	2.20
39201	Impuestos y derechos	9,060.00	15,955.00	-6,895.00	-76.10	18,120.00	17,722.00	398.00	2.20
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,100.00	15,816.30	-1,716.30	-12.17	28,200.00	26,360.50	1,839.50	6.52
39902	Servicio de administracion del impuesto predial	14,100.00	15,816.30	-1,716.30	-12.17	28,200.00	26,360.50	1,839.50	6.52
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,261,817.00	2,370,741.81	-108,924.81	-4.82	4,525,155.00	4,478,912.90	46,242.10	1.02
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	93,600.00	191,607.56	-98,007.56	-104.71	187,200.00	279,996.11	-92,796.11	-49.57
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	93,600.00	191,607.56	-98,007.56	-104.71	187,200.00	279,996.11	-92,796.11	-49.57
41502	Transferencias para gastos de operación	93,600.00	191,607.56	-98,007.56	-104.71	187,200.00	279,996.11	-92,796.11	-49.57
4400	AYUDAS SOCIALES	2,168,217.00	2,179,134.25	-10,917.25	-0.50	4,337,955.00	4,198,916.79	139,038.21	3.21
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	172,500.00	543,242.90	-370,742.90	-214.92	345,000.00	935,272.02	-590,272.02	-171.09
44101	Ayudas sociales a personas	172,500.00	543,242.90	-370,742.90	-214.92	345,000.00	935,272.02	-590,272.02	-171.09
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	442,804.00	275,390.72	167,413.28	37.81	887,129.00	554,187.96	332,941.04	37.53
44201	Becas educativas	395,644.00	100,915.36	294,728.64	74.49	792,809.00	251,542.72	541,266.28	68.27
44204	Fomento deportivo	47,160.00	174,475.36	-127,315.36	-269.96	94,320.00	302,645.24	-208,325.24	-220.87

443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	658,800.00	638,761.50	20,038.50	3.04	1,317,600.00	1,269,168.00	48,432.00	3.68
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	66,000.00	52,755.00	13,245.00	20.07	132,000.00	97,155.00	34,845.00	26.40
44302	Ayudas sociales basicas (desayunos escolares)	592,800.00	586,006.50	6,793.50	1.15	1,185,600.00	1,172,013.00	13,587.00	1.15
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	894,113.00		894,113.00	100.00	1,788,226.00		1,788,226.00	100.00
451	PENSIONES	894,113.00	721,739.13	172,373.87	19.28	1,788,226.00	1,440,288.81	347,937.19	19.46
45101	Pensiones	894,113.00	721,739.13	172,373.87	19.28	1,788,226.00	1,440,288.81	347,937.19	19.46

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2013

MUNICIPIO DE : ALAMOS, SONORA.

ANEXO 7

PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013

Hoja 5 de 6

CLAVE	DESCRIPCION:	MENSUAL:				ACUMULADO:			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	296,400.00	176,771.03	119,628.97	40.36	365,000.00	827,170.30	-462,170.30	-126.62
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	267,600.00	135,470.04	132,129.96	49.38	336,200.00	216,789.28	119,410.72	35.52
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,200.00	6,835.87	23,364.13	77.36	38,600.00	30,807.27	7,792.73	20.19
51101	Muebles de oficinas y estantería	30,200.00	6,835.87	23,364.13	77.36	38,600.00	30,807.27	7,792.73	20.19
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,200.00	18,002.81	-16,802.81	-1,400.23	41,400.00	73,731.65	-32,331.65	-78.10
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	1,200.00	18,002.81	-16,802.81	-1,400.23	41,400.00	73,731.65	-32,331.65	-78.10
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	236,200.00	110,631.36	125,568.64	53.16	256,200.00	112,250.36	143,949.64	56.19
51901	Otros mobiliarios y equipo de la administracion	236,200.00	110,631.36	125,568.64	53.16	256,200.00	112,250.36	143,949.64	56.19
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00		1,200.00	100.00	1,200.00		1,200.00	100.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,200.00		1,200.00	100.00	1,200.00		1,200.00	100.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	1,200.00		1,200.00	100.00	1,200.00		1,200.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,661.00	-15,661.00	0.00	0.00	567,241.00	-567,241.00	0.00
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	15,661.00	-15,661.00	0.00	0.00	567,241.00	-567,241.00	0.00
54101	Automoviles y camiones	0.00	15,661.00	-15,661.00	0.00	0.00	567,241.00	-567,241.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,600.00	25,639.99	1,960.01	7.10	27,600.00	43,140.02	-15,540.02	-56.30
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,600.00	15,199.99	-11,599.99	-322.22	3,600.00	32,700.02	-29,100.02	-808.33
56501	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	3,600.00	15,199.99	-11,599.99	-322.22	3,600.00	32,700.02	-29,100.02	-808.33
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	24,000.00	10,440.00	13,560.00	56.50	24,000.00	10,440.00	13,560.00	56.50
56701	Herramientas	24,000.00	10,440.00	13,560.00	56.50	24,000.00	10,440.00	13,560.00	56.50
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
581	TERRENOS	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
58101	Terrenos	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	10,010,625.00	5,719,968.89	4,290,656.11	42.86	20,021,250.00	9,844,718.08	10,176,531.92	50.83
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10,010,625.00	5,719,968.89	4,290,656.11	42.86	20,021,250.00	9,844,718.08	10,176,531.92	50.83
611	EDIFICACION HABITACIONAL	42,500.00	100,342.48	-57,842.48	-136.10	85,000.00	280,704.06	-195,704.06	-230.24
61101	Remodelacion y mejoramiento	31,250.00	100,342.48	-69,092.48	-221.10	62,500.00	280,704.06	-218,204.06	-349.13
61102	Construccion y ampliacion	7,500.00	-	7,500.00	100.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00
61104	Piso firme	1,250.00	-	1,250.00	100.00	2,500.00	-	2,500.00	100.00
61104	Techo digno	1,250.00	-	1,250.00	100.00	2,500.00	-	2,500.00	100.00
61113	Empleo temporal	1,250.00		1,250.00	100.00	2,500.00		2,500.00	100.00
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,336,630.00	941,394.04	3,395,235.96	78.29	8,673,260.00	1,271,999.68	7,401,260.32	85.33
61201	Construccion	84,258.00		84,258.00	100.00	168,516.00		168,516.00	100.00
61203	Remodelacion y rehabilitacion	261,289.00	152,586.52	108,702.48	41.60	522,578.00	198,906.52	323,671.48	61.94
61210	Infraestructura y equipamiento en materia de salud	535,000.00	324,963.57	210,036.43	39.26	1,070,000.00	471,922.08	598,077.92	55.90
61211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreacion	2,886,333.00		2,886,333.00	100.00	5,772,666.00		5,772,666.00	100.00
61212	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion inicial y especial	188,750.00		188,750.00	100.00	377,500.00		377,500.00	100.00
61213	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion preescolar	25,000.00	60,768.78	-35,768.78	-143.08	50,000.00	79,834.09	-29,834.09	-59.67
61214	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion primaria	297,750.00	373,794.14	-76,044.14	-25.54	595,500.00	487,348.50	108,151.50	18.16
61215	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion secundaria	35,750.00	29,281.03	6,468.97	18.10	71,500.00	33,988.49	37,511.51	52.46

61216	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion superior	22,500.00		22,500.00	100.00	45,000.00		45,000.00	100.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,164,625.00	2,072,467.97	-907,842.97	-77.95	2,329,250.00	2,484,719.77	-155,469.77	-6.67
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	812,125.00	2,072,467.97	-1,260,342.97	-155.19	1,624,250.00	2,484,719.77	-860,469.77	-52.98

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2013

MUNICIPIO DE : ALAMOS, SONORA.

ANEXO 7

PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013

Hoja 6 de 6

CLAVE	DESCRIPCION:	MENSUAL:				ACUMULADO:			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
61303	agua potable	352,500.00		352,500.00	0.00	705,000.00		705,000.00	0.00
614	DE OBRAS DE URBANIZACION	2,343,046.00	136,445.88	2,206,600.12	94.18	4,686,092.00	638,116.98	4,047,975.02	86.38
61404	Conservacion y mantenimiento	157,500.00	84,060.54	73,439.46	46.63	315,000.00	128,308.54	186,691.46	59.27
61410	Electrificacion urbana	84,000.00		84,000.00	100.00	168,000.00		168,000.00	100.00
61411	Electrificacion rural	970,375.00	52,385.34	917,989.66	94.60	1,940,750.00	289,360.67	1,651,389.33	85.09
61413	Apazu	1,250.00		1,250.00	100.00	2,500.00		2,500.00	100.00
61416	Cecop	1,129,921.00	0.00	1,129,921.00	100.00	2,259,842.00	220,447.77	2,039,394.23	90.24
615	COMUNICACIÓN	1,495,000.00	1,719,778.23	-224,778.23	-15.04	2,990,000.00	3,174,946.15	-184,946.15	-6.19
61503	Construccion	210,000.00	316,850.00	-106,850.00	-50.88	420,000.00	316,850.00	103,150.00	24.56
61508	Caminos rurales	1,285,000.00	1,402,928.23	-117,928.23	-9.18	2,570,000.00	2,858,096.15	-288,096.15	-11.21
616	CIVIL U OBRA PESADA	628,824.00	749,540.29	-120,716.29	-19.20	1,257,648.00	1,994,231.44	-736,583.44	-58.57
61607	Obras fluviales	628,824.00	749,540.29	-120,716.29	-19.20	1,257,648.00	1,994,231.44	-736,583.44	-58.57
7000	PROVISIONES	97,137.00	80,554.23	16,582.77	17.07	194,274.00	289,674.23	-95,400.23	-49.11
7900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	97,137.00	80,554.23	16,582.77	17.07	194,274.00	289,674.23	-95,400.23	-49.11
791	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	15,000.00		15,000.00	100.00	30,000.00		30,000.00	100.00
79101	Contingencias por fenomenos naturales	15,000.00		15,000.00	100.00	30,000.00		30,000.00	100.00
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	82,137.00	80,554.23	1,582.77	1.93	164,274.00	289,674.23	-125,400.23	-76.34
79901	Otras erogaciones especiales	82,137.00	80,554.23	1,582.77	1.93	164,274.00	289,674.23	-125,400.23	-76.34
	TOTALES	27,184,397.00	25,232,808.14	1,951,588.86	7.18	54,137,415.00	48,677,593.79	5,459,821.21	10.09