

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,885,846.91	1,318,588.90	1,000,351.25	8,044,297.98	6,403,797.56	1,640,500.42	20.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,418,817.32	951,568.18	782,639.79	5,709,408.24	4,623,138.20	1,086,270.04	19.03
1110	Dietas	1,430,887.73	119,240.64	84,748.04	715,443.89	500,230.77	215,213.12	30.08
1111	Dietas	1,430,887.73	119,240.64	84,748.04	715,443.89	500,230.77	215,213.12	30.08
1130	Sueldos base al personal permanente	9,987,929.59	832,327.54	697,891.75	4,993,964.35	4,122,907.43	871,056.92	17.44
1131	Sueldo base	9,987,929.59	832,327.54	697,891.75	4,993,964.35	4,122,907.43	871,056.92	17.44
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,253,303.28	338,067.34	210,911.46	2,229,740.87	1,703,460.68	526,280.19	23.60
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	39,657.86	3,304.80	3,060.00	19,829.06	18,360.00	1,469.06	7.41
1312	Prima de antigüedad	39,657.86	3,304.80	3,060.00	19,829.06	18,360.00	1,469.06	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,412,495.08	0.00	0.00	809,336.67	668,149.51	141,187.16	17.44
1321	Prima vacacional	793,822.18	0.00	0.00	0.00	220,882.74	-220,882.74	?
1322	Aguinaldo	1,618,672.90	0.00	0.00	809,336.67	447,266.77	362,069.90	44.74
1340	Compensaciones	2,801,150.34	334,762.54	207,851.46	1,400,575.14	1,016,951.17	383,623.97	27.39
1345	Gratificación	2,801,150.34	334,762.54	207,851.46	1,400,575.14	1,016,951.17	383,623.97	27.39
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	213,726.31	28,953.38	6,800.00	105,148.87	77,198.68	27,950.19	26.58
1540	Prestaciones contractuales	170,958.31	25,389.38	3,500.00	83,764.87	57,398.68	26,366.19	31.48
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	98,958.36	8,246.53	3,500.00	49,479.18	41,678.40	7,800.78	15.77
1544	Día del maestro y del servidor público	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	59,999.95	17,142.85	0.00	34,285.69	15,720.28	18,565.41	54.15
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	42,768.00	3,564.00	3,300.00	21,384.00	19,800.00	1,584.00	7.41
1595	Despensa	42,768.00	3,564.00	3,300.00	21,384.00	19,800.00	1,584.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,978,630.00	45,450.00	678,139.00	1,771,800.00	833,702.52	938,097.48	52.95
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,703,630.00	14,200.00	630,967.60	1,646,800.00	643,279.56	1,003,520.44	60.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	105,630.00	13,200.00	5,524.38	52,800.00	5,524.38	47,275.62	89.54
2111	Materiales y útiles de oficina	105,630.00	13,200.00	5,524.38	52,800.00	5,524.38	47,275.62	89.54
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	1,590,000.00	0.00	625,443.22	1,590,000.00	637,755.18	952,244.82	59.89
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,590,000.00	0.00	625,443.22	1,590,000.00	637,755.18	952,244.82	59.89
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	143,251.56	-93,251.56	-186.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	143,251.56	-93,251.56	-186.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	143,251.56	-93,251.56	-186.50
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	150,000.00	18,750.00	47,171.40	75,000.00	47,171.40	27,828.60	37.10
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	150,000.00	18,750.00	47,171.40	75,000.00	47,171.40	27,828.60	37.10
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	150,000.00	18,750.00	47,171.40	75,000.00	47,171.40	27,828.60	37.10

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,660,172.00	485,331.00	1,216,213.79	1,897,586.00	1,356,337.11	541,248.89	28.52
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	9,978.00	0.00	44,740.00	-44,740.00	?
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,978.00	0.00	43,453.00	-43,453.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,978.00	0.00	43,453.00	-43,453.00	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	-1,287.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	-1,287.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	112,572.00	9,381.00	1,135,011.04	56,286.00	1,155,254.04	-1,098,968.04	-1,952.47
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	112,572.00	9,381.00	1,135,011.04	56,286.00	1,155,254.04	-1,098,968.04	-1,952.47
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	112,572.00	9,381.00	1,135,011.04	56,286.00	1,155,254.04	-1,098,968.04	-1,952.47
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,147,600.00	130,950.00	27,532.06	461,300.00	77,380.06	383,919.94	83.23
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	147,600.00	18,450.00	16,616.00	73,800.00	66,464.00	7,336.00	9.94
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	147,600.00	18,450.00	16,616.00	73,800.00	66,464.00	7,336.00	9.94
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	500,000.00	62,500.00	4,350.00	187,500.00	4,350.00	183,150.00	97.68
3331	Servicios informáticos	500,000.00	62,500.00	4,350.00	187,500.00	4,350.00	183,150.00	97.68
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000.00	50,000.00	6,566.06	200,000.00	6,566.06	193,433.94	96.72
3391	Servicios profesionales	500,000.00	50,000.00	6,566.06	200,000.00	6,566.06	193,433.94	96.72
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	200,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3750	Viáticos en el país	200,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	200,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,000,000.00	300,000.00	25,125.89	1,200,000.00	36,261.89	1,163,738.11	96.98
3820	Gastos de orden social y cultural	3,000,000.00	300,000.00	25,125.89	1,200,000.00	36,261.89	1,163,738.11	96.98
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000,000.00	300,000.00	25,125.89	1,200,000.00	36,261.89	1,163,738.11	96.98
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	200,000.00	25,000.00	18,566.80	100,000.00	42,701.12	57,298.88	57.30
3990	Otros servicios generales	200,000.00	25,000.00	18,566.80	100,000.00	42,701.12	57,298.88	57.30
3992	Gastos de servicios menores	200,000.00	25,000.00	18,566.80	100,000.00	42,701.12	57,298.88	57.30
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,431,037.30	3,046,666.67	2,911,898.53	17,890,000.02	10,673,989.89	7,216,010.13	40.34
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,808,000.00	130,000.00	1,149,171.26	2,590,000.00	4,836,178.69	-2,246,178.69	-86.73
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	900,000.00	100,000.00	40,567.31	400,000.00	759,607.24	-359,607.24	-89.90
4383	Subsidios y apoyos	900,000.00	100,000.00	40,567.31	400,000.00	759,607.24	-359,607.24	-89.90
4390	Otros subsidios	2,908,000.00	30,000.00	1,108,603.95	2,190,000.00	4,076,571.45	-1,886,571.45	-86.14
4391	Subsidios por carga fiscal	2,908,000.00	30,000.00	1,108,603.95	2,190,000.00	4,076,571.45	-1,886,571.45	-86.14
4400	AYUDAS SOCIALES	11,623,037.30	1,500,000.00	1,762,727.27	6,800,000.00	5,837,811.20	962,188.80	14.15
4410	Ayudas sociales a personas	11,623,037.30	1,500,000.00	1,762,727.27	6,800,000.00	5,837,811.20	962,188.80	14.15
4411	Cooperaciones y ayudas	11,623,037.30	1,500,000.00	1,762,727.27	6,800,000.00	5,837,811.20	962,188.80	14.15
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	17,000,000.00	1,416,666.67	0.00	8,500,000.02	0.00	8,500,000.02	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no emp	17,000,000.00	1,416,666.67	0.00	8,500,000.02	0.00	8,500,000.02	100.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	17,000,000.00	1,416,666.67	0.00	8,500,000.02	0.00	8,500,000.02	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	15,370.00	50,000.00	15,370.00	34,630.00	69.26
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	15,370.00	50,000.00	15,370.00	34,630.00	69.26
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	20,000.00	0.00	15,370.00	20,000.00	15,370.00	4,630.00	23.15
5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	15,370.00	20,000.00	15,370.00	4,630.00	23.15
TOTAL DEPENDENCIA		56,005,686.21	4,896,036.57	5,821,972.57	29,653,684.00	19,283,197.08	10,370,486.92	34.97

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: A01, COMUNICACION SOCIAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,767,017.82	141,572.00	118,122.22	853,483.27	746,424.75	107,058.52	12.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	876,268.08	73,022.34	67,613.28	438,134.04	405,679.68	32,454.36	7.41
1130	Sueldos base al personal permanente	876,268.08	73,022.34	67,613.28	438,134.04	405,679.68	32,454.36	7.41
1131	Sueldo base	876,268.08	73,022.34	67,613.28	438,134.04	405,679.68	32,454.36	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	890,749.74	68,549.66	50,508.94	415,349.23	340,745.07	74,604.16	17.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	180,153.82	0.00	0.00	60,051.27	37,691.43	22,359.84	37.23
1321	Prima vacacional	60,051.28	0.00	0.00	0.00	12,563.80	-12,563.80	?
1322	Aguinaldo	120,102.54	0.00	0.00	60,051.27	25,127.63	34,923.64	58.16
1340	Compensaciones	710,595.92	68,549.66	50,508.94	355,297.96	303,053.64	52,244.32	14.70
1345	Gratificación	710,595.92	68,549.66	50,508.94	355,297.96	303,053.64	52,244.32	14.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,042.00	24,630.00	1,395.99	98,520.00	1,395.99	97,124.01	98.58
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	157,042.00	19,630.00	1,395.99	78,520.00	1,395.99	77,124.01	98.22
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	150,000.00	18,750.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	150,000.00	18,750.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	0.00	0.00	1,395.99	0.00	1,395.99	-1,395.99	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	1,395.99	0.00	1,395.99	-1,395.99	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,800,000.00	710,000.00	176,320.00	2,840,000.00	176,320.00	2,663,680.00	93.79
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,200,000.00	350,000.00	176,320.00	1,400,000.00	176,320.00	1,223,680.00	87.41
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	3,200,000.00	350,000.00	176,320.00	1,400,000.00	176,320.00	1,223,680.00	87.41
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,000,000.00	200,000.00	176,320.00	800,000.00	176,320.00	623,680.00	77.96
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,200,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,500,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	3,500,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,500,000.00	350,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	-4,698.00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	-4,698.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	-4,698.00	?



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: A01, COMUNICACION SOCIAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	-4,698.00	?
TOTAL DEPENDENCIA		8,774,059.82	876,202.00	295,838.21	3,792,003.27	928,838.74	2,863,164.53	75.51

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: A02, DERECHOS HUMANOS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	803,284.01	63,522.30	60,845.88	380,931.37	394,524.08	-13,592.71	-3.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	570,862.56	47,571.88	54,100.40	285,431.28	304,497.68	-19,066.40	-6.68
1130	Sueldos base al personal permanente	570,862.56	47,571.88	54,100.40	285,431.28	304,497.68	-19,066.40	-6.68
1131	Sueldo base	570,862.56	47,571.88	54,100.40	285,431.28	304,497.68	-19,066.40	-6.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	206,813.46	11,959.28	5,095.48	82,981.81	78,534.16	4,447.65	5.36
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,039.36	503.28	466.00	3,019.68	2,796.00	223.68	7.41
1312	Prima de antigüedad	6,039.36	503.28	466.00	3,019.68	2,796.00	223.68	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	127,302.10	0.00	0.00	43,226.13	50,820.24	-7,594.11	-17.57
1321	Prima vacacional	40,849.84	0.00	0.00	0.00	16,196.99	-16,196.99	?
1322	Aguinaldo	86,452.26	0.00	0.00	43,226.13	34,623.25	8,602.88	19.90
1340	Compensaciones	73,472.00	11,456.00	4,629.48	36,736.00	24,917.92	11,818.08	32.17
1345	Gratificación	73,472.00	11,456.00	4,629.48	36,736.00	24,917.92	11,818.08	32.17
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,607.99	3,991.14	1,650.00	12,518.28	11,492.24	1,026.04	8.20
1540	Prestaciones contractuales	18,479.99	3,397.14	1,100.00	8,954.28	8,192.24	762.04	8.51
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,480.00	540.00	1,100.00	3,240.00	5,700.00	-2,460.00	-75.93
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	2,492.24	3,222.04	56.39
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	23,999.00	14,887.00	38.28
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	-2,075.00	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	-2,075.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	-2,075.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	21,924.00	16,962.00	43.62
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	21,924.00	16,962.00	43.62
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	21,924.00	16,962.00	43.62
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: A02, DERECHOS HUMANOS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		935,140.01	71,763.30	77,288.88	466,857.37	418,523.08	48,334.29	10.35

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,984,604.31	148,542.41	121,385.88	939,952.94	781,006.13	158,946.81	16.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,527,759.87	127,313.32	110,461.58	763,879.95	619,272.76	144,607.19	18.93
1110	Dietas	964,224.03	80,352.00	55,718.43	482,112.03	335,697.37	146,414.66	30.37
1111	Dietas	964,224.03	80,352.00	55,718.43	482,112.03	335,697.37	146,414.66	30.37
1130	Sueldos base al personal permanente	563,535.84	46,961.32	54,743.15	281,767.92	283,575.39	-1,807.47	-0.64
1131	Sueldo base	563,535.84	46,961.32	54,743.15	281,767.92	283,575.39	-1,807.47	-0.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	456,844.44	21,229.09	10,924.30	176,072.99	161,733.37	14,339.62	8.14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	314,095.36	0.00	0.00	104,698.45	111,841.07	-7,142.62	-6.82
1321	Prima vacacional	104,698.46	0.00	0.00	0.00	37,280.35	-37,280.35	?
1322	Aguinaldo	209,396.90	0.00	0.00	104,698.45	74,560.72	30,137.73	28.79
1340	Compensaciones	142,749.08	21,229.09	10,924.30	71,374.54	49,892.30	21,482.24	30.10
1345	Gratificación	142,749.08	21,229.09	10,924.30	71,374.54	49,892.30	21,482.24	30.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		1,991,646.31	149,422.41	121,385.88	943,472.94	781,006.13	162,466.81	17.22

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C01, REGIDURIA 1

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,586,179.41	118,263.09	89,325.32	751,919.34	697,224.58	54,694.76	7.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,201,516.47	100,126.37	83,158.32	600,758.25	576,801.68	23,956.57	3.99
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	439,445.76	-1,352.13	-0.31
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	439,445.76	-1,352.13	-0.31
1130	Sueldos base al personal permanente	325,329.24	27,110.77	15,551.28	162,664.62	137,355.92	25,308.70	15.56
1131	Sueldo base	325,329.24	27,110.77	15,551.28	162,664.62	137,355.92	25,308.70	15.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	384,662.94	18,136.72	6,167.00	151,161.09	120,422.90	30,738.19	20.33
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	247,022.30	0.00	0.00	82,340.77	76,585.90	5,754.87	6.99
1321	Prima vacacional	82,340.76	0.00	0.00	0.00	25,528.63	-25,528.63	?
1322	Aguinaldo	164,681.54	0.00	0.00	82,340.77	51,057.27	31,283.50	37.99
1340	Compensaciones	137,640.64	18,136.72	6,167.00	68,820.32	43,837.00	24,983.32	36.30
1345	Gratificación	137,640.64	18,136.72	6,167.00	68,820.32	43,837.00	24,983.32	36.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
TOTAL DEPENDENCIA		1,670,993.41	125,624.09	105,768.32	794,325.34	724,629.58	69,695.76	8.77



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C02, REGIDURIA 2

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,349,859.95	177,800.64	157,892.19	1,114,887.95	1,054,613.69	60,274.26	5.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,752,266.91	146,022.24	119,792.86	876,133.47	838,622.72	37,510.75	4.28
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	52,194.12	438,093.63	433,030.28	5,063.35	1.16
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	52,194.12	438,093.63	433,030.28	5,063.35	1.16
1130	Sueldos base al personal permanente	876,079.68	73,006.64	67,598.74	438,039.84	405,592.44	32,447.40	7.41
1131	Sueldo base	876,079.68	73,006.64	67,598.74	438,039.84	405,592.44	32,447.40	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	597,593.04	31,778.40	38,099.33	238,754.48	215,990.97	22,763.51	9.53
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	360,252.24	0.00	0.00	120,084.08	114,102.74	5,981.34	4.98
1321	Prima vacacional	120,084.08	0.00	0.00	0.00	38,034.25	-38,034.25	?
1322	Aguinaldo	240,168.16	0.00	0.00	120,084.08	76,068.49	44,015.59	36.65
1340	Compensaciones	237,340.80	31,778.40	38,099.33	118,670.40	101,888.23	16,782.17	14.14
1345	Gratificación	237,340.80	31,778.40	38,099.33	118,670.40	101,888.23	16,782.17	14.14
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		2,356,901.95	178,680.64	157,892.19	1,118,407.95	1,054,613.69	63,794.26	5.70

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C03, REGIDURIA 3

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,285,951.11	93,355.34	86,405.34	607,361.07	569,971.58	37,389.49	6.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,039,373.55	86,614.46	81,488.64	519,686.79	482,481.54	37,205.25	7.16
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1130	Sueldos base al personal permanente	163,186.32	13,598.86	13,881.60	81,593.16	76,839.30	4,753.86	5.83
1131	Sueldo base	163,186.32	13,598.86	13,881.60	81,593.16	76,839.30	4,753.86	5.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	246,577.56	6,740.88	4,916.70	87,674.28	87,490.04	184.24	0.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	213,687.00	0.00	0.00	71,229.00	79,143.34	-7,914.34	-11.11
1321	Prima vacacional	71,229.00	0.00	0.00	0.00	26,381.11	-26,381.11	?
1322	Aguinaldo	142,458.00	0.00	0.00	71,229.00	52,762.23	18,466.77	25.93
1340	Compensaciones	32,890.56	6,740.88	4,916.70	16,445.28	8,346.70	8,098.58	49.25
1345	Gratificación	32,890.56	6,740.88	4,916.70	16,445.28	8,346.70	8,098.58	49.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		1,292,993.11	94,235.34	86,405.34	610,881.07	569,971.58	40,909.49	6.70

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C04, REGIDURIA 4

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,255,840.73	90,310.27	79,916.92	593,900.80	555,100.58	38,800.22	6.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	992,827.23	82,735.60	76,607.04	496,413.63	459,642.24	36,771.39	7.41
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1130	Sueldos base al personal permanente	116,640.00	9,720.00	9,000.00	58,320.00	54,000.00	4,320.00	7.41
1131	Sueldo base	116,640.00	9,720.00	9,000.00	58,320.00	54,000.00	4,320.00	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	263,013.50	7,574.67	3,309.88	97,487.17	95,458.34	2,028.83	2.08
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	204,117.46	0.00	0.00	68,039.15	75,599.06	-7,559.91	-11.11
1321	Prima vacacional	68,039.16	0.00	0.00	0.00	25,199.69	-25,199.69	?
1322	Aguinaldo	136,078.30	0.00	0.00	68,039.15	50,399.37	17,639.78	25.93
1340	Compensaciones	58,896.04	7,574.67	3,309.88	29,448.02	19,859.28	9,588.74	32.56
1345	Gratificación	58,896.04	7,574.67	3,309.88	29,448.02	19,859.28	9,588.74	32.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		1,262,882.73	91,190.27	79,916.92	597,420.80	555,100.58	42,320.22	7.08

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C05, REGIDURIA 5

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,353,162.57	178,702.12	150,650.12	1,120,458.45	1,035,411.12	85,047.33	7.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,637,889.15	136,490.76	126,380.34	818,944.59	765,075.00	53,869.59	6.58
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	412,435.20	25,658.43	5.86
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	412,435.20	25,658.43	5.86
1130	Sueldos base al personal permanente	761,701.92	63,475.16	58,773.30	380,850.96	352,639.80	28,211.16	7.41
1131	Sueldo base	761,701.92	63,475.16	58,773.30	380,850.96	352,639.80	28,211.16	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	715,273.42	42,211.36	24,269.78	301,513.86	270,336.12	31,177.74	10.34
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	336,737.10	0.00	0.00	112,245.70	124,717.44	-12,471.74	-11.11
1321	Prima vacacional	112,245.70	0.00	0.00	0.00	41,572.49	-41,572.49	?
1322	Aguinaldo	224,491.40	0.00	0.00	112,245.70	83,144.95	29,100.75	25.93
1340	Compensaciones	378,536.32	42,211.36	24,269.78	189,268.16	145,618.68	43,649.48	23.06
1345	Gratificación	378,536.32	42,211.36	24,269.78	189,268.16	145,618.68	43,649.48	23.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		2,360,204.57	179,582.12	150,650.12	1,123,978.45	1,035,411.12	88,567.33	7.88

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C06, REGIDURIA 6

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,290,502.61	93,420.80	82,797.04	611,675.82	571,394.46	40,281.36	6.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	979,867.23	81,655.60	75,607.04	489,933.63	453,642.24	36,291.39	7.41
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1130	Sueldos base al personal permanente	103,680.00	8,640.00	8,000.00	51,840.00	48,000.00	3,840.00	7.41
1131	Sueldo base	103,680.00	8,640.00	8,000.00	51,840.00	48,000.00	3,840.00	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	310,635.38	11,765.20	7,190.00	121,742.19	117,752.22	3,989.97	3.28
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	201,452.98	0.00	0.00	67,150.99	74,612.22	-7,461.23	-11.11
1321	Prima vacacional	67,151.00	0.00	0.00	0.00	24,870.74	-24,870.74	?
1322	Aguinaldo	134,301.98	0.00	0.00	67,150.99	49,741.48	17,409.51	25.93
1340	Compensaciones	109,182.40	11,765.20	7,190.00	54,591.20	43,140.00	11,451.20	20.98
1345	Gratificación	109,182.40	11,765.20	7,190.00	54,591.20	43,140.00	11,451.20	20.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		1,297,544.61	94,300.80	82,797.04	615,195.82	571,394.46	43,801.36	7.12

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C07, REGIDURIA 7

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,134,308.86	247,946.23	183,757.76	1,487,335.89	1,236,859.50	250,476.39	16.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,278,410.27	189,867.52	169,099.26	1,139,205.15	1,029,141.96	110,063.19	9.66
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1130	Sueldos base al personal permanente	1,402,223.04	116,851.92	101,492.22	701,111.52	623,499.72	77,611.80	11.07
1131	Sueldo base	1,402,223.04	116,851.92	101,492.22	701,111.52	623,499.72	77,611.80	11.07
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	801,778.60	51,711.57	11,408.50	321,356.46	183,662.56	137,693.90	42.85
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,391.36	449.28	416.00	2,695.68	2,496.00	199.68	7.41
1312	Prima de antigüedad	5,391.36	449.28	416.00	2,695.68	2,496.00	199.68	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	485,239.76	0.00	0.00	163,087.04	108,510.08	54,576.96	33.46
1321	Prima vacacional	159,065.68	0.00	0.00	0.00	36,170.03	-36,170.03	?
1322	Aguinaldo	326,174.08	0.00	0.00	163,087.04	72,340.05	90,746.99	55.64
1340	Compensaciones	311,147.48	51,262.29	10,992.50	155,573.74	72,656.48	82,917.26	53.30
1345	Gratificación	311,147.48	51,262.29	10,992.50	155,573.74	72,656.48	82,917.26	53.30
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	54,119.99	6,367.14	3,250.00	26,774.28	24,054.98	2,719.30	10.16
1540	Prestaciones contractuales	46,991.99	5,773.14	2,700.00	23,210.28	20,754.98	2,455.30	10.58
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,992.00	2,916.00	2,700.00	17,496.00	16,200.00	1,296.00	7.41
1544	Día del maestro y del servidor público	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	4,554.98	1,159.30	20.29
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
	TOTAL DEPENDENCIA	3,141,350.86	248,826.23	183,757.76	1,490,855.89	1,236,859.50	253,996.39	17.04

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C08, REGIDURIA 8

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,485,887.62	272,958.30	217,592.18	1,657,495.21	1,443,915.07	213,580.14	12.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,472,424.35	206,035.36	190,773.48	1,236,212.19	1,144,640.88	91,571.31	7.41
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	405,642.24	32,451.39	7.41
1130	Sueldos base al personal permanente	1,596,237.12	133,019.76	123,166.44	798,118.56	738,998.64	59,119.92	7.41
1131	Sueldo base	1,596,237.12	133,019.76	123,166.44	798,118.56	738,998.64	59,119.92	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	988,892.08	61,916.60	25,848.70	408,894.34	290,189.04	118,705.30	29.03
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,391.36	449.28	416.00	2,695.68	2,496.00	199.68	7.41
1312	Prima de antigüedad	5,391.36	449.28	416.00	2,695.68	2,496.00	199.68	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	517,892.88	0.00	0.00	173,394.74	135,096.84	38,297.90	22.09
1321	Prima vacacional	171,103.40	0.00	0.00	0.00	45,032.28	-45,032.28	?
1322	Aguinaldo	346,789.48	0.00	0.00	173,394.74	90,064.56	83,330.18	48.06
1340	Compensaciones	465,607.84	61,467.32	25,432.70	232,803.92	152,596.20	80,207.72	34.45
1345	Gratificación	465,607.84	61,467.32	25,432.70	232,803.92	152,596.20	80,207.72	34.45
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,571.19	5,006.34	970.00	12,388.68	9,085.15	3,303.53	26.67
1540	Prestaciones contractuales	17,443.19	4,412.34	420.00	8,824.68	5,785.15	3,039.53	34.44
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	15,443.19	4,412.34	420.00	8,824.68	5,785.15	3,039.53	34.44
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		3,516,929.62	273,838.30	217,592.18	1,685,015.21	1,443,915.07	241,100.14	14.31

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C09, REGIDURIA 9

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,399,831.63	185,430.76	129,290.45	1,144,138.75	988,321.97	155,816.78	13.62
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,627,798.23	135,649.85	101,715.53	813,899.13	722,607.59	91,291.54	11.22
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	43,720.85	438,093.63	374,639.51	63,454.12	14.48
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	43,720.85	438,093.63	374,639.51	63,454.12	14.48
1130	Sueldos base al personal permanente	751,611.00	62,634.25	57,994.68	375,805.50	347,968.08	27,837.42	7.41
1131	Sueldo base	751,611.00	62,634.25	57,994.68	375,805.50	347,968.08	27,837.42	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	772,033.40	49,780.91	27,574.92	330,239.62	265,714.38	64,525.24	19.54
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	334,662.48	0.00	0.00	111,554.16	100,264.86	11,289.30	10.12
1321	Prima vacacional	111,554.16	0.00	0.00	0.00	33,421.62	-33,421.62	?
1322	Aguinaldo	223,108.32	0.00	0.00	111,554.16	66,843.24	44,710.92	40.08
1340	Compensaciones	437,370.92	49,780.91	27,574.92	218,685.46	165,449.52	53,235.94	24.34
1345	Gratificación	437,370.92	49,780.91	27,574.92	218,685.46	165,449.52	53,235.94	24.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		2,406,873.63	186,310.76	129,290.45	1,147,658.75	988,321.97	159,336.78	13.88

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: C10, REGIDURIA 10

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,194,807.47	85,624.28	75,578.04	564,184.40	493,485.49	70,698.91	12.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	969,473.31	80,789.44	74,805.04	484,736.67	415,026.72	69,709.95	14.38
1110	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	371,838.72	66,254.91	15.12
1111	Dietas	876,187.23	73,015.60	67,607.04	438,093.63	371,838.72	66,254.91	15.12
1130	Sueldos base al personal permanente	93,286.08	7,773.84	7,198.00	46,643.04	43,188.00	3,455.04	7.41
1131	Sueldo base	93,286.08	7,773.84	7,198.00	46,643.04	43,188.00	3,455.04	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	225,334.16	4,834.84	773.00	79,447.73	78,458.77	988.96	1.24
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	199,316.08	0.00	0.00	66,438.69	73,820.77	-7,382.08	-11.11
1321	Prima vacacional	66,438.70	0.00	0.00	0.00	24,606.92	-24,606.92	?
1322	Aguinaldo	132,877.38	0.00	0.00	66,438.69	49,213.85	17,224.84	25.93
1340	Compensaciones	26,018.08	4,834.84	773.00	13,009.04	4,638.00	8,371.04	64.35
1345	Gratificación	26,018.08	4,834.84	773.00	13,009.04	4,638.00	8,371.04	64.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		1,201,849.47	86,504.28	75,578.04	567,704.40	493,485.49	74,218.91	13.07

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,249,461.94	975,406.20	754,955.90	5,841,221.97	5,100,716.65	740,505.32	12.68
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,605,638.04	633,803.17	582,036.84	3,802,819.02	3,491,352.58	311,466.44	8.19
1130	Sueldos base al personal permanente	7,605,638.04	633,803.17	582,036.84	3,802,819.02	3,491,352.58	311,466.44	8.19
1131	Sueldo base	7,605,638.04	633,803.17	582,036.84	3,802,819.02	3,491,352.58	311,466.44	8.19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,125,125.56	260,800.40	148,436.78	1,781,791.04	1,401,335.09	380,455.95	21.35
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	98,794.08	8,232.84	7,871.00	49,397.04	46,606.00	2,791.04	5.65
1312	Prima de antigüedad	98,794.08	8,232.84	7,871.00	49,397.04	46,606.00	2,791.04	5.65
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,795,520.76	0.00	0.00	616,988.64	529,624.82	87,363.82	14.16
1321	Prima vacacional	561,543.48	0.00	0.00	0.00	175,530.37	-175,530.37	?
1322	Aguinaldo	1,233,977.28	0.00	0.00	616,988.64	354,094.45	262,894.19	42.61
1340	Compensaciones	2,230,810.72	252,567.56	140,565.78	1,115,405.36	825,104.27	290,301.09	26.03
1345	Gratificación	2,230,810.72	252,567.56	140,565.78	1,115,405.36	825,104.27	290,301.09	26.03
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	518,698.34	80,802.63	24,482.28	256,611.91	208,028.98	48,582.93	18.93
1540	Prestaciones contractuales	394,408.34	70,445.13	14,892.00	194,466.91	150,487.30	43,979.61	22.62
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	160,729.92	13,394.16	12,602.00	80,364.96	74,812.00	5,552.96	6.91
1544	Día del maestro y del servidor publico	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	199,678.42	57,050.97	2,290.00	114,101.95	75,675.30	38,426.65	33.68
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	124,290.00	10,357.50	9,590.28	62,145.00	57,541.68	4,603.32	7.41
1595	Despensa	124,290.00	10,357.50	9,590.28	62,145.00	57,541.68	4,603.32	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	692,252.00	85,280.00	42,151.28	341,120.00	169,883.41	171,236.59	50.20
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	642,252.00	80,280.00	39,752.28	321,120.00	167,484.41	153,635.59	47.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	542,252.00	67,780.00	1,400.00	271,120.00	49,700.00	221,420.00	81.67
2111	Materiales y útiles de oficina	542,252.00	67,780.00	1,400.00	271,120.00	49,700.00	221,420.00	81.67
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	54,810.00	-4,810.00	-9.62
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	54,810.00	-4,810.00	-9.62
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	0.00	0.00	38,352.28	0.00	62,974.41	-62,974.41	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	38,352.28	0.00	62,974.41	-62,974.41	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	-2,399.00	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	-2,399.00	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	-2,399.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	1,018,860.00	97,905.00	71,906.72	481,430.00	163,977.72	317,452.28	65.94
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,026.00	0.00	8,249.00	-8,249.00	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,098.00	0.00	4,393.00	-4,393.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,098.00	0.00	4,393.00	-4,393.00	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	928.00	0.00	3,856.00	-3,856.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	928.00	0.00	3,856.00	-3,856.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	388,860.00	32,405.00	65,772.00	194,430.00	109,620.00	84,810.00	43.62
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	388,860.00	32,405.00	65,772.00	194,430.00	109,620.00	84,810.00	43.62
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	388,860.00	32,405.00	65,772.00	194,430.00	109,620.00	84,810.00	43.62
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	430,000.00	45,500.00	0.00	207,000.00	42,000.00	165,000.00	79.71
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	430,000.00	45,500.00	0.00	207,000.00	42,000.00	165,000.00	79.71
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	230,000.00	20,500.00	0.00	107,000.00	42,000.00	65,000.00	60.75
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	200,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	10,000.00	4,108.72	40,000.00	4,108.72	35,891.28	89.73
3820	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	10,000.00	4,108.72	40,000.00	4,108.72	35,891.28	89.73
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	10,000.00	4,108.72	40,000.00	4,108.72	35,891.28	89.73
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,685.00	7,000.00	7,685.00	-685.00	-9.79
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,000.00	0.00	7,685.00	7,000.00	7,685.00	-685.00	-9.79
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	7,000.00	0.00	7,685.00	7,000.00	7,685.00	-685.00	-9.79
5151	Bienes informáticos	7,000.00	0.00	7,685.00	7,000.00	7,685.00	-685.00	-9.79
TOTAL DEPENDENCIA		13,967,573.94	1,158,591.20	876,698.90	6,670,771.97	5,442,262.78	1,228,509.19	18.42

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,000,388.67	1,141,518.50	980,649.82	6,687,221.57	5,748,401.36	938,820.21	14.04
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,833,276.56	736,106.38	722,830.34	4,416,638.28	4,040,996.73	375,641.55	8.51
1130	Sueldos base al personal permanente	8,833,276.56	736,106.38	722,830.34	4,416,638.28	4,040,996.73	375,641.55	8.51
1131	Sueldo base	8,833,276.56	736,106.38	722,830.34	4,416,638.28	4,040,996.73	375,641.55	8.51
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,925,897.24	368,486.75	246,738.70	2,150,626.16	1,624,065.76	526,560.40	24.48
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	103,628.16	8,635.68	7,530.00	51,814.08	47,510.00	4,304.08	8.31
1312	Prima de antigüedad	103,628.16	8,635.68	7,530.00	51,814.08	47,510.00	4,304.08	8.31
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,880,056.24	0.00	0.00	627,705.66	532,726.88	94,978.78	15.13
1321	Prima vacacional	624,644.92	0.00	0.00	0.00	172,450.08	-172,450.08	?
1322	Aguinaldo	1,255,411.32	0.00	0.00	627,705.66	360,276.80	267,428.86	42.60
1340	Compensaciones	2,942,212.84	359,851.07	239,208.70	1,471,106.42	1,043,828.88	427,277.54	29.04
1345	Gratificación	2,942,212.84	359,851.07	239,208.70	1,471,106.42	1,043,828.88	427,277.54	29.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	241,214.87	36,925.37	11,080.78	119,957.13	83,338.87	36,618.26	30.53
1540	Prestaciones contractuales	143,719.67	28,800.77	4,108.00	71,209.53	38,752.19	32,457.34	45.58
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,824.00	3,402.00	2,650.00	20,412.00	18,400.00	2,012.00	9.86
1544	Día del maestro y del servidor publico	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	88,895.67	25,398.77	1,458.00	50,797.53	20,352.19	30,445.34	59.93
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	97,495.20	8,124.60	6,972.78	48,747.60	44,586.68	4,160.92	8.54
1595	Despensa	97,495.20	8,124.60	6,972.78	48,747.60	44,586.68	4,160.92	8.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,829,084.00	1,261,135.00	2,692,432.14	6,754,540.00	3,374,287.64	3,380,252.36	50.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	5,864,084.00	733,010.00	525,196.38	2,932,040.00	752,201.31	2,179,838.69	74.35
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,114,084.00	264,260.00	31,254.93	1,057,040.00	43,057.93	1,013,982.07	95.93
2111	Materiales y útiles de oficina	1,714,084.00	214,260.00	27,919.93	857,040.00	39,722.93	817,317.07	95.37
2112	Enseres de oficina	400,000.00	50,000.00	3,335.00	200,000.00	3,335.00	196,665.00	98.33
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	6,948.40	18,051.60	72.21
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	6,948.40	18,051.60	72.21
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	500,000.00	62,500.00	5,684.95	250,000.00	120,191.81	129,808.19	51.92
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	500,000.00	62,500.00	5,684.95	250,000.00	120,191.81	129,808.19	51.92
2160	Material de limpieza	3,200,000.00	400,000.00	488,256.50	1,600,000.00	582,003.17	1,017,996.83	63.62
2161	Material y enseres de limpieza	3,200,000.00	400,000.00	488,256.50	1,600,000.00	582,003.17	1,017,996.83	63.62
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	205,000.00	25,625.00	185,418.46	102,500.00	198,895.34	-96,395.34	-94.04
2460	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	18,750.00	185,418.46	75,000.00	198,895.34	-123,895.34	-165.19
2461	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	18,750.00	185,418.46	75,000.00	198,895.34	-123,895.34	-165.19
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,000.00	6,875.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00
2491	Materiales de construcción	55,000.00	6,875.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000,000.00	375,000.00	1,978,827.31	1,500,000.00	2,414,600.98	-914,600.98	-60.97
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,050,000.00	256,250.00	1,476,404.05	1,025,000.00	1,891,011.73	-866,011.73	-84.49
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,050,000.00	256,250.00	1,476,404.05	1,025,000.00	1,891,011.73	-866,011.73	-84.49
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	950,000.00	118,750.00	502,423.26	475,000.00	523,589.25	-48,589.25	-10.23
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	950,000.00	118,750.00	502,423.26	475,000.00	523,589.25	-48,589.25	-10.23
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	900,000.00	112,500.00	2,989.99	450,000.00	8,590.01	441,409.99	98.09
2910	Herramientas menores	100,000.00	12,500.00	2,989.99	50,000.00	8,590.01	41,409.99	82.82
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	12,500.00	2,989.99	50,000.00	8,590.01	41,409.99	82.82
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	750,000.00	93,750.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
2992	Otros enseres	750,000.00	93,750.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,693,544.00	1,043,512.00	164,221.32	4,182,322.00	605,532.20	3,576,789.80	85.52
3100	SERVICIOS BASICOS	600,000.00	49,800.00	1,880.00	298,800.00	48,357.41	250,442.59	83.82
3140	Telefonía tradicional	500,000.00	41,500.00	1,880.00	249,000.00	36,589.00	212,411.00	85.31
3141	Servicio de telefonía convencional	500,000.00	41,500.00	1,880.00	249,000.00	36,589.00	212,411.00	85.31
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	100,000.00	8,300.00	0.00	49,800.00	11,466.00	38,334.00	76.98
3171	Servicios de acceso a internet	100,000.00	8,300.00	0.00	49,800.00	11,466.00	38,334.00	76.98
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	302.41	-302.41	?
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	302.41	-302.41	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	143,544.00	11,962.00	109,422.80	71,772.00	131,346.80	-59,574.80	-83.01
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	143,544.00	11,962.00	32,886.00	71,772.00	54,810.00	16,962.00	23.63
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	143,544.00	11,962.00	32,886.00	71,772.00	54,810.00	16,962.00	23.63
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	76,536.80	0.00	76,536.80	-76,536.80	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	76,536.80	0.00	76,536.80	-76,536.80	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,150,000.00	101,750.00	0.00	554,250.00	0.00	554,250.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	1,000,000.00	83,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	100.00
3331	Servicios informáticos	1,000,000.00	83,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	150,000.00	18,750.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3341	Capacitación	150,000.00	18,750.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,000,000.00	730,000.00	48,486.02	2,357,500.00	418,822.62	1,938,677.38	82.23
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	700,000.00	87,500.00	0.00	350,000.00	980.00	349,020.00	99.72
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	700,000.00	87,500.00	0.00	350,000.00	980.00	349,020.00	99.72
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología	1,500,000.00	187,500.00	23,084.00	562,500.00	23,084.00	539,416.00	95.90
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,500,000.00	187,500.00	23,084.00	562,500.00	23,084.00	539,416.00	95.90
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,500,000.00	187,500.00	25,402.02	562,500.00	120,998.62	441,501.38	78.49
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500,000.00	187,500.00	25,402.02	562,500.00	120,998.62	441,501.38	78.49
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	1,500,000.00	187,500.00	0.00	562,500.00	273,760.00	288,740.00	51.33
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,500,000.00	187,500.00	0.00	562,500.00	273,760.00	288,740.00	51.33
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	800,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	800,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	500,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	500,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	500,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	100,000.00	4,432.50	400,000.00	7,005.37	392,994.63	98.25
3920	Impuestos y derechos	500,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	500,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	500,000.00	50,000.00	4,432.50	200,000.00	7,005.37	192,994.63	96.50
3992	Gastos de servicios menores	500,000.00	50,000.00	4,432.50	200,000.00	7,005.37	192,994.63	96.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	585,000.00	53,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	585,000.00	53,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	585,000.00	53,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	585,000.00	53,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		36,228,016.67	3,499,165.50	3,837,303.28	18,009,083.57	9,728,221.20	8,280,862.37	45.98

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,254,200.63	2,309,796.63	1,909,348.60	13,019,663.43	11,093,158.33	1,926,505.10	14.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,372,164.68	1,447,680.39	1,456,795.35	8,686,082.34	8,369,953.08	316,129.26	3.64
1130	Sueldos base al personal permanente	17,372,164.68	1,447,680.39	1,456,795.35	8,686,082.34	8,369,953.08	316,129.26	3.64
1131	Sueldo base	17,372,164.68	1,447,680.39	1,456,795.35	8,686,082.34	8,369,953.08	316,129.26	3.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,615,780.32	816,515.69	441,492.39	4,197,837.07	2,632,271.44	1,565,565.63	37.29
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	34,227.36	2,852.28	1,811.00	17,113.68	15,016.00	2,097.68	12.26
1312	Prima de antigüedad	34,227.36	2,852.28	1,811.00	17,113.68	15,016.00	2,097.68	12.26
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,661,592.04	0.00	0.00	1,220,742.93	653,727.06	567,015.87	46.45
1321	Prima vacacional	1,220,106.18	0.00	0.00	0.00	215,755.84	-215,755.84	?
1322	Aguinaldo	2,441,485.86	0.00	0.00	1,220,742.93	437,971.22	782,771.71	64.12
1340	Compensaciones	5,919,960.92	813,663.41	439,681.39	2,959,980.46	1,963,528.38	996,452.08	33.66
1345	Gratificación	5,919,960.92	813,663.41	439,681.39	2,959,980.46	1,963,528.38	996,452.08	33.66
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	266,255.63	45,600.55	11,060.86	135,744.02	90,933.81	44,810.21	33.01
1540	Prestaciones contractuales	206,809.91	40,646.74	7,024.00	106,021.16	63,962.65	42,058.51	39.67
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	74,183.04	6,181.92	5,724.00	37,091.52	34,344.00	2,747.52	7.41
1544	Día del maestro y del servidor publico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	120,626.87	34,464.82	1,300.00	68,929.64	29,618.65	39,310.99	57.03
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	59,445.72	4,953.81	4,036.86	29,722.86	26,971.16	2,751.70	9.26
1595	Despensa	59,445.72	4,953.81	4,036.86	29,722.86	26,971.16	2,751.70	9.26
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,150,000.00	340,000.00	562,573.85	2,160,000.00	2,628,415.24	-468,415.24	-21.69
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	150,000.00	18,750.00	37,636.86	75,000.00	495,480.51	-420,480.51	-560.64
2460	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00	12,500.00	37,636.86	50,000.00	495,480.51	-445,480.51	-890.96
2491	Materiales de construcción	100,000.00	12,500.00	37,636.86	50,000.00	495,480.51	-445,480.51	-890.96
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,650,000.00	285,000.00	524,936.99	1,940,000.00	2,092,618.02	-152,618.02	-7.87
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,650,000.00	285,000.00	524,936.99	1,940,000.00	2,092,618.02	-152,618.02	-7.87
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,650,000.00	285,000.00	524,936.99	1,940,000.00	2,092,618.02	-152,618.02	-7.87
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	300,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	40,316.71	79,683.29	66.40
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	40,316.71	-40,316.71	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	40,316.71	-40,316.71	?
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	300,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	300,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,212,772.00	128,981.00	33,668.00	503,886.00	166,722.95	337,163.05	66.91
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	782.00	0.00	3,912.00	-3,912.00	?
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	782.00	0.00	3,912.00	-3,912.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	782.00	0.00	3,912.00	-3,912.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,772.00	6,481.00	32,886.00	38,886.00	54,810.00	-15,924.00	-40.95
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	77,772.00	6,481.00	32,886.00	38,886.00	54,810.00	-15,924.00	-40.95
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	77,772.00	6,481.00	32,886.00	38,886.00	54,810.00	-15,924.00	-40.95
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,000.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	25,000.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	25,000.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,110,000.00	120,000.00	0.00	455,000.00	108,000.95	346,999.05	76.26
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	108,000.95	-33,000.95	-44.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	108,000.95	-33,000.95	-44.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	960,000.00	95,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	960,000.00	95,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,088.15	-1,401,088.15	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.15	-45,698.15	?
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.15	-45,698.15	?
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.15	-45,698.15	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,390.00	-1,355,390.00	?
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,390.00	-1,355,390.00	?
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,390.00	-1,355,390.00	?
6000	INVERSION PUBLICA	106,171,622.43	2,571,500.00	0.00	2,571,500.00	4,463,000.01	-1,891,500.01	-73.56
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	106,171,622.43	2,571,500.00	0.00	2,571,500.00	4,463,000.01	-1,891,500.01	-73.56
6110	Edificación habitacional	12,857,500.00	2,571,500.00	0.00	2,571,500.00	0.00	2,571,500.00	100.00
6111	Edificación habitacional	12,857,500.00	2,571,500.00	0.00	2,571,500.00	0.00	2,571,500.00	100.00
6120	Edificación no habitacional	15,839,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	15,839,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	34,788,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	34,788,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6150	Construcción de vías de comunicación	42,685,297.29	0.00	0.00	0.00	4,463,000.01	-4,463,000.01	?
6152	Obra estatal o municipal	42,685,297.29	0.00	0.00	0.00	4,463,000.01	-4,463,000.01	?
TOTAL DEPENDENCIA		138,788,595.06	5,350,277.63	2,505,590.45	18,255,049.43	19,752,384.68	-1,497,335.25	-8.20

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: F01, DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	992,370.39	82,278.72	73,126.82	473,430.03	371,309.49	102,120.54	21.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	631,898.28	52,658.19	53,259.90	315,949.14	277,047.80	38,901.34	12.31
1130	Sueldos base al personal permanente	631,898.28	52,658.19	53,259.90	315,949.14	277,047.80	38,901.34	12.31
1131	Sueldo base	631,898.28	52,658.19	53,259.90	315,949.14	277,047.80	38,901.34	12.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	341,344.12	26,169.39	19,316.92	148,202.61	89,165.29	59,037.32	39.84
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,743.36	395.28	366.00	2,371.68	2,196.00	175.68	7.41
1312	Prima de antigüedad	4,743.36	395.28	366.00	2,371.68	2,196.00	175.68	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	139,311.44	0.00	0.00	47,186.27	15,297.77	31,888.50	67.58
1321	Prima vacacional	44,938.90	0.00	0.00	0.00	5,099.26	-5,099.26	?
1322	Aguinaldo	94,372.54	0.00	0.00	47,186.27	10,198.51	36,987.76	78.39
1340	Compensaciones	197,289.32	25,774.11	18,950.92	98,644.66	71,671.52	26,973.14	27.34
1345	Gratificación	197,289.32	25,774.11	18,950.92	98,644.66	71,671.52	26,973.14	27.34
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,127.99	3,451.14	550.00	9,278.28	5,096.40	4,181.88	45.07
1540	Prestaciones contractuales	11,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	1,796.40	3,917.88	68.56
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	1,796.40	3,917.88	68.56
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	55,000.00	5,500.00	2,332.00	22,000.00	11,661.00	10,339.00	47.00
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,332.00	0.00	11,661.00	-11,661.00	?
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,332.00	0.00	11,661.00	-11,661.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,332.00	0.00	11,661.00	-11,661.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	55,000.00	5,500.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	55,000.00	5,500.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	55,000.00	5,500.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		1,097,370.39	94,028.72	75,458.82	520,430.03	382,970.49	137,459.54	26.41

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: G00, ECOLOGIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,650,291.97	129,894.90	102,812.74	786,209.01	693,394.86	92,814.15	11.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,075,301.04	89,608.42	82,970.76	537,650.52	497,824.56	39,825.96	7.41
1130	Sueldos base al personal permanente	1,075,301.04	89,608.42	82,970.76	537,650.52	497,824.56	39,825.96	7.41
1131	Sueldo base	1,075,301.04	89,608.42	82,970.76	537,650.52	497,824.56	39,825.96	7.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	535,126.94	35,107.34	17,691.98	228,912.21	176,583.55	52,328.66	22.86
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,039.36	503.28	466.00	3,019.68	2,796.00	223.68	7.41
1312	Prima de antigüedad	6,039.36	503.28	466.00	3,019.68	2,796.00	223.68	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	241,838.86	0.00	0.00	82,268.17	70,431.67	11,836.50	14.39
1321	Prima vacacional	77,302.52	0.00	0.00	0.00	23,477.22	-23,477.22	?
1322	Aguinaldo	164,536.34	0.00	0.00	82,268.17	46,954.45	35,313.72	42.93
1340	Compensaciones	287,248.72	34,604.06	17,225.98	143,624.36	103,355.88	40,268.48	28.04
1345	Gratificación	287,248.72	34,604.06	17,225.98	143,624.36	103,355.88	40,268.48	28.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	39,863.99	5,179.14	2,150.00	19,646.28	18,986.75	659.53	3.36
1540	Prestaciones contractuales	32,735.99	4,585.14	1,600.00	16,082.28	15,686.75	395.53	2.46
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,736.00	1,728.00	1,600.00	10,368.00	9,600.00	768.00	7.41
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	6,086.75	-372.47	-6.52
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	538.00	0.00	2,689.00	-2,689.00	?
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	538.00	0.00	2,689.00	-2,689.00	?
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	538.00	0.00	2,689.00	-2,689.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	538.00	0.00	2,689.00	-2,689.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		1,693,333.97	130,774.90	103,350.74	825,729.01	696,083.86	129,645.15	15.70

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,471,183.44	1,752,026.28	1,480,330.82	9,746,669.37	8,592,490.39	1,154,178.98	11.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,868,973.48	1,155,747.79	1,191,066.90	6,934,486.74	6,643,581.80	290,904.94	4.20
1130	Sueldos base al personal permanente	13,868,973.48	1,155,747.79	1,191,066.90	6,934,486.74	6,643,581.80	290,904.94	4.20
1131	Sueldo base	13,868,973.48	1,155,747.79	1,191,066.90	6,934,486.74	6,643,581.80	290,904.94	4.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,184,916.32	535,504.02	274,948.30	2,607,535.81	1,831,557.81	775,978.00	29.76
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	97,485.12	8,123.76	7,522.00	48,742.56	45,132.00	3,610.56	7.41
1312	Prima de antigüedad	97,485.12	8,123.76	7,522.00	48,742.56	45,132.00	3,610.56	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,962,868.08	0.00	0.00	996,511.69	896,420.86	100,090.83	10.04
1321	Prima vacacional	969,844.70	0.00	0.00	0.00	295,343.56	-295,343.56	?
1322	Aguinaldo	1,993,023.38	0.00	0.00	996,511.69	601,077.30	395,434.39	39.68
1340	Compensaciones	3,124,563.12	527,380.26	267,426.30	1,562,281.56	890,004.95	672,276.61	43.03
1345	Gratificación	3,124,563.12	527,380.26	267,426.30	1,562,281.56	890,004.95	672,276.61	43.03
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	417,293.64	60,774.47	14,315.62	204,646.82	117,350.78	87,296.04	42.66
1540	Prestaciones contractuales	286,454.40	49,871.20	4,220.00	139,227.20	56,777.06	82,450.14	59.22
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	118,454.40	9,871.20	4,220.00	59,227.20	37,620.00	21,607.20	36.48
1544	Día del maestro y del servidor publico	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	140,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	19,157.06	60,842.94	76.05
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	130,839.24	10,903.27	10,095.62	65,419.62	60,573.72	4,845.90	7.41
1595	Despensa	130,839.24	10,903.27	10,095.62	65,419.62	60,573.72	4,845.90	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,954,252.00	260,530.00	299,290.87	1,492,120.00	757,514.69	734,605.31	49.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	42,252.00	5,280.00	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,252.00	5,280.00	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	42,252.00	5,280.00	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	40,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	40,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,282,000.00	189,000.00	299,290.87	1,156,000.00	757,514.69	398,485.31	34.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,282,000.00	189,000.00	299,290.87	1,156,000.00	757,514.69	398,485.31	34.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,282,000.00	189,000.00	299,290.87	1,156,000.00	757,514.69	398,485.31	34.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	540,000.00	61,250.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	100.00
2910	Herramientas menores	290,000.00	36,250.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	290,000.00	36,250.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	29,129,929.58	2,471,000.00	2,762,425.14	13,538,856.00	12,989,976.76	548,879.24	4.05
3100	SERVICIOS BASICOS	20,605,073.58	1,726,000.00	2,224,997.14	9,484,000.00	11,269,317.08	-1,785,317.08	-18.82
3110	Energía eléctrica	17,455,073.58	1,622,000.00	2,104,223.00	7,920,000.00	9,897,966.81	-1,977,966.81	-24.97
3111	Servicio de energía eléctrica	800,000.00	66,000.00	3,672.00	396,000.00	324,084.69	71,915.31	18.16
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	16,655,073.58	1,556,000.00	2,100,551.00	7,524,000.00	9,573,882.12	-2,049,882.12	-27.24
3130	Agua	3,150,000.00	104,000.00	120,774.14	1,564,000.00	1,371,350.27	192,649.73	12.32
3131	Servicio de agua	1,900,000.00	0.00	15,883.00	940,000.00	800,760.00	139,240.00	14.81
3132	Servicio de cloración de agua	1,250,000.00	104,000.00	104,891.14	624,000.00	570,590.27	53,409.73	8.56
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,574,856.00	550,000.00	537,428.00	3,274,856.00	1,653,696.00	1,621,160.00	49.50
3210	Arrendamiento de terrenos	6,574,856.00	550,000.00	537,428.00	3,274,856.00	1,653,696.00	1,621,160.00	49.50
3211	Arrendamiento de terrenos	6,574,856.00	550,000.00	537,428.00	3,274,856.00	1,653,696.00	1,621,160.00	49.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,950,000.00	195,000.00	0.00	780,000.00	66,963.68	713,036.32	91.41
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,750,000.00	175,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,750,000.00	175,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	200,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	66,963.68	13,036.32	16.30
3591	Servicios de fumigación	200,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	66,963.68	13,036.32	16.30
TOTAL DEPENDENCIA		52,555,365.02	4,483,556.28	4,542,046.83	24,777,645.37	22,339,981.84	2,437,663.53	9.84

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: I00, PROMOCION SOCIAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,388,037.17	436,036.08	330,421.73	2,589,107.60	2,232,531.92	356,575.68	13.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,105,444.12	258,787.01	244,591.47	1,552,722.06	1,464,756.23	87,965.83	5.67
1130	Sueldos base al personal permanente	3,105,444.12	258,787.01	244,591.47	1,552,722.06	1,464,756.23	87,965.83	5.67
1131	Sueldo base	3,105,444.12	258,787.01	244,591.47	1,552,722.06	1,464,756.23	87,965.83	5.67
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,224,534.18	166,787.10	83,202.26	1,007,253.61	748,635.99	258,617.62	25.68
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	10,769.76	897.48	831.00	5,384.88	4,986.00	398.88	7.41
1312	Prima de antigüedad	10,769.76	897.48	831.00	5,384.88	4,986.00	398.88	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	655,088.98	0.00	0.00	222,531.01	208,880.85	13,650.16	6.13
1321	Prima vacacional	215,711.20	0.00	0.00	2,842.12	69,626.95	-66,784.83	-2,349.82
1322	Aguinaldo	439,377.78	0.00	0.00	219,688.89	139,253.90	80,434.99	36.61
1340	Compensaciones	1,558,675.44	165,889.62	82,371.26	779,337.72	534,769.14	244,568.58	31.38
1345	Gratificación	1,558,675.44	165,889.62	82,371.26	779,337.72	534,769.14	244,568.58	31.38
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	58,058.87	10,461.97	2,628.00	29,131.93	19,139.70	9,992.23	34.30
1540	Prestaciones contractuales	43,802.87	9,273.97	1,528.00	22,003.93	12,539.70	9,464.23	43.01
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,368.00	864.00	800.00	5,184.00	4,800.00	384.00	7.41
1544	Día del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	29,434.87	8,409.97	728.00	16,819.93	7,739.70	9,080.23	53.98
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	14,256.00	1,188.00	1,100.00	7,128.00	6,600.00	528.00	7.41
1595	Despensa	14,256.00	1,188.00	1,100.00	7,128.00	6,600.00	528.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	360,210.00	43,150.00	0.00	172,600.00	6,812.60	165,787.40	96.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	35,210.00	4,400.00	0.00	17,600.00	3,607.60	13,992.40	79.50
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,210.00	4,400.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	35,210.00	4,400.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.60	-3,607.60	?
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.60	-3,607.60	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	250,000.00	31,250.00	0.00	125,000.00	3,205.00	121,795.00	97.44
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	190,000.00	23,750.00	0.00	95,000.00	3,205.00	91,795.00	96.63
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	190,000.00	23,750.00	0.00	95,000.00	3,205.00	91,795.00	96.63
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	75,000.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	75,000.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	213,156.00	20,263.00	33,755.25	91,578.00	49,436.25	42,141.75	46.02
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,789.00	0.00	8,944.00	-8,944.00	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: 100, PROMOCION SOCIAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,789.00	0.00	8,944.00	-8,944.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,789.00	0.00	8,944.00	-8,944.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63,156.00	5,263.00	12,789.00	31,578.00	21,315.00	10,263.00	32.50
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	63,156.00	5,263.00	12,789.00	31,578.00	21,315.00	10,263.00	32.50
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	63,156.00	5,263.00	12,789.00	31,578.00	21,315.00	10,263.00	32.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	10,000.00	19,177.25	40,000.00	19,177.25	20,822.75	52.06
3820	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	10,000.00	19,177.25	40,000.00	19,177.25	20,822.75	52.06
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	10,000.00	19,177.25	40,000.00	19,177.25	20,822.75	52.06
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,750,000.00	355,000.00	0.00	1,330,000.00	1,058,442.00	271,558.00	20.42
4400	AYUDAS SOCIALES	2,750,000.00	355,000.00	0.00	1,330,000.00	1,058,442.00	271,558.00	20.42
4410	Ayudas sociales a personas	2,750,000.00	355,000.00	0.00	1,330,000.00	1,058,442.00	271,558.00	20.42
4411	Cooperaciones y ayudas	2,000,000.00	250,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
4412	Despensas	750,000.00	105,000.00	0.00	330,000.00	1,058,442.00	-728,442.00	-220.74
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		8,736,403.17	854,449.08	364,176.98	4,208,285.60	3,347,222.77	861,062.83	20.46

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: J00, GOBIERNO MUNICIPAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	278,638.90	23,576.04	20,486.08	134,698.38	122,124.63	12,573.75	9.33
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	134,861.28	11,238.44	12,766.08	67,430.64	70,696.18	-3,265.54	-4.84
1130	Sueldos base al personal permanente	134,861.28	11,238.44	12,766.08	67,430.64	70,696.18	-3,265.54	-4.84
1131	Sueldo base	134,861.28	11,238.44	12,766.08	67,430.64	70,696.18	-3,265.54	-4.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	143,777.62	12,337.60	7,720.00	67,267.74	51,428.45	15,839.29	23.55
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27,726.42	0.00	0.00	9,242.14	5,108.45	4,133.69	44.73
1321	Prima vacacional	9,242.14	0.00	0.00	0.00	1,702.82	-1,702.82	?
1322	Aguinaldo	18,484.28	0.00	0.00	9,242.14	3,405.63	5,836.51	63.15
1340	Compensaciones	116,051.20	12,337.60	7,720.00	58,025.60	46,320.00	11,705.60	20.17
1345	Gratificación	116,051.20	12,337.60	7,720.00	58,025.60	46,320.00	11,705.60	20.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	7,042.00	880.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		285,680.90	24,456.04	20,486.08	138,218.38	122,124.63	16,093.75	11.64

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,891,277.19	222,607.32	209,826.36	1,379,287.51	1,276,710.81	102,576.70	7.44
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,896,836.28	158,069.69	171,233.50	948,418.14	907,710.38	40,707.76	4.29
1130	Sueldos base al personal permanente	1,896,836.28	158,069.69	171,233.50	948,418.14	907,710.38	40,707.76	4.29
1131	Sueldo base	1,896,836.28	158,069.69	171,233.50	948,418.14	907,710.38	40,707.76	4.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	975,312.92	61,086.49	38,042.86	421,591.09	362,810.47	58,780.62	13.94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,391.36	449.28	416.00	2,695.68	2,496.00	199.68	7.41
1312	Prima de antigüedad	5,391.36	449.28	416.00	2,695.68	2,496.00	199.68	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	402,275.04	0.00	0.00	135,072.15	139,274.41	-4,202.26	-3.11
1321	Prima vacacional	132,130.74	0.00	0.00	0.00	46,424.80	-46,424.80	?
1322	Aguinaldo	270,144.30	0.00	0.00	135,072.15	92,849.61	42,222.54	31.26
1340	Compensaciones	567,646.52	60,637.21	37,626.86	283,823.26	221,040.06	62,783.20	22.12
1345	Gratificación	567,646.52	60,637.21	37,626.86	283,823.26	221,040.06	62,783.20	22.12
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,127.99	3,451.14	550.00	9,278.28	6,189.96	3,088.32	33.29
1540	Prestaciones contractuales	11,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	2,889.96	2,824.32	49.43
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	2,889.96	2,824.32	49.43
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,126.00	2,640.00	17,524.93	10,560.00	17,524.93	-6,964.93	-65.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	21,126.00	2,640.00	16,034.93	10,560.00	16,034.93	-5,474.93	-51.85
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,126.00	2,640.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	21,126.00	2,640.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	0.00	0.00	16,034.93	0.00	16,034.93	-16,034.93	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	16,034.93	0.00	16,034.93	-16,034.93	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	-1,490.00	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de l	0.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	-1,490.00	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	-1,490.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	-1,478.00	?
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	-1,478.00	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	-1,478.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	-1,478.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		2,987,403.19	225,247.32	227,351.29	1,464,847.51	1,295,713.74	169,133.77	11.55

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,896,417.84	3,405,946.52	3,160,620.29	20,631,944.20	18,850,547.83	1,781,396.37	8.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,171,149.28	764,262.44	762,255.26	4,585,574.64	4,384,683.12	200,891.52	4.38
1130	Sueldos base al personal permanente	9,171,149.28	764,262.44	762,255.26	4,585,574.64	4,384,683.12	200,891.52	4.38
1131	Sueldo base	9,171,149.28	764,262.44	762,255.26	4,585,574.64	4,384,683.12	200,891.52	4.38
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,704,675.16	213,842.63	103,333.57	1,535,559.03	1,296,921.69	238,637.34	15.54
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	30,196.80	2,516.40	2,330.00	15,098.40	13,980.00	1,118.40	7.41
1312	Prima de antigüedad	30,196.80	2,516.40	2,330.00	15,098.40	13,980.00	1,118.40	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,914,563.60	0.00	0.00	640,503.25	688,018.79	-47,515.54	-7.42
1321	Prima vacacional	633,557.10	0.00	0.00	0.00	224,866.94	-224,866.94	?
1322	Aguinaldo	1,281,006.50	0.00	0.00	640,503.25	463,151.85	177,351.40	27.69
1340	Compensaciones	1,759,914.76	211,326.23	101,003.57	879,957.38	594,922.90	285,034.48	32.39
1345	Gratificación	1,759,914.76	211,326.23	101,003.57	879,957.38	594,922.90	285,034.48	32.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL	28,905,122.68	2,408,760.38	2,288,699.46	14,452,560.40	13,124,367.77	1,328,192.63	9.19
1410	Aportaciones de seguridad social	28,905,122.68	2,408,760.38	2,288,699.46	14,452,560.40	13,124,367.77	1,328,192.63	9.19
1412	Aportaciones de servicio de salud	11,952,694.89	996,057.90	945,911.96	5,976,347.49	5,427,101.53	549,245.96	9.19
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,868,886.47	739,073.91	701,865.75	4,434,443.01	4,026,903.30	407,539.71	9.19
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,775,627.57	147,969.03	141,801.78	887,813.39	805,917.12	81,896.27	9.22
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,045,884.18	87,157.02	85,756.10	522,942.06	492,803.08	30,138.98	5.76
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,262,029.57	438,502.52	413,363.87	2,631,014.45	2,371,642.74	259,371.71	9.86
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	115,470.72	19,081.07	6,332.00	58,250.13	44,575.25	13,674.88	23.48
1540	Prestaciones contractuales	94,086.72	17,299.07	4,682.00	47,558.13	34,675.25	12,882.88	27.09
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,880.00	3,240.00	3,200.00	19,440.00	18,400.00	1,040.00	5.35
1544	Día del maestro y del servidor público	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	49,206.72	14,059.07	1,482.00	28,118.13	16,275.25	11,842.88	42.12
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	21,384.00	1,782.00	1,650.00	10,692.00	9,900.00	792.00	7.41
1595	Despensa	21,384.00	1,782.00	1,650.00	10,692.00	9,900.00	792.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,331,642.00	512,080.00	27,398.85	2,258,320.00	2,306,770.84	-48,450.84	-2.15
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	4,137,042.00	492,130.00	13,536.85	2,168,520.00	2,191,710.44	-23,190.44	-1.07
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,337,042.00	292,130.00	0.00	1,168,520.00	181,163.58	987,356.42	84.50
2111	Materiales y útiles de oficina	1,787,042.00	223,380.00	0.00	893,520.00	181,163.58	712,356.42	79.72
2112	Enseres de oficina	550,000.00	68,750.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00	37,500.00	0.00	150,000.00	2,134.40	147,865.60	98.58
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	300,000.00	37,500.00	0.00	150,000.00	2,134.40	147,865.60	98.58
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	200,000.00	0.00	13,536.85	200,000.00	1,194,146.63	-994,146.63	-497.07
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	200,000.00	0.00	13,536.85	200,000.00	1,194,146.63	-994,146.63	-497.07

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	1,300,000.00	162,500.00	0.00	650,000.00	814,265.83	-164,265.83	-25.27
2161	Material y enseres de limpieza	1,300,000.00	162,500.00	0.00	650,000.00	814,265.83	-164,265.83	-25.27
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	79,600.00	9,950.00	13,862.00	39,800.00	13,862.00	25,938.00	65.17
2460	Material eléctrico y electrónico	79,600.00	9,950.00	13,862.00	39,800.00	13,862.00	25,938.00	65.17
2461	Material eléctrico y electrónico	79,600.00	9,950.00	13,862.00	39,800.00	13,862.00	25,938.00	65.17
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	101,198.40	-91,198.40	-911.98
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	0.00	0.00	0.00	0.00	101,198.40	-101,198.40	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	101,198.40	-101,198.40	?
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	28,949,796.00	3,270,525.00	1,549,291.80	13,240,008.00	14,382,855.64	-1,142,847.64	-8.63
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,956.00	0.00	6,649.00	-6,649.00	?
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,956.00	0.00	6,649.00	-6,649.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,956.00	0.00	6,649.00	-6,649.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,228,928.00	1,260,744.00	1,455,629.48	5,064,464.00	4,774,906.84	289,557.16	5.72
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	128,928.00	10,744.00	29,232.00	64,464.00	48,720.00	15,744.00	24.42
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	128,928.00	10,744.00	29,232.00	64,464.00	48,720.00	15,744.00	24.42
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	4,100,000.00	500,000.00	785,064.80	2,000,000.00	2,407,788.80	-407,788.80	-20.39
3251	Arrendamiento de vehículos	4,100,000.00	500,000.00	785,064.80	2,000,000.00	2,407,788.80	-407,788.80	-20.39
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000,000.00	750,000.00	641,332.68	3,000,000.00	2,318,398.04	681,601.96	22.72
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,000,000.00	750,000.00	641,332.68	3,000,000.00	2,318,398.04	681,601.96	22.72
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,510,000.00	1,005,555.00	39,700.00	4,032,220.00	8,944,650.08	-4,912,430.08	-121.83
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,000,000.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	33,232.00	1,966,768.00	98.34
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000,000.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	33,232.00	1,966,768.00	98.34
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	0.00	0.00	39,700.00	0.00	88,618.00	-88,618.00	?
3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	39,700.00	0.00	88,618.00	-88,618.00	?
3340	Servicios de capacitación	500,000.00	55,555.00	0.00	222,220.00	0.00	222,220.00	100.00
3341	Capacitación	500,000.00	55,555.00	0.00	222,220.00	0.00	222,220.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,010,000.00	250,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,010,000.00	125,000.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,000,000.00	125,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,000,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00	8,822,800.08	-8,022,800.08	-1,002.85

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3391	Servicios profesionales	2,000,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00	8,822,800.08	-8,022,800.08	-1,002.85
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	340,599.00	15,226.00	42,076.01	249,824.00	456,883.09	-207,059.09	-82.88
3410	Servicios financieros y bancarios	179,599.00	15,226.00	3,602.35	88,824.00	149,329.24	-60,505.24	-68.12
3411	Servicios bancarios y financieros	179,599.00	15,226.00	3,602.35	88,824.00	149,329.24	-60,505.24	-68.12
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	38,473.66	0.00	146,689.92	-146,689.92	?
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	38,473.66	0.00	146,689.92	-146,689.92	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	160,863.93	136.07	0.08
3451	Seguros y fianzas	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	160,863.93	136.07	0.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,000.00	62,500.00	0.00	187,500.00	189,836.32	-2,336.32	-1.25
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	500,000.00	62,500.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	500,000.00	62,500.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	189,836.32	-189,836.32	?
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	0.00	189,836.32	-189,836.32	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	750,000.00	75,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	250,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	250,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3750	Viáticos en el país	500,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	500,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,520,269.00	839,000.00	9,930.31	3,356,000.00	9,930.31	3,346,069.69	99.70
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	8,127,400.00	800,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,127,400.00	800,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	392,869.00	39,000.00	9,930.31	156,000.00	9,930.31	146,069.69	93.63
3992	Gastos de servicios menores	392,869.00	39,000.00	9,930.31	156,000.00	9,930.31	146,069.69	93.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,300,000.00	108,000.00	4,732.00	649,000.00	160,220.68	488,779.32	75.31
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,000.00	2,000.00	4,732.00	13,000.00	160,220.68	-147,220.68	-1,132.47
4390	Otros subsidios	25,000.00	2,000.00	4,732.00	13,000.00	160,220.68	-147,220.68	-1,132.47
4392	Devolución de ingresos indebidos	25,000.00	2,000.00	4,732.00	13,000.00	160,220.68	-147,220.68	-1,132.47
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	1,275,000.00	106,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	100.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no emp	1,275,000.00	106,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	100.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	1,275,000.00	106,000.00	0.00	636,000.00	0.00	636,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	35,849,011.19	500,000.00	1,421,111.73	18,141,577.11	14,307,815.59	3,833,761.52	21.13
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	35,849,011.19	500,000.00	1,421,111.73	18,141,577.11	14,307,815.59	3,833,761.52	21.13
9910	ADEFAS	35,849,011.19	500,000.00	1,421,111.73	18,141,577.11	14,307,815.59	3,833,761.52	21.13
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	35,849,011.19	500,000.00	1,421,111.73	18,141,577.11	14,307,815.59	3,833,761.52	21.13
TOTAL DEPENDENCIA		112,576,867.03	7,796,551.52	6,163,154.67	55,170,849.31	50,008,210.58	5,162,638.73	9.36

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: M00, CONSEJERIA JURIDICA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,437,050.68	776,723.81	686,838.07	4,679,045.88	2,983,499.53	1,695,546.35	36.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,112,434.32	92,702.86	89,279.94	556,217.16	532,639.56	23,577.60	4.24
1130	Sueldos base al personal permanente	1,112,434.32	92,702.86	89,279.94	556,217.16	532,639.56	23,577.60	4.24
1131	Sueldo base	1,112,434.32	92,702.86	89,279.94	556,217.16	532,639.56	23,577.60	4.24
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	612,120.36	41,312.95	19,951.66	266,580.72	197,277.98	69,302.74	26.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,039.36	503.28	466.00	3,019.68	2,796.00	223.68	7.41
1312	Prima de antigüedad	6,039.36	503.28	466.00	3,019.68	2,796.00	223.68	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	244,364.96	0.00	0.00	82,703.02	63,622.98	19,080.04	23.07
1321	Prima vacacional	78,958.92	0.00	0.00	0.00	21,207.65	-21,207.65	?
1322	Aguinaldo	165,406.04	0.00	0.00	82,703.02	42,415.33	40,287.69	48.71
1340	Compensaciones	361,716.04	40,809.67	19,485.66	180,858.02	130,859.00	49,999.02	27.65
1345	Gratificación	361,716.04	40,809.67	19,485.66	180,858.02	130,859.00	49,999.02	27.65
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,712,496.00	642,708.00	577,606.47	3,856,248.00	2,253,581.99	1,602,666.01	41.56
1520	Indemnizaciones	7,683,000.00	640,250.00	576,256.47	3,841,500.00	2,241,726.09	1,599,773.91	41.64
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,683,000.00	640,250.00	576,256.47	3,841,500.00	2,241,726.09	1,599,773.91	41.64
1540	Prestaciones contractuales	22,368.00	1,864.00	800.00	11,184.00	8,555.90	2,628.10	23.50
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,368.00	864.00	800.00	5,184.00	4,800.00	384.00	7.41
1544	Día del maestro y del servidor público	2,000.04	166.67	0.00	1,000.02	0.00	1,000.02	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,999.96	833.33	0.00	4,999.98	3,755.90	1,244.08	24.88
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	542,792.80	0.00	542,792.80	-542,792.80	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	542,792.80	0.00	542,792.80	-542,792.80	?
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	542,792.80	0.00	542,792.80	-542,792.80	?
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	542,792.80	0.00	542,792.80	-542,792.80	?
TOTAL DEPENDENCIA		9,451,134.68	778,483.81	1,229,630.87	4,686,085.88	3,526,292.33	1,159,793.55	24.75

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,418,491.50	264,479.05	212,286.44	1,632,207.78	1,440,166.99	192,040.79	11.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,128,806.36	177,400.53	175,270.02	1,064,403.18	1,022,872.45	41,530.73	3.90
1130	Sueldos base al personal permanente	2,128,806.36	177,400.53	175,270.02	1,064,403.18	1,022,872.45	41,530.73	3.90
1131	Sueldo base	2,128,806.36	177,400.53	175,270.02	1,064,403.18	1,022,872.45	41,530.73	3.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,208,116.22	80,281.11	32,950.30	527,020.14	381,281.05	145,739.09	27.65
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	9,460.80	788.40	1,245.00	4,730.40	6,697.50	-1,967.10	-41.58
1312	Prima de antigüedad	9,460.80	788.40	1,245.00	4,730.40	6,697.50	-1,967.10	-41.58
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	484,742.90	0.00	0.00	165,333.48	152,990.47	12,343.01	7.47
1321	Prima vacacional	154,075.94	0.00	0.00	0.00	50,996.82	-50,996.82	?
1322	Aguinaldo	330,666.96	0.00	0.00	165,333.48	101,993.65	63,339.83	38.31
1340	Compensaciones	713,912.52	79,492.71	31,705.30	356,956.26	221,593.08	135,363.18	37.92
1345	Gratificación	713,912.52	79,492.71	31,705.30	356,956.26	221,593.08	135,363.18	37.92
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	81,568.92	6,797.41	4,066.12	40,784.46	36,013.49	4,770.97	11.70
1540	Prestaciones contractuales	74,440.92	6,203.41	2,966.12	37,220.46	30,238.49	6,981.97	18.76
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,761.92	1,730.16	1,602.00	10,380.96	9,612.00	768.96	7.41
1544	Día del maestro y del servidor publico	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	47,679.00	3,973.25	1,364.12	23,839.50	20,626.49	3,213.01	13.48
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	1,100.00	3,564.00	5,775.00	-2,211.00	-62.04
1595	Despensa	7,128.00	594.00	1,100.00	3,564.00	5,775.00	-2,211.00	-62.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,210.00	15,650.00	0.00	62,600.00	0.00	62,600.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	45,210.00	5,650.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,210.00	4,400.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	35,210.00	4,400.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	5,625.00	782.00	32,500.00	3,912.00	28,588.00	87.96
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	782.00	0.00	3,912.00	-3,912.00	?
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	782.00	0.00	3,912.00	-3,912.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	782.00	0.00	3,912.00	-3,912.00	?



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	5,625.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	60,000.00	5,625.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	45,000.00	5,625.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		3,598,701.50	285,754.05	213,068.44	1,727,307.78	1,444,078.99	283,228.79	16.40

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: N01, Desarrollo Agropecuario

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,228,977.31	184,932.38	151,809.62	1,069,438.70	939,743.68	129,695.02	12.13
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,287,886.08	107,323.84	101,238.36	643,943.04	613,673.98	30,269.06	4.70
1130	Sueldos base al personal permanente	1,287,886.08	107,323.84	101,238.36	643,943.04	613,673.98	30,269.06	4.70
1131	Sueldo base	1,287,886.08	107,323.84	101,238.36	643,943.04	613,673.98	30,269.06	4.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	921,963.24	74,157.40	50,021.26	416,217.38	321,435.81	94,781.57	22.77
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,039.36	503.28	466.00	3,019.68	2,796.00	223.68	7.41
1312	Prima de antigüedad	6,039.36	503.28	466.00	3,019.68	2,796.00	223.68	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	272,074.44	0.00	0.00	91,272.98	55,772.56	35,500.42	38.89
1321	Prima vacacional	89,528.48	0.00	0.00	0.00	16,568.41	-16,568.41	?
1322	Aguinaldo	182,545.96	0.00	0.00	91,272.98	39,204.15	52,068.83	57.05
1340	Compensaciones	643,849.44	73,654.12	49,555.26	321,924.72	262,867.25	59,057.47	18.35
1345	Gratificación	643,849.44	73,654.12	49,555.26	321,924.72	262,867.25	59,057.47	18.35
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,127.99	3,451.14	550.00	9,278.28	4,633.89	4,644.39	50.06
1540	Prestaciones contractuales	11,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	1,333.89	4,380.39	76.66
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	1,333.89	4,380.39	76.66
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	179,084.00	22,385.00	0.00	89,540.00	0.00	89,540.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	150,000.00	18,750.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	150,000.00	18,750.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	150,000.00	18,750.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	1,875.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	1,875.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	1,875.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	63,156.00	5,263.00	20,306.09	31,578.00	28,832.09	2,745.91	8.70
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63,156.00	5,263.00	12,789.00	31,578.00	21,315.00	10,263.00	32.50
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	63,156.00	5,263.00	12,789.00	31,578.00	21,315.00	10,263.00	32.50
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	63,156.00	5,263.00	12,789.00	31,578.00	21,315.00	10,263.00	32.50
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	7,517.09	0.00	7,517.09	-7,517.09	?
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	7,517.09	0.00	7,517.09	-7,517.09	?
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,517.09	0.00	7,517.09	-7,517.09	?



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: N01, Desarrollo Agropecuario

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	TOTAL DEPENDENCIA	2,471,217.31	212,580.38	172,115.71	1,190,556.70	968,575.77	221,980.93	18.65

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: O00, CULTURA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,948,890.33	234,571.10	202,287.69	1,400,315.52	1,239,498.61	160,816.91	11.48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,996,015.92	166,334.66	168,559.19	998,007.96	938,905.70	59,102.26	5.92
1130	Sueldos base al personal permanente	1,996,015.92	166,334.66	168,559.19	998,007.96	938,905.70	59,102.26	5.92
1131	Sueldo base	1,996,015.92	166,334.66	168,559.19	998,007.96	938,905.70	59,102.26	5.92
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	805,082.44	48,491.87	25,228.50	329,554.43	237,608.43	91,946.00	27.90
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	22,861.44	1,905.12	1,764.00	11,430.72	10,584.00	846.72	7.41
1312	Prima de antigüedad	22,861.44	1,905.12	1,764.00	11,430.72	10,584.00	846.72	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	463,180.00	0.00	0.00	158,603.21	120,774.21	37,829.00	23.85
1321	Prima vacacional	145,973.58	0.00	0.00	0.00	40,258.06	-40,258.06	?
1322	Aguinaldo	317,206.42	0.00	0.00	158,603.21	80,516.15	78,087.06	49.23
1340	Compensaciones	319,041.00	46,586.75	23,464.50	159,520.50	106,250.22	53,270.28	33.39
1345	Gratificación	319,041.00	46,586.75	23,464.50	159,520.50	106,250.22	53,270.28	33.39
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	147,791.97	19,744.57	8,500.00	72,753.13	62,984.48	9,768.65	13.43
1540	Prestaciones contractuales	119,279.97	17,368.57	6,300.00	58,497.13	49,784.48	8,712.65	14.89
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	71,280.00	5,940.00	6,300.00	35,640.00	36,200.00	-560.00	-1.57
1544	Día del maestro y del servidor publico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	39,999.97	11,428.57	0.00	22,857.13	13,584.48	9,272.65	40.57
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	28,512.00	2,376.00	2,200.00	14,256.00	13,200.00	1,056.00	7.41
1595	Despensa	28,512.00	2,376.00	2,200.00	14,256.00	13,200.00	1,056.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	14,084.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,020.00	0.00	22,112.00	-22,112.00	?
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	5,020.00	0.00	22,112.00	-22,112.00	?
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,164.00	0.00	16,600.00	-16,600.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,164.00	0.00	16,600.00	-16,600.00	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	1,856.00	0.00	5,512.00	-5,512.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,856.00	0.00	5,512.00	-5,512.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	0.00	7,685.00	30,000.00	7,685.00	22,315.00	74.38
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	7,685.00	30,000.00	7,685.00	22,315.00	74.38
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	30,000.00	0.00	7,685.00	30,000.00	7,685.00	22,315.00	74.38
5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	7,685.00	30,000.00	7,685.00	22,315.00	74.38
	TOTAL DEPENDENCIA	2,992,974.33	236,331.10	214,992.69	1,437,355.52	1,269,295.61	168,059.91	11.69

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,571,770.52	2,348,583.89	1,801,148.36	14,947,019.02	12,607,768.78	2,339,250.24	15.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,481,472.16	2,040,122.68	1,796,849.94	12,240,736.08	10,790,884.35	1,449,851.73	11.84
1130	Sueldos base al personal permanente	24,481,472.16	2,040,122.68	1,796,849.94	12,240,736.08	10,790,884.35	1,449,851.73	11.84
1131	Sueldo base	24,481,472.16	2,040,122.68	1,796,849.94	12,240,736.08	10,790,884.35	1,449,851.73	11.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,090,298.36	308,461.21	4,298.42	2,706,282.94	1,816,884.43	889,398.51	32.86
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,676,763.84	0.00	0.00	1,999,515.68	1,763,335.70	236,179.98	11.81
1321	Prima vacacional	1,677,732.48	0.00	0.00	0.00	585,875.66	-585,875.66	?
1322	Aguinaldo	3,999,031.36	0.00	0.00	1,999,515.68	1,177,460.04	822,055.64	41.11
1340	Compensaciones	1,413,534.52	308,461.21	4,298.42	706,767.26	53,548.73	653,218.53	92.42
1345	Gratificación	1,413,534.52	308,461.21	4,298.42	706,767.26	53,548.73	653,218.53	92.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,263,652.00	560,379.00	421,010.08	2,081,564.00	3,302,054.77	-1,220,490.77	-58.63
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	33,168.00	4,145.00	0.00	16,580.00	1,979.98	14,600.02	88.06
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28,168.00	3,520.00	0.00	14,080.00	0.00	14,080.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	28,168.00	3,520.00	0.00	14,080.00	0.00	14,080.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	625.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	625.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.98	-1,979.98	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.98	-1,979.98	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	90,000.00	3,750.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	3,750.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	3,750.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2482	Material de señalización	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700,000.00	200,000.00	421,010.08	1,500,000.00	1,236,168.12	263,831.88	17.59
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700,000.00	200,000.00	421,010.08	1,500,000.00	1,236,168.12	263,831.88	17.59
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700,000.00	200,000.00	421,010.08	1,500,000.00	1,236,168.12	263,831.88	17.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,502,484.00	2,484.00	0.00	2,484.00	2,063,906.67	-2,061,422.67	-82,988.03
2710	Vestuario y uniformes	1,502,484.00	2,484.00	0.00	2,484.00	2,063,906.67	-2,061,422.67	-82,988.03
2711	Vestuario y uniformes	1,502,484.00	2,484.00	0.00	2,484.00	2,063,906.67	-2,061,422.67	-82,988.03
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	688,000.00	325,000.00	0.00	387,500.00	0.00	387,500.00	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	688,000.00	325,000.00	0.00	387,500.00	0.00	387,500.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	688,000.00	325,000.00	0.00	387,500.00	0.00	387,500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	250,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,406,772.00	561,131.00	835,872.00	1,688,886.00	1,317,113.00	371,773.00	22.01
3100	SERVICIOS BASICOS	250,000.00	0.00	2,429.00	250,000.00	6,108.00	243,892.00	97.56
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,429.00	0.00	6,108.00	-6,108.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,429.00	0.00	6,108.00	-6,108.00	?
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	77,772.00	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,127,400.00	373,400.00	795,000.00	373,400.00	960,000.00	-586,600.00	-157.10
3340	Servicios de capacitación	296,400.00	46,400.00	795,000.00	46,400.00	795,000.00	-748,600.00	-1,613.36
3341	Capacitación	296,400.00	46,400.00	795,000.00	46,400.00	795,000.00	-748,600.00	-1,613.36
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,831,000.00	327,000.00	0.00	327,000.00	165,000.00	162,000.00	49.54
3391	Servicios profesionales	1,831,000.00	327,000.00	0.00	327,000.00	165,000.00	162,000.00	49.54
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,000,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,000,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	951,600.00	81,250.00	22,000.00	626,600.00	323,600.00	303,000.00	48.36
3990	Otros servicios generales	951,600.00	81,250.00	22,000.00	626,600.00	323,600.00	303,000.00	48.36
3993	Estudios y análisis clínicos	951,600.00	81,250.00	22,000.00	626,600.00	323,600.00	303,000.00	48.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	325,800.00	325,800.00	0.00	325,800.00	7,000.00	318,800.00	97.85
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	?
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	325,800.00	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	325,800.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	325,800.00	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	325,800.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,800.00	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	325,800.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		41,567,994.52	3,795,893.89	3,058,030.44	19,043,269.02	17,233,936.55	1,809,332.47	9.50

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: S00, UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,377,110.99	179,861.78	136,364.16	1,131,027.90	816,188.61	314,839.29	27.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,619,585.64	134,965.47	113,873.64	809,792.82	561,699.01	248,093.81	30.64
1130	Sueldos base al personal permanente	1,619,585.64	134,965.47	113,873.64	809,792.82	561,699.01	248,093.81	30.64
1131	Sueldo base	1,619,585.64	134,965.47	113,873.64	809,792.82	561,699.01	248,093.81	30.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	728,029.36	40,581.17	20,340.52	306,772.80	236,894.61	69,878.19	22.78
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,674.40	556.20	515.00	3,337.20	3,090.00	247.20	7.41
1312	Prima de antigüedad	6,674.40	556.20	515.00	3,337.20	3,090.00	247.20	7.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	353,055.32	0.00	0.00	119,285.78	94,183.37	25,102.41	21.04
1321	Prima vacacional	114,483.76	0.00	0.00	0.00	31,394.41	-31,394.41	?
1322	Aguinaldo	238,571.56	0.00	0.00	119,285.78	62,788.96	56,496.82	47.36
1340	Compensaciones	368,299.64	40,024.97	19,825.52	184,149.82	139,621.24	44,528.58	24.18
1345	Gratificación	368,299.64	40,024.97	19,825.52	184,149.82	139,621.24	44,528.58	24.18
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,495.99	4,315.14	2,150.00	14,462.28	17,594.99	-3,132.71	-21.66
1540	Prestaciones contractuales	22,367.99	3,721.14	1,600.00	10,898.28	14,294.99	-3,396.71	-31.17
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,368.00	864.00	1,600.00	5,184.00	8,400.00	-3,216.00	-62.04
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,999.99	2,857.14	0.00	5,714.28	5,894.99	-180.71	-3.16
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
1595	Despensa	7,128.00	594.00	550.00	3,564.00	3,300.00	264.00	7.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	11,248.00	0.00	44,992.00	0.00	44,992.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	50,000.00	6,248.00	0.00	24,992.00	0.00	24,992.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	6,248.00	0.00	24,992.00	0.00	24,992.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00	6,248.00	0.00	24,992.00	0.00	24,992.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,527,771.96	986,481.00	16,443.00	2,748,886.00	27,405.00	2,721,481.00	99.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,771.96	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	77,771.96	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	77,771.96	6,481.00	16,443.00	38,886.00	27,405.00	11,481.00	29.52
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,500,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
3391	Servicios profesionales	1,500,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,950,000.00	980,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	2,950,000.00	980,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: S00, UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3997	Proyectos para prestación de servicios	2,950,000.00	980,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		7,139,882.95	1,177,590.78	152,807.16	4,059,905.90	843,593.61	3,216,312.29	79.22

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: T00, PROTECCIÓN CIVIL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,829,487.06	613,293.90	449,911.90	3,750,981.50	3,035,508.16	715,473.34	19.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,779,231.00	398,269.25	356,489.08	2,389,615.50	2,124,735.06	264,880.44	11.08
1130	Sueldos base al personal permanente	4,779,231.00	398,269.25	356,489.08	2,389,615.50	2,124,735.06	264,880.44	11.08
1131	Sueldo base	4,779,231.00	398,269.25	356,489.08	2,389,615.50	2,124,735.06	264,880.44	11.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,050,256.06	215,024.65	93,422.82	1,361,366.00	910,773.10	450,592.90	33.10
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,109,960.26	0.00	0.00	391,218.10	340,706.18	50,511.92	12.91
1321	Prima vacacional	327,524.06	0.00	0.00	0.00	108,640.71	-108,640.71	?
1322	Aguinaldo	782,436.20	0.00	0.00	391,218.10	232,065.47	159,152.63	40.68
1340	Compensaciones	1,940,295.80	215,024.65	93,422.82	970,147.90	570,066.92	400,080.98	41.24
1345	Gratificación	1,940,295.80	215,024.65	93,422.82	970,147.90	570,066.92	400,080.98	41.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,958,102.00	239,760.00	138,850.52	1,769,040.00	421,583.71	1,347,456.29	76.17
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	14,102.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,102.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	14,102.00	1,760.00	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	200,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	11,361.60	88,638.40	88.64
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	11,361.60	38,638.40	77.28
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	12,500.00	0.00	50,000.00	11,361.60	38,638.40	77.28
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	994,000.00	83,000.00	138,850.52	492,000.00	410,222.11	81,777.89	16.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	994,000.00	83,000.00	138,850.52	492,000.00	410,222.11	81,777.89	16.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	994,000.00	83,000.00	138,850.52	492,000.00	410,222.11	81,777.89	16.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00
2831	Prendas de protección	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	800,000.00	130,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	100.00
2910	Herramientas menores	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	200,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	200,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	500,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA: T00, PROTECCIÓN CIVIL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2971	Artículos para la extinción de incendios	500,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	342,000.00	29,000.00	4,475.00	166,000.00	22,654.00	143,346.00	86.35
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	4,475.00	0.00	22,654.00	-22,654.00	?
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,475.00	0.00	22,654.00	-22,654.00	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,475.00	0.00	22,654.00	-22,654.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3391	Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	292,000.00	29,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	292,000.00	29,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	292,000.00	29,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,056,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		12,185,589.06	882,053.90	593,237.42	6,742,021.50	3,479,745.87	3,262,275.63	48.39
TOTAL GENERAL		536,539,160.00	38,538,303.21	31,935,634.67	213,534,873.74	171,965,963.37	41,568,910.37	19.47

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. LUIS MAYA DORO

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA

|