



H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES 2012-2015

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS GENERAL AL MES DE MARZO DE 2012

TOTAL DEL PRESUPUESTO: \$ 125,137,000.00

DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO MES	SALDO POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDOS BASE.	26,368,214.54	6,224,289.71	20,143,924.83
HONORARIOS	64,616.00	11,366.89	53,249.11
SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	3,378,298.69	850,544.00	2,527,754.69
PRIMA QUINQUENAL	431,134.00	0.00	431,134.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	891,691.00	0.00	891,691.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,738,100.70	1,453,484.00	2,284,616.70
LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIONES, SUELDOS Y SALARIO	1,382,436.00	494,258.00	888,178.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,226,961.57	1,441,335.00	3,785,626.57
CUOTAS AL ISSSTE	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	221,420.00	110,709.96	110,710.04
CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	297,520.40	28,676.22	268,844.18
CUOTAS AL IMSS	918,983.79	91,324.39	827,659.40
CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	50,000.00	0.00	50,000.00
PAGOS POR DIFUCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00
IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	747,552.00	144,144.00	603,408.00
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00
BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO	207,000.00	0.00	207,000.00
VALES DE DESPENSAS A SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00
BONOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES TOTAL	\$ 44,023,928.69	\$ 10,850,132.17	\$ 33,173,796.52

MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	331,041.08	68,004.09	263,036.99
MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	193,222.36	38,548.35	154,674.01
MATERIAL DIDÁCTICO	173.68	0.00	173.68
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,906.67	5,427.67	71,479.00
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	31,999.00	0.00	31,999.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	236,430.80	14,770.07	221,660.73
ALIMENTACION A PERSONAS	748,892.04	41,232.39	707,659.65
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,917,916.47	615,082.06	2,302,834.41
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPÓ DE COMPUTO	143,015.82	32,311.41	110,704.41
UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	45,800.00	2,850.59	42,949.41
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	259,984.33	39,930.44	220,053.89
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	0.00	35,000.00
MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	525,230.95	119,936.66	405,294.29
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES	3,558,133.66	773,938.34	2,784,195.32
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00
VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	372,812.40	18,565.86	354,246.54
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	121,290.68	0.00	121,290.68
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	33,354.60	2,853.60	30,501.00
SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	48,709.32	32,459.32	16,250.00
MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN	16,500.00	0.00	16,500.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL	\$ 9,696,413.86	\$ 1,805,910.85	\$ 7,890,503.01
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIO POSTAL	9,243.10	1,797.09	7,446.01
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	255,770.00	46,758.24	209,011.76
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	49,843.00	25,244.00	24,599.00
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	66,297.00	300.00	65,997.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,850,607.65	1,827,448.53	5,023,159.12

SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	374,419.00	56,007.60	318,411.40
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	231,001.00	66,000.00	165,001.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	521,162.62	76,495.51	444,667.11
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERD	0.00	0.00	0.00
CONSULTORIA PARA PROGRAMAS O PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN	146,453.33	0.00	146,453.33
FLETES Y MANIOBRAS	178,480.00	13,570.80	164,909.20
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	49,594.51	20,573.82	29,020.69
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	339,657.09	122,801.54	216,855.55
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,000.00	0.00	69,000.00
DIFERENCIAS POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00
MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	77,263.00	0.00	77,263.00
MANTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	60,737.00	6,995.15	53,741.85
MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,195,801.01	166,481.41	1,029,319.60
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,407,913.85	152,199.48	1,255,714.37
SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGA	94,398.00	0.00	94,398.00
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,075.01	95,947.15	228,127.86
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,030,000.00	163,900.53	866,099.47
GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	535,600.00	19,720.00	515,880.00
PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
PUBLICACIONES OFC. PARA LICITACIONES.	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	405,400.00	20,159.51	385,240.49
GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	1,214,865.20	42,132.23	1,172,732.97
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
EXPOSICIONES Y FERIAS	143,415.00	0.00	143,415.00
VIÁTICOS NACIONALES	285,863.52	28,372.68	257,490.84
VIÁTICOS AL EXTRANJERO	72,342.84	0.00	72,342.84
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	11.00	24,989.00
OTROS	0.00	0.00	0.00

SERVICIOS GENERALES TOTAL	\$ 16,014,202.73	\$ 2,952,916.27	\$ 13,061,286.46
SUBSIDIOS			
SUBSIDIOS PARA OPERACIÓN.	1,000,000.00	66,235.96	933,764.04
BECAS	158,334.50	70,334.50	88,000.00
DESPENSAS	900,000.00	0.00	900,000.00
SUBSIDIO PARA GASTO SOCIAL..	1,577,993.22	46,517.50	1,531,475.72
EDUCACIÓN Y CULTURA	550,000.00	13,900.00	536,100.00
SUBSIDIO PARA INVERSION.	0.00	0.00	0.00
FOMENTO AL DEPORTE	200,000.00	23,585.00	176,415.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS TOTAL	\$ 4,386,327.72	\$ 220,572.96	\$ 4,165,754.76
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO	106,000.00	6,074.99	99,925.01
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	840.05	840.05	0.00
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	486,068.00	12,528.00	473,540.00
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES	111,281.41	66,765.00	44,516.41
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00
BIENES INFORMATICOS	170,704.80	7,300.00	163,404.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,445,198.00	374,250.00	1,070,948.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS	52,607.00	20,607.00	32,000.00
MÁQUINAS Y EQP. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00
EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0.00	0.00	0.00
BIENES M. POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00
ARMAMENTO.	44,080.00	44,080.00	0.00
EDIFICIOS, CASAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIONES Y EXPROPIACIONES DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL	\$ 2,418,779.26	\$ 532,445.04	\$ 1,886,334.22
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS			
AGUA POTABLE	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00
ALCANTARILLADO	6,395,025.00	0.00	6,395,025.00
DRENAJES	6,555,000.00	0.00	6,555,000.00
LETRINAS	0.00	0.00	0.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	13,131,364.00	1,077,747.48	12,053,616.52
ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	2,500,000.00	1,594.50	2,498,405.50
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00
CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	475,285.00	0.00	475,285.00
OBRAS CAPITALIZABLES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	539,099.00	31,382.30	507,716.70
DESARROLLO INSTITUCIONAL	359,100.00	0.00	359,100.00
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS TOTAL	\$ 37,204,873.00	\$ 1,110,724.28	\$ 36,094,148.72
EROGACIONES ADICIONALES			
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,929,824.74	556,573.74	1,373,251.00
PAGO DE SUMAS ASEGURADAS	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y J	0.00	0.00	0.00
EROGACIONES ADICIONALES TOTAL	\$ 1,929,824.74	\$ 556,573.74	\$ 1,373,251.00
DEUDA PUBLICA			
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉD	9,462,650.00	0.00	9,462,650.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA TOTAL	\$ 9,462,650.00	\$ -	\$ 9,462,650.00
TOTAL	\$ 125,137,000.00	\$ 18,029,275.31	\$ 107,107,724.69