



MUNICIPIO DE MAZATEPEC

TESORERIA MUNICIPAL

OCA1. INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014



Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Autorizado	Autorizado	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,905,712.45	3,268,357.28	2,580,839.00	2,722,836.43	2,163,026.38	2,687,108.13	2,493,682.46	2,230,673.63	2,390,955.22	2,432,791.48	2,432,791.48	1,884,723.79	29,193,497.72
SERVICIOS PERSONALES	1,452,029.53	2,393,392.71	1,475,572.47	1,519,358.94	1,404,597.20	1,372,989.68	1,400,376.43	1,400,532.03	1,161,309.50	1,349,703.00	1,349,703.00	1,349,703.00	17,766,831.93
Sueldos base al personal permanente	1,452,029.53	1,423,977.19	1,429,926.68	1,450,752.67	1,388,118.86	1,370,344.58	1,400,376.43	1,389,299.17	1,161,309.50	1,024,703.00	1,024,703.00	1,024,703.00	15,039,040.91
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		969,415.52	36,302.41	36,647.27	16,478.34	2,645.10	0.00	11,232.86	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	2,686,488.64
Indemnizaciones	0.00	0.00	9,343.38	31,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,302.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,166.67	108,090.87	103,852.61	138,883.53	56,910.98	266,394.72	239,949.39	73,166.19	126,763.69	141,413.04	141,413.04	141,413.04	1,695,313.95
Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	374.00	2,773.96	4,770.75	0.00	3,549.39	2,248.96	10,112.68	12,978.65	15,000.00	15,000.00	15,000.00	88,717.06
Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	1,400.00	8,401.29	2,534.33	1,329.14	7,366.54	1,217.45	3,825.98	290.00	0.00	0.00	0.00	22,248.75
Materiales y útiles de impresión y repro	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	42,164.38	1,432.60	3,056.60	3,650.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	88,396.98
Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
Material impreso e información digital	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	3,195.00	0.00	3,000.00	9,563.04	9,563.04	9,563.04	61,060.19
Material de limpieza	0.00	0.00	4,545.96	9,781.08	0.00	9,408.08	130.00	11,836.28	9,408.08	5,000.00	5,000.00	5,000.00	48,865.12
Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00
Productos alimenticios para personas	0.00	1,480.00	0.00	4,020.00	3,705.78	0.00	6,373.56	4,200.50	1,506.20	0.00	0.00	0.00	15,579.34
Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,628.00
Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,908.00	0.00	0.00	8,218.00	0.00	0.00	0.00	12,908.00
Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,669.01	21,915.65	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	188,584.66
Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	2,353.00	17,850.55	308.33	308.33	308.33	2,796.67
Otros materiales y artículos de construc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50
Otros materiales y artículos de construc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,914.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquí	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	160.00	0.00	420.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	51,993.33
Medicinas y productos farmacéuticos	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,249.57	0.00	3,000.00	384.76	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	64,249.57
Materiales, accesorios y suministros mé	0.00	0.00	2,656.97	152.00	0.00	1,749.87	0.00	0.00	0.00	14,708.33	14,708.33	14,708.33	78,100.51
Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.93
Combustibles, lubricantes y aditivos	64,583.33	64,583.33	64,583.33	107,975.37	50,626.49	2,198.17	175,858.83	34,363.40	61,882.21	64,583.33	64,583.33	64,583.33	853,325.53
Prendas de seguridad y protección pers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.50	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.50
Herramientas menores	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.39
Refacciones y accesorios menores de ed	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	16,756.67
Refacciones y accesorios menores de eq	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
Refacciones y accesorios menores de eq	0.00	1,100.20	10,575.36	0.00	0.00	36,178.78	1,803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,658.27
Refacciones y accesorios menores de m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
Refacciones y accesorios menores otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.99
SERVICIOS GENERALES	266,991.89	545,103.67	648,600.25	843,140.97	528,008.19	705,006.69	567,094.63	531,427.39	877,087.17	567,791.67	567,791.67	287,357.41	6,662,470.37
Energía eléctrica	199,271.22	405,970.93	326,751.75	367,114.41	448,302.65	419,704.70	300,331.63	399,545.60	345,807.79	248,333.33	248,333.33	248,333.33	3,709,113.96
Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.32	0.00	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	10,577.65
Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.33	608.33	608.33	608.33	3,041.67
Telefonía tradicional	13,076.00	13,719.00	13,518.00	10,617.00	13,039.00	12,863.00	12,984.00	14,516.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	149,816.00
Telefonía celular	0.00	500.00	500.00	0.00	159.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00
Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	27,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	80,000.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	14,583.33
Otros arrendamientos	0.00	4,320.00	0.00	3,880.00	0.00	2,080.00	2,240.00	19,380.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00
Servicios legales, de contabilidad, audito	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00
Servicios financieros y bancarios	41,666.67	42,767.92	38,737.33	41,479.45	34,921.22	33,335.91	31,720.44	0.00	28,353.78	0.00	0.00	0.00	264,628.94
Seguros de responsabilidad patrimonial	0.00	3,308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.33	9,583.33	9,583.33	51,225.56
Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,878.50	25,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,221.23
Conservación y mantenimiento menor d	0.00	0.00	18,684.07	18,101.41	0.00	4,843.00	404.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	42,032.48
Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	18,462.15	38,000.44	1,060.00	1,700.52	2,088.00	26,272.72	0.00	39,339.00	25,000.00	25,000.00	5,149.08	192,732.91
Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	8,530.64	111,384.36	0.00	0.00	54,520.00	26,680.00	26,100.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	301,115.00
Servicios de limpieza y manejo de desec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Difusión por radio, televisión y otros me	5,800.00	24,582.00	0.00	0.00	14,998.80	24,802.00	15,360.00	14,480.00	24,181.60	30,000.00	30,000.00	0.00	205,542.80
Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00



**MUNICIPIO DE MAZATEPEC
TESORERIA MUNICIPAL**



OCA1. INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Ejercido	Autorizado	Autorizado	Autorizado	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,905,712.45	3,268,357.28	2,580,839.00	2,722,836.43	2,163,026.38	2,687,108.13	2,493,682.46	2,230,673.63	2,390,955.22	2,432,791.48	2,432,791.48	1,884,723.79	29,193,497.72
Pasajes terrestres	0.00	540.00	1,641.00	148.00	647.00	2,121.15	739.00	3,454.50	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,836.15
Gastos de orden social y cultural	6,000.00	3,600.00	77,298.17	25,500.00	0.00	91,500.00	85,870.20	800.00	396,588.00	0.00	0.00	0.00	289,768.37
Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.60	0.00	0.00	146,250.00	146,250.00	0.00	586,057.60
Exposiciones	0.00	0.00	21,029.00	369,240.70	14,998.80	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,968.50
Gastos de representación	1,178.00	16,500.00	0.00	6,000.00	0.00	16,645.58	5,972.99	2,522.00	0.00	58,333.33	58,333.33	0.00	279,629.90
Impuestos y derechos	0.00	1,056.13	1,056.13	0.00	14,070.00	1,924.85	0.00	0.00	14,309.00	0.00	0.00	0.00	18,107.11
Penas, multas, accesos y actualizaci	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	186,691.03	295,936.70	221,399.33	221,452.99	173,510.01	342,717.04	286,262.01	225,548.02	225,794.86	373,883.78	373,883.78	106,250.35	3,329,754.57
Ayudas sociales a personas	156,842.00	166,087.67	159,199.17	165,560.00	147,717.00	277,660.30	245,907.00	200,876.84	201,123.68	70,000.00	70,000.00	0.00	1,598,973.14
Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,300.44	114,300.44	0.00	466,201.77
Ayudas sociales a instituciones de enseñ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
Pensiones	29,849.03	29,849.03	49,400.16	29,849.03	25,793.01	25,793.01	25,793.01	24,671.18	24,671.18	40,416.67	40,416.67	40,417.02	418,409.96
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.99
División de terrenos y construcción de o	0.00	0.00	3,800.00	13,021.98	0.00	35,684.74	12,562.00	0.00	0.00	83,333.33	83,333.33	0.00	398,402.05
DRENAJE EN CALLE BELICE JUSTO SIERRA	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
DRENAJE SANTA CRUZ CALLE REFORMA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
DRENAJE CALLE ECUADOR	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DRENAJE CALLE COSTA RICA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REHABILITACION DE LA INSTALACION HID	0.00	0.00	0.00	3,891.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.98
REHABILITACION DE LA INSTALACION HID	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,532.00
REHABILITACION DEL DRENAJE EN CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00
REHABILITACION DEL DRENAJE EN CALLE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.01
REHABILITACION DE DENAJE DE CALLE MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
REHABILITACION DE DRENAJE Y DESASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
REHABILITACION DE DRENAJE EN CAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RAHAB. DE DRENAJE COL. JUSTO SIERRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
REHABILITACION DE DRENAJE DE CALLE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REHABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.23
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE REFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.51
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE S/NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.26
Edificación no habitacional										65,833.33	65,833.33	65,833.33	329,166.67

ELABORÓ
LIC. ROBERTO CUITLAHUAC CAMPOS ORTIZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
C. SALVADOR LÓPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL