

FORM-100 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SECTOR PUBLICO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 3101

ORDEN	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1300	SERVICIOS PERSONALES	202,517,641.00	13,855,217.00	11,855,533.03	137,147,733.00	109,145,534.99	28,002,198.01	20.42		
1302	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	76,657,865.00	6,662,242.00	5,523,295.53	57,440,470.00	47,210,364.31	10,230,105.69	17.81		
1303	Sueldos base al personal permanente	76,657,865.00	6,662,242.00	5,523,295.53	57,440,470.00	47,210,364.31	10,230,105.69	17.81		
1304	Sueldo base	76,657,865.00	6,662,242.00	5,523,295.53	57,440,470.00	47,210,364.31	10,230,105.69	17.81		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,749,751.00	122,287.00	0.00	1,238,820.00	0.00	1,238,820.00	100.00		
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,749,751.00	122,287.00	0.00	1,238,820.00	0.00	1,238,820.00	100.00		
1211	Honorarios asimilables al salario	1,749,751.00	122,287.00	0.00	1,238,820.00	0.00	1,238,820.00	100.00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	89,186,567.00	4,270,499.00	4,323,360.16	53,359,946.00	42,644,098.74	10,715,847.26	20.08		
1305	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,008,310.00	524,770.00	205,184.38	4,271,191.00	1,836,086.23	2,435,104.77	57.01		
1306	Primas por año de servicio	2,797,702.00	474,145.00	205,184.38	2,092,791.00	1,814,291.38	278,499.62	13.31		
1312	Prima de antigüedad	2,210,608.00	50,625.00	0.00	2,178,400.00	21,794.85	2,156,605.15	99.00		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	32,737,535.15	-414,226.00	129,417.09	11,569,289.15	9,638,249.62	1,931,039.53	16.69		
1321	Prima vacacional	10,198,940.00	-239,250.00	26,753.37	4,655,798.00	3,745,505.05	910,292.95	19.55		
1322	Aguiñaldo	22,267,681.00	0.00	40,215.23	6,696,423.00	5,699,866.37	996,556.63	14.88		
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	172,772.15	-183,848.00	35,466.39	145,542.15	102,430.18	43,111.97	29.62		
1325	Prima dominical	98,142.00	8,872.00	26,982.10	71,526.00	90,448.02	-18,922.02	-26.45		
1330	Horas Extraordinarias	34,413.75	0.00	0.00	8,240.75	8,240.75	0.00	0.00		
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	34,413.75	0.00	0.00	8,240.75	8,240.75	0.00	0.00		
1340	Compensaciones	51,406,328.10	4,159,955.00	3,988,758.89	37,511,225.10	31,161,522.14	6,349,702.96	16.93		
1341	Compensación	14,622,125.10	1,190,774.00	1,201,465.29	11,085,135.10	9,579,680.77	1,505,454.33	13.58		
1343	Compensación por riesgo profesional	1,015,949.00	85,404.00	69,100.00	760,133.00	585,300.00	174,833.00	23.00		
1345	Gratificación	35,001,294.00	2,856,774.00	2,718,193.40	25,150,261.00	20,853,761.37	4,296,499.63	17.08		
1346	Gratificación por convenio	766,960.00	27,003.00	0.00	515,696.00	142,780.00	372,916.00	72.31		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	25,302,793.00	2,318,731.00	1,850,907.34	17,889,273.00	16,449,758.86	1,439,514.14	8.05		
1410	Aportaciones de seguridad social	25,118,945.00	2,134,883.00	1,850,907.34	17,705,425.00	16,285,910.86	1,439,514.14	8.13		
1412	Aportaciones de servicio de salud	11,914,966.00	1,013,693.00	936,801.74	8,396,960.00	7,740,250.58	666,709.42	7.82		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,832,421.00	752,373.00	571,448.26	6,221,652.00	5,619,607.36	602,044.64	9.68		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	1,754,429.00	150,755.00	141,504.06	1,231,475.00	1,161,962.43	69,512.57	5.64		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	1,216,170.00	99,868.00	90,424.14	864,602.00	828,942.36	35,659.64	4.12		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,400,959.00	118,199.00	110,729.14	990,736.00	915,148.13	75,587.87	7.63		
1417	Aportaciones para seguros	183,848.00	183,848.00	0.00	183,848.00	183,848.00	0.00	0.00		
1418	Seguros y fianzas	183,848.00	183,848.00	0.00	183,848.00	183,848.00	0.00	0.00		

PLA.1100

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,620,645.00	461,458.00	157,970.00	7,219,224.00	2,841,313.08	4,377,910.92	60.64		
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,816,518.00	243,818.00	0.00	1,430,096.00	0.00	1,430,096.00	100.00		
Seguro de separación individualizado	1,816,518.00	243,818.00	0.00	1,430,096.00	0.00	1,430,096.00	100.00		
Indemnizaciones	333,275.97	0.00	0.00	333,275.97	365,624.97	-32,349.00	-9.71		
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	333,275.97	0.00	0.00	333,275.97	365,624.97	-32,349.00	-9.71		
Prestaciones y haberes de retiro	1,853,494.03	0.00	0.00	1,853,494.03	0.00	1,853,494.03	100.00		
Prima por jubilación	1,853,494.03	0.00	0.00	1,853,494.03	0.00	1,853,494.03	100.00		
Prestaciones contractuales	2,877,644.00	11,449.00	24,040.00	1,382,545.00	1,216,617.11	165,927.89	12.00		
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	431,413.00	0.00	0.00	338,315.00	350,755.50	-12,440.50	-3.68		
Días cívicos y económicos	425,100.00	3,813.00	0.00	425,100.00	425,100.00	0.00	0.00		
Día del maestro y del servidor público	17,524.00	0.00	0.00	17,524.00	0.00	17,524.00	100.00		
Otros gastos derivados de convenio	2,003,607.00	7,936.00	24,040.00	601,606.00	440,791.61	160,844.39	26.74		
Otras prestaciones sociales y económicas	2,739,713.00	206,191.00	133,930.00	2,219,813.00	1,259,071.00	960,742.00	43.28		
Seguro de vida	703,824.00	0.00	0.00	703,824.00	0.00	703,824.00	100.00		
Viáticos	32,891.00	32,891.00	0.00	32,891.00	32,891.00	0.00	0.00		
Despensa	2,002,998.00	173,300.00	133,930.00	1,483,098.00	1,226,180.00	256,918.00	17.32		
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,580,488.55	5,186,436.09	3,190,836.92	18,239,341.55	12,505,759.87	5,733,571.68	31.44		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,794,375.21	1,121,810.10	291,622.41	2,975,775.21	1,736,056.14	1,239,719.07	41.66		
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,350,909.08	291,846.20	83,155.38	985,909.08	760,341.65	225,567.43	22.88		
Materiales y útiles de oficina	1,337,409.08	291,846.20	83,155.38	972,409.08	760,341.65	212,067.43	21.81		
Enseres de oficina	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00		
Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0		
Materiales y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0		
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	732,108.24	289,263.90	64,057.24	638,708.24	306,813.95	331,894.29	51.96		
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	732,108.24	289,263.90	64,057.24	638,708.24	306,813.95	331,894.29	51.96		
Material impreso e información digital	28,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	500.00	27,500.00	98.21		
Material de información	28,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	500.00	27,500.00	98.21		
Material de limpieza	1,359,857.89	314,400.00	144,409.79	1,054,457.89	666,384.54	388,073.35	36.80		
Material y enseres de limpieza	1,359,857.89	314,400.00	144,409.79	1,054,457.89	666,384.54	388,073.35	36.80		
Materiales y útiles de enseñanza	305,500.00	224,300.00	0.00	268,700.00	2,016.00	266,684.00	99.25		
Material didáctico	305,500.00	224,300.00	0.00	268,700.00	2,016.00	266,684.00	99.25		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,465,900.92	1,744,487.52	1,951,877.32	5,106,203.92	4,585,437.29	520,766.63	10.20		

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

FORM-100

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

3101

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2200 Productos alimenticios para personas	5,074,000.92	1,290,587.52	1,897,508.12	3,892,803.92	4,044,027.41	-151,223.49	-3.88		
2210 Productos alimenticios para personas	5,074,000.92	1,290,587.52	1,897,508.12	3,892,803.92	4,044,027.41	-151,223.49	-3.88		
2220 Productos alimenticios para animales	1,361,000.00	446,000.00	54,369.20	1,185,000.00	536,066.24	648,943.76	54.76		
2221 Equipamiento y utensilios para animales	776,000.00	146,000.00	11,600.00	720,000.00	155,746.24	664,253.76	78.37		
2222 Productos alimenticios para animales	585,000.00	300,000.00	42,769.20	465,000.00	380,310.00	84,690.00	18.21		
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	30,900.00	7,900.00	0.00	28,400.00	5,353.64	23,046.36	81.15		
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	30,900.00	7,900.00	0.00	28,400.00	5,353.64	23,046.36	81.15		
2232 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,558,400.00	216,700.00	24,339.22	407,400.00	25,527.41	381,872.59	93.73		
2233 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,404,400.00	216,700.00	24,339.22	402,400.00	25,527.41	376,872.59	93.66		
2234 Materias primas y materiales de producción	1,404,400.00	216,700.00	24,339.22	402,400.00	25,527.41	376,872.59	93.66		
2235 Insumos textiles adquiridos como materia prima	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2236 Materias primas textiles	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2270 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00		
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00		
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	867,256.63	152,135.62	24,032.49	420,256.63	326,399.79	93,856.84	22.33		
2410 Madera y productos de madera	8,603.30	-198,396.70	0.00	-191,396.70	8,603.30	-200,000.00	104.50		
2411 Madera y productos de madera	8,603.30	-198,396.70	0.00	-191,396.70	8,603.30	-200,000.00	104.50		
2430 Vidrio y productos de vidrio	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00		
2431 Vidrio y productos de vidrio	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00		
2432 Material eléctrico y electrónico	325,907.62	204,737.61	676.00	273,907.62	155,153.12	118,754.50	43.36		
2433 Material eléctrico y electrónico	325,907.62	204,737.61	676.00	273,907.62	155,153.12	118,754.50	43.36		
2470 Artículos metálicos para la construcción	13,079.96	-98,920.04	0.00	7,079.96	1,163.96	5,916.00	83.56		
2471 Artículos metálicos para la construcción	13,079.96	-98,920.04	0.00	7,079.96	1,163.96	5,916.00	83.56		
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	516,565.75	241,614.75	23,356.49	327,565.75	161,479.41	166,086.34	50.70		
2491 Materiales de construcción	145,676.10	123,475.10	21,256.00	132,476.10	44,507.76	87,968.34	66.40		
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	370,889.65	118,139.65	2,100.49	195,089.65	116,971.65	78,118.00	40.04		
2493 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,966,608.88	1,287,008.88	792,210.35	5,960,608.88	4,277,353.38	1,683,255.50	28.24		
2494 Medicinas y productos farmacéuticos	3,165,000.00	800,000.00	417,524.28	2,210,000.00	1,453,881.99	756,118.01	34.21		
2495 Medicinas y productos farmacéuticos	3,165,000.00	800,000.00	417,524.28	2,210,000.00	1,453,881.99	756,118.01	34.21		
2500 Materiales, accesorios y suministros médicos	2,801,608.88	-92,991.12	344,686.07	1,800,608.88	1,304,186.49	496,422.39	27.57		

PARA: 103

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

3101

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2641 Materiales, accesorios y suministros médicos	2,801,608.88	-92,991.12	344,686.07	1,800,608.88	1,304,186.49	496,422.39	27.57
2650 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,000,000.00	580,000.00	0.00	1,950,000.00	1,519,284.90	430,715.10	22.09
266 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,000,000.00	580,000.00	0.00	1,950,000.00	1,519,284.90	430,715.10	22.09
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,660,060.71	-22,953.82	86,960.02	1,152,060.71	556,511.50	595,549.21	51.69
2670 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,660,060.71	-22,953.82	86,960.02	1,152,060.71	556,511.50	595,549.21	51.69
268 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,660,060.71	-22,953.82	86,960.02	1,152,060.71	556,511.50	595,549.21	51.69
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,545,272.20	323,535.80	35,061.00	1,535,272.20	786,294.66	748,977.54	48.78
2710 Vestuario y uniformes	1,209,176.24	12,439.84	34,713.00	1,209,176.24	524,850.70	684,325.54	56.59
2720 Vestuario y uniformes	1,209,176.24	12,439.84	34,713.00	1,209,176.24	524,850.70	684,325.54	56.59
2730 Prendas de seguridad y protección personal	310,585.56	305,585.56	348.00	310,585.56	255,933.56	54,652.00	17.60
2730 Prendas de seguridad y protección personal	310,585.56	305,585.56	348.00	310,585.56	255,933.56	54,652.00	17.60
2730 Artículos deportivos	5,510.40	5,510.40	0.00	5,510.40	5,510.40	0.00	0.00
2731 Artículos deportivos	5,510.40	5,510.40	0.00	5,510.40	5,510.40	0.00	0.00
2740 Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2741 Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2741 Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	722,614.00	363,713.99	14,734.11	681,764.00	212,189.70	469,574.30	68.88
2910 Herramientas menores	136,913.04	24,113.04	209.99	136,413.04	27,479.21	108,933.83	79.86
2911 Herramientas, accesorios y herramientas	136,913.04	24,113.04	209.99	136,413.04	27,479.21	108,933.83	79.86
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	50,826.68	15,630.00	12,838.76	49,326.68	20,018.45	29,308.23	59.42
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	50,826.68	15,630.00	12,838.76	49,326.68	20,018.45	29,308.23	59.42
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	99,563.77	-22,210.05	199.00	78,513.77	17,666.66	60,847.11	77.50
2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo	99,563.77	-22,210.05	199.00	78,513.77	17,666.66	60,847.11	77.50
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	29,329.51	18,000.00	711.56	25,329.51	2,578.31	22,751.20	89.82
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	29,329.51	18,000.00	711.56	25,329.51	2,578.31	22,751.20	89.82
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,715.00	110,815.00	774.80	142,315.00	95,630.79	46,684.21	32.80
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,715.00	110,815.00	774.80	142,315.00	95,630.79	46,684.21	32.80
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	69,300.00	50,000.00	0.00	63,500.00	41,450.28	22,049.72	34.72
2971 Artículos para la extinción de incendios	69,300.00	50,000.00	0.00	63,500.00	41,450.28	22,049.72	34.72

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORDEN	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2030	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	174,966.00	164,366.00	0.00	174,366.00	7,366.00	167,000.00	95.78
2092	Otros enseres	174,966.00	164,366.00	0.00	174,366.00	7,366.00	167,000.00	95.78
3000	SERVICIOS GENERALES	18,223,360.35	1,849,331.72	1,189,829.59	13,249,340.35	11,261,229.09	1,988,111.26	15.01
2700	SERVICIOS BASICOS	2,026,665.17	47,891.30	107,705.53	1,436,545.17	1,282,954.32	153,590.85	10.69
3110	Energía eléctrica	853,850.00	51,950.00	42,572.00	630,700.00	581,376.00	49,324.00	7.82
3114	Servicio de energía eléctrica	853,850.00	51,950.00	42,572.00	630,700.00	581,376.00	49,324.00	7.82
3130	Gas	213,604.78	14,004.78	14,703.81	119,504.78	105,352.74	14,152.04	11.84
3134	Gas	213,604.78	14,004.78	14,703.81	119,504.78	105,352.74	14,152.04	11.84
3140	Telefonía tradicional	612,454.00	37,450.00	45,983.43	449,204.00	402,754.49	46,449.51	10.34
3144	Servicio de telefonía convencional	612,454.00	37,450.00	45,983.43	449,204.00	402,754.49	46,449.51	10.34
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	217,060.87	-20,560.00	0.00	153,040.87	117,601.26	35,439.61	23.16
3194	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	217,060.87	-20,560.00	0.00	153,040.87	117,601.26	35,439.61	23.16
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	129,327.00	-35,322.00	4,079.00	83,727.00	75,134.02	8,592.98	10.26
3174	Servicios de acceso a internet	129,327.00	-35,322.00	4,079.00	83,727.00	75,134.02	8,592.98	10.26
3180	Servicios postales y telegráficos	368.52	368.52	367.29	368.52	735.81	-367.29	-99.67
3184	Servicio postal y telegráfico	368.52	368.52	367.29	368.52	735.81	-367.29	-99.67
2200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	147,250.00	-40,940.00	19,720.00	46,050.00	108,438.00	-62,388.00	-135.48
3220	Arrendamiento de edificios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3224	Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3228	Arrendamiento de equipo de transporte	54,060.00	-45,940.00	19,720.00	-45,940.00	23,780.00	-69,720.00	151.76
3234	Arrendamiento de vehículos	54,060.00	-45,940.00	19,720.00	-45,940.00	23,780.00	-69,720.00	151.76
3270	Arrendamiento de activos intangibles	78,190.00	5,000.00	0.00	76,990.00	69,658.00	7,332.00	9.52
3274	Arrendamiento de activos intangibles	78,190.00	5,000.00	0.00	76,990.00	69,658.00	7,332.00	9.52
3000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,691,133.79	-188,055.60	267,299.90	1,993,333.79	1,650,516.38	342,817.41	17.20
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,092,089.39	59,000.00	266,299.91	1,055,089.39	991,913.91	63,175.48	5.99
3314	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,092,089.39	59,000.00	266,299.91	1,055,089.39	991,913.91	63,175.48	5.99
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	7,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,612.00	-2,612.00	-65.30
3334	Servicios Informáticos	7,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00	6,612.00	-2,612.00	-65.30
3340	Servicios de capacitación	366,260.00	114,260.00	0.00	366,260.00	114,260.00	252,000.00	68.80
3344	Capacitación	366,260.00	114,260.00	0.00	366,260.00	114,260.00	252,000.00	68.80
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,078,808.40	-231,491.60	0.00	421,808.40	524,202.48	-102,394.08	-24.28
3364	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,078,808.40	-231,491.60	0.00	421,808.40	524,202.48	-102,394.08	-24.28
3368	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	610,000.00	-90,000.00	0.00	110,000.00	259,222.87	-149,222.87	-135.66

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PR01/100

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTRADA PUBLICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

3101

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3332 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	468,808.40	-141,481.60	0.00	311,808.40	264,979.61	46,828.79	15.02		
3333 Servicios de vigilancia	136,176.00	-133,824.00	999.99	136,176.00	13,527.99	122,648.01	90.07		
3334 Servicios de vigilancia	136,176.00	-133,824.00	999.99	136,176.00	13,527.99	122,648.01	90.07		
3335 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00		
3336 Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00		
3402 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	961,879.24	-585,664.76	15,309.68	708,179.24	757,149.91	-48,970.67	-6.92		
3403 Servicios financieros y bancarios	40,003.00	2,300.00	1,201.76	30,903.00	11,627.84	19,175.16	62.25		
3404 Servicios bancarios y financieros	40,003.00	2,300.00	1,201.76	30,903.00	11,627.84	19,175.16	62.25		
3405 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	85,000.00	-290,000.00	0.00	-65,000.00	26,872.30	-91,872.30	141.34		
3406 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	85,000.00	-290,000.00	0.00	-65,000.00	26,872.30	-91,872.30	141.34		
3407 Seguro de bienes patrimoniales	689,451.56	-150,621.44	0.00	689,451.56	616,637.63	72,813.93	10.56		
3408 Seguros y fianzas	689,451.56	-150,621.44	0.00	689,451.56	616,637.63	72,813.93	10.56		
3409 Almacénaje, envase y embalaje	0.00	-55,500.00	0.00	-14,500.00	0.00	-14,500.00	100.00		
3410 Almacénaje, embalaje y envase	0.00	-55,500.00	0.00	-14,500.00	0.00	-14,500.00	100.00		
3411 Fieles y manobras	147,424.68	-91,843.32	14,107.92	67,424.68	102,012.14	-34,587.46	-51.30		
3412 Fieles y manobras	147,424.68	-91,843.32	14,107.92	67,424.68	102,012.14	-34,587.46	-51.30		
3503 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,359,282.22	324,175.69	19,101.79	1,147,582.22	625,089.48	522,492.74	45.53		
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	146,500.00	21,500.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	100.00		
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles	146,500.00	21,500.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	100.00		
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	48,736.03	12,000.00	0.00	38,736.03	0.00	38,736.03	100.00		
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	48,736.03	12,000.00	0.00	38,736.03	0.00	38,736.03	100.00		
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	108,232.70	107,732.70	1,000.00	108,232.70	109,232.70	-1,000.00	-0.92		
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	108,232.70	107,732.70	1,000.00	108,232.70	109,232.70	-1,000.00	-0.92		
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	153,200.00	25,000.00	0.00	103,000.00	81,612.96	21,387.04	20.76		
3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y dental	153,200.00	25,000.00	0.00	103,000.00	81,612.96	21,387.04	20.76		
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	752,921.50	79,351.00	4,532.00	609,421.50	335,836.04	273,585.46	44.89		
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	752,921.50	79,351.00	4,532.00	609,421.50	335,836.04	273,585.46	44.89		
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	11,020.00	11,020.00	786.80	11,020.00	11,808.80	-788.80	-7.16		

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

FORMA 100

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

UNIDAD FISCAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,020.00	11,020.00	788.80	11,020.00	11,808.80	-788.80	-7.16		
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	613.99	613.99	1,246.99	613.99	1,860.98	-1,246.99	-203.10		
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	613.99	613.99	1,246.99	613.99	1,860.98	-1,246.99	-203.10		
3582	Servicios de jardinería y fumigación	138,058.00	66,956.00	11,484.00	130,058.00	84,738.00	45,320.00	34.85		
3583	Servicios de fumigación	138,058.00	66,956.00	11,484.00	130,058.00	84,738.00	45,320.00	34.85		
3584	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	429,872.76	309,872.76	223,865.57	309,872.76	465,781.59	-155,908.83	-50.31		
3585	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	429,872.76	309,872.76	223,865.57	309,872.76	465,781.59	-155,908.83	-50.31		
3586	Gastos de publicidad y propaganda	409,827.96	289,327.96	183,775.97	289,327.96	405,647.19	-115,819.23	-39.96		
3587	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,044.80	20,044.80	40,089.60	20,044.80	60,134.40	-40,089.60	-200.00		
3588	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	28,034.04	-9,586.00	2,914.99	17,534.04	8,793.03	8,741.01	49.85		
3589	Pasajes terrestres	28,034.04	-9,586.00	2,914.99	17,534.04	8,793.03	8,741.01	49.85		
3590	Gastos de traslado por vía terrestre	28,034.04	-9,586.00	2,914.99	17,534.04	8,793.03	8,741.01	49.85		
3591	SERVICIOS OFICIALES	4,505,841.43	1,549,797.43	166,483.43	4,152,441.43	3,450,975.07	691,466.36	16.65		
3592	Costos de orden social y cultural	4,487,841.43	1,549,797.43	162,451.43	4,134,441.43	3,456,943.07	677,498.36	16.39		
3593	Españoles cívicos y culturales	4,487,841.43	1,549,797.43	162,451.43	4,134,441.43	3,456,943.07	677,498.36	16.39		
3594	Congresos y convenciones	18,000.00	0.00	4,032.00	18,000.00	4,032.00	13,968.00	77.60		
3595	Congresos y convenciones	18,000.00	0.00	4,032.00	18,000.00	4,032.00	13,968.00	77.60		
3596	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,073,401.70	441,840.90	367,428.70	3,437,801.70	2,901,531.31	536,270.39	15.60		
3597	Servicios funerarios y de cementerios	425,000.00	0.00	30,740.00	240,000.00	140,672.01	99,327.99	41.39		
3598	Servicios funerarios y de cementerios	425,000.00	0.00	30,740.00	240,000.00	140,672.01	99,327.99	41.39		
3599	Impuestos y derechos	138,802.00	10,000.00	0.00	138,802.00	48,802.00	90,000.00	64.84		
3600	Otros impuestos y derechos	138,802.00	10,000.00	0.00	138,802.00	48,802.00	90,000.00	64.84		
3601	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	4,150,000.00	300,000.00	287,887.00	2,750,000.00	2,474,282.00	275,718.00	10.03		
3602	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,150,000.00	300,000.00	287,887.00	2,750,000.00	2,474,282.00	275,718.00	10.03		
3603	Otros servicios generales	359,599.70	131,840.90	48,801.70	308,999.70	237,775.30	71,224.40	23.05		
3604	Gastos de servicios menores	364,379.70	126,620.90	48,801.70	303,779.70	232,555.30	71,224.40	23.45		
3605	Estudios y análisis clínicos	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00		
3606	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,060,000.00	-2,114,650.00	39,212.29	19,502,050.00	532,822.57	18,969,227.43	97.27		
3607	AYUDAS SOCIALES	20,060,000.00	-2,114,650.00	39,212.29	19,502,050.00	532,822.57	18,969,227.43	97.27		
3608	Ayudas sociales a personas	19,140,000.00	-2,174,650.00	39,212.29	18,702,050.00	532,822.57	18,169,227.43	97.15		
3609	Cooperaciones y ayudas	1,540,000.00	-2,174,650.00	39,212.29	1,102,050.00	532,822.57	569,227.43	51.65		

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

FORM-100

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
4-12 Despesas	17,600,000.00	0.00	0.00	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	100.00	
4-20 Bases y otras ayudas para programas de capacitación	920,000.00	60,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00	
4-21 Bases	920,000.00	60,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00	
6-03 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,220,625.39	2,103,814.19	57,175.24	6,169,625.39	1,629,712.63	4,539,912.76	73.58	
6-03 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,046,549.31	-51,863.95	57,175.24	876,549.31	1,303,508.55	-426,959.24	-48.71	
6-03 Muebles de oficina y estantería	1,254,000.00	-565,559.20	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	100.00	
6-11 Muebles y enseres	1,254,000.00	-565,559.20	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	100.00	
6-03 Equipo de computo y de tecnología de la información	1,174,561.25	791,695.25	0.00	959,561.25	1,174,561.25	-215,000.00	-22.41	
6-03 Bienes Informáticos	1,174,561.25	791,695.25	0.00	959,561.25	1,174,561.25	-215,000.00	-22.41	
6-03 Otros mobiliarios y equipos de administración	617,998.06	-278,000.00	57,175.24	-82,011.94	128,947.30	-210,959.24	257.23	
6-03 Otros bienes muebles	359,000.00	12,000.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	100.00	
6-03 Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	258,988.06	-290,000.00	57,175.24	-191,011.94	128,947.30	-319,959.24	167.51	
6-03 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,471,481.04	1,074,187.90	0.00	1,146,461.04	21,481.04	1,125,000.00	98.13	
6-03 Equipos y aparatos audiovisuales	5,385.06	5,385.06	0.00	5,385.06	5,385.06	0.00	0.00	
6-21 Equipos y aparatos audiovisuales	5,385.06	5,385.06	0.00	5,385.06	5,385.06	0.00	0.00	
6-23 Cámaras fotográficas y de video	16,075.98	13,802.84	0.00	16,075.98	16,075.98	0.00	0.00	
6-23 Equipo de foto, cine y grabación	16,075.98	13,802.84	0.00	16,075.98	16,075.98	0.00	0.00	
6-20 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,450,000.00	1,055,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	100.00	
6-20 Otro equipo educacional y recreativo	1,450,000.00	1,055,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	100.00	
6-03 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	489,641.60	13,641.60	0.00	183,641.60	211,769.60	-28,128.00	-15.32	
6-03 Equipo medico y de laboratorio	489,641.60	13,641.60	0.00	183,641.60	211,769.60	-28,128.00	-15.32	
6-03 Equipo medico y de laboratorio	489,641.60	13,641.60	0.00	183,641.60	211,769.60	-28,128.00	-15.32	
6-03 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	924,875.20	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	100.00	
6-03 Vehiculos y equipo terrestre	4,000,000.00	924,875.20	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	100.00	
6-03 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,060.00	62,060.00	0.00	82,060.00	62,060.00	20,000.00	24.37	
6-03 Herramientas y maquinas-herramienta	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	
6-03 Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	
6-03 Otros equipos	62,060.00	62,060.00	0.00	62,060.00	62,060.00	0.00	0.00	
6-03 Maquinaria y equipo diverso	62,060.00	62,060.00	0.00	62,060.00	62,060.00	0.00	0.00	
6-03 ACTIVOS INTANGIBLES	130,913.44	80,913.44	0.00	130,913.44	30,913.44	100,000.00	76.39	
6-03 Software	130,913.44	80,913.44	0.00	130,913.44	30,913.44	100,000.00	76.39	
6-03 Software	130,913.44	80,913.44	0.00	130,913.44	30,913.44	100,000.00	76.39	
6-03 INVERSION PUBLICA	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00	
6-03 CARA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00	



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

FORM-006 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
0.220 Edificación no habitacional	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
2241 Edificación no habitacional	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00
0402 DEUDA PUBLICA	2,589,897.71	0.00	0.00	2,589,897.71	2,589,897.71	0.00	0.00
0400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFFAS)	2,589,897.71	0.00	0.00	2,589,897.71	2,589,897.71	0.00	0.00
0510 ADEFFAS	2,589,897.71	0.00	0.00	2,589,897.71	2,589,897.71	0.00	0.00
0611 Por el ejercicio inmediato anterior	2,589,897.71	0.00	0.00	2,589,897.71	2,589,897.71	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>288,192,013.00</b>	<b>24,980,151.00</b>	<b>16,332,587.07</b>	<b>206,897,988.00</b>	<b>137,664,966.86</b>	<b>69,233,021.14</b>	<b>33.46</b>

3101

**DIF Toluca Capital**  
**Presidencia**

**DIF Toluca Capital**  
**DIRECCIÓN**

**DIF Toluca Capital**  
**Dirección de Administración y Tesorería**

**DIF Toluca Capital**  
**UIPPE**

PRESIDENTE

*[Signature]*  
 JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

*[Signature]*  
 LIC. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ

JEFE DE LA UIPPE

*[Signature]*  
 LIC. EDUARDO CIENFUEGOS SÁNCHEZ