



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	187,808,080.03	11,815,541.41	13,445,827.04	129,050,896.94	129,579,369.57	-528,372.63	-0.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	80,297,686.32	7,054,685.53	6,977,946.71	60,498,535.93	60,496,021.27	2,514.66	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	80,297,686.32	7,054,685.53	6,977,946.71	60,498,535.93	60,496,021.27	2,514.66	0.00
1131	Sueldo base	80,297,686.32	7,054,685.53	6,977,946.71	60,498,535.93	60,496,021.27	2,514.66	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	65,000.00	63,524.28	220,239.27	218,763.55	1,475.72	0.67
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	65,000.00	63,524.28	220,239.27	218,763.55	1,475.72	0.67
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	65,000.00	63,524.28	220,239.27	218,763.55	1,475.72	0.67
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	71,460,321.15	2,461,391.50	3,624,102.16	42,017,762.92	42,194,215.60	-176,452.68	-0.42
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,139,968.00	52,664.00	229,685.00	2,974,835.03	2,959,687.31	15,147.72	-0.51
1311	Prima por año de servicio	2,719,968.00	182,684.00	228,685.00	2,061,819.72	2,056,672.00	5,147.72	0.25
1312	Prima de antigüedad	420,000.00	-130,000.00	0.00	913,015.31	903,015.31	10,000.00	1.10
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,141,336.57	-646,630.20	25,503.30	9,535,856.56	9,485,859.64	49,996.92	0.52
1321	Prima vacacional	7,017,347.03	-524,000.00	12,817.29	3,087,691.34	3,078,357.52	9,333.82	0.30
1322	Aguinaldo	16,000,551.94	-118,500.00	4,203.09	6,338,759.81	6,336,206.13	2,553.68	0.04
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
1325	Prima dominical	88,437.60	-4,130.20	8,482.92	74,405.41	71,295.99	3,109.42	4.18
1330	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	0.00	4,639.84	0.00	4,639.84	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	25,000.00	0.00	0.00	4,639.84	0.00	4,639.84	100.00
1340	Compensaciones	45,154,016.58	3,055,357.70	3,368,913.86	29,502,431.49	29,748,668.65	-246,237.16	-0.83
1341	Compensación	14,238,993.36	1,147,938.72	1,228,337.86	10,333,961.77	10,594,683.28	-260,721.51	-2.52
1343	Compensación por riesgo profesional	596,400.00	41,200.00	50,300.00	455,500.00	448,900.00	6,600.00	1.45
1345	Gratificación	29,410,913.22	1,980,068.98	2,090,276.00	18,711,900.53	18,705,085.37	6,815.16	0.04
1346	Gratificación por convenio	807,710.00	-113,850.00	0.00	1,069.19	0.00	1,069.19	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	30,192,284.40	2,453,023.70	2,602,699.89	22,122,990.57	22,188,869.15	-65,878.58	-0.30
1410	Aportaciones de seguridad social	30,192,284.40	2,453,023.70	2,602,699.89	22,122,990.57	22,188,869.15	-65,878.58	-0.30
1412	Aportaciones de servicio de salud	11,959,238.40	996,603.20	1,048,500.38	8,854,830.35	8,937,494.69	-82,664.34	-0.93
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,873,749.20	756,479.10	777,987.19	6,632,311.90	6,631,616.40	695.50	0.01
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,212,459.20	104,371.60	160,532.83	1,365,088.99	1,361,651.17	3,437.82	0.25
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	1,046,436.72	87,203.08	91,744.00	784,827.54	782,032.73	2,794.81	0.36
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,100,400.88	508,366.74	523,935.49	4,485,931.79	4,476,074.16	9,857.63	0.22
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,957,788.16	-218,559.32	177,554.00	4,191,468.25	4,481,500.00	-290,031.75	-6.92
1520	Indemnizaciones	1,400,000.16	-253,833.32	0.00	526,201.61	544,335.02	-18,133.41	-3.45



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



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,400,000.16	-253,833.32	0.00	526,201.61	544,335.02	-18,133.41	-3.45
1530	Prestaciones y haberes de retiro	345,000.00	0.00	0.00	498,947.03	780,000.00	-281,052.97	-56.33
1531	Prima por jubilación	345,000.00	0.00	0.00	498,947.03	780,000.00	-281,052.97	-56.33
1540	Prestaciones contractuales	2,146,500.00	-51,750.00	11,442.00	1,641,336.44	1,635,746.01	5,590.43	0.34
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	588,200.00	-10,000.00	0.00	260,502.13	255,550.00	4,952.13	1.90
1542	Días cívicos y económicos	600,000.00	-110,000.00	0.00	434,655.30	424,575.00	10,080.30	2.32
1544	Día del maestro y del servidor público	450,300.00	-6,000.00	0.00	-10,250.00	0.00	-10,250.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	500,000.00	74,250.00	11,442.00	956,429.01	955,621.01	808.00	0.08
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,064,288.00	87,024.00	166,112.00	1,524,983.17	1,521,418.97	3,564.20	0.23
1595	Despensa	2,064,288.00	87,024.00	166,112.00	1,524,983.17	1,521,418.97	3,564.20	0.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,520,346.53	1,379,168.64	2,330,040.29	24,170,779.77	12,132,115.16	12,038,664.61	49.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,979,949.42	514,070.28	1,510,624.70	3,618,199.95	1,599,031.89	2,019,168.06	55.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,758,662.52	192,540.23	544,790.65	1,409,921.98	570,266.28	839,655.70	59.55
2111	Materiales y útiles de oficina	1,717,462.52	188,540.28	544,790.65	1,365,428.90	566,973.20	798,455.70	58.48
2112	Enseres de oficina	41,200.00	4,000.00	0.00	44,493.08	3,293.08	41,200.00	92.60
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,238,494.24	231,530.00	500,497.44	1,149,970.44	547,248.60	602,721.84	52.41
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,238,494.24	231,530.00	500,497.44	1,149,970.44	547,248.60	602,721.84	52.41
2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	3,410.10	3,410.10	0.00	0.00
2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	3,410.10	3,410.10	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	1,572,106.66	252,900.00	465,336.61	1,026,602.43	476,403.91	550,198.52	53.59
2161	Material y enseres de limpieza	1,572,106.66	252,900.00	465,336.61	1,026,602.43	476,403.91	550,198.52	53.59
2170	Materiales y útiles de enseñanza	285,686.00	-162,900.00	0.00	3,295.00	1,703.00	1,592.00	48.32
2171	Material didáctico	285,686.00	-162,900.00	0.00	3,295.00	1,703.00	1,592.00	48.32
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,073,461.17	622,745.02	41,635.02	2,622,917.84	2,253,578.65	369,339.19	14.08
2210	Productos alimenticios para personas	6,083,233.00	533,386.02	41,635.02	1,753,260.33	1,752,591.11	669.22	0.04
2211	Productos alimenticios para personas	6,083,233.00	533,386.02	41,635.02	1,753,260.33	1,752,591.11	669.22	0.04
2220	Productos alimenticios para animales	785,320.00	78,660.00	0.00	594,740.00	397,360.80	197,359.20	33.18
2221	Equipamiento y enseres para animales	115,000.00	23,000.00	0.00	92,000.00	57,164.80	34,835.20	37.86
2222	Productos alimenticios para animales	670,320.00	55,660.00	0.00	502,740.00	340,216.00	162,524.00	32.33
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	204,908.17	10,500.00	0.00	274,917.51	103,606.74	171,310.77	62.31



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



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	204,908.17	10,500.00	0.00	274,917.51	103,606.74	171,310.77	82.31
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	489,050.00	26,000.00	3,037.17	297,133.20	3,037.17	294,096.03	98.98
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	231,050.00	-4,000.00	3,037.17	217,050.00	3,037.17	214,012.83	98.60
2311	Materias primas y materiales de producción	231,050.00	-4,000.00	3,037.17	217,050.00	3,037.17	214,012.83	98.60
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2321	Materias primas textiles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	158,000.00	30,000.00	0.00	83.20	0.00	83.20	100.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	158,000.00	30,000.00	0.00	83.20	0.00	83.20	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,321,271.26	718,252.00	123,702.00	5,221,454.32	794,042.43	4,427,411.89	84.78
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	9,645.84	9,515.92	129.92	1.35
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	9,645.84	9,515.92	129.92	1.35
2440	Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	785,179.80	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	785,179.80	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	539,433.00	47,150.00	25.00	160,162.71	32,192.82	127,969.89	79.90
2461	Material eléctrico y electrónico	539,433.00	47,150.00	25.00	160,162.71	32,192.82	127,969.89	79.90
2470	Artículos metálicos para la construcción	402,000.00	0.00	0.00	294,601.32	13,058.62	281,542.70	95.57
2471	Artículos metálicos para la construcción	402,000.00	0.00	0.00	294,601.32	13,058.62	281,542.70	95.57
2480	Materiales complementarios	55,000.00	0.00	0.00	103,772.29	48,772.29	55,000.00	53.00
2481	Materiales complementarios	15,000.00	0.00	0.00	21,550.00	6,550.00	15,000.00	69.61
2482	Material de señalización	40,000.00	0.00	0.00	42,270.98	2,270.96	40,000.00	94.63
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	39,951.33	39,951.33	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,519,858.46	670,402.00	123,677.00	4,637,572.16	690,502.78	3,947,069.38	85.11
2491	Materiales de construcción	5,314,315.00	547,500.00	285.00	4,356,206.00	454,724.15	3,901,481.85	89.56
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	205,543.46	122,902.00	123,392.00	281,366.18	235,778.63	45,587.53	16.20
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,385,867.45	285,200.00	137.00	8,555,656.36	5,603,999.96	2,951,656.40	34.50
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,800.00	200.00	137.00	7,000.00	137.00	6,863.00	98.04
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,800.00	200.00	137.00	7,000.00	137.00	6,863.00	98.04
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	3,101,000.84	25,000.00	0.00	5,202,525.33	3,838,278.48	1,364,246.85	26.22



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



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,101,000.84	25,000.00	0.00	5,202,525.33	3,838,278.48	1,364,246.85	28.22
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	995,892.60	240,000.00	0.00	2,269,242.89	1,576,645.68	692,597.21	30.52
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	995,892.60	240,000.00	0.00	2,269,242.89	1,576,645.68	692,597.21	30.52
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	469,174.01	0.00	0.00	262,866.14	187,916.80	74,949.34	28.51
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	469,174.01	0.00	0.00	262,866.14	187,916.80	74,949.34	28.51
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	753,000.00	0.00	0.00	754,022.00	1,022.00	753,000.00	99.86
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	753,000.00	0.00	0.00	754,022.00	1,022.00	753,000.00	99.86
2590	Otros productos químicos	60,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2591	Otros productos químicos	60,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,554,208.08	213,451.34	384,752.85	1,846,983.26	689,912.75	1,157,070.51	62.65
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,554,208.08	213,451.34	384,752.85	1,846,983.26	689,912.75	1,157,070.51	62.65
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,554,208.08	213,451.34	384,752.85	1,846,983.26	689,912.75	1,157,070.51	62.65
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	343,658.88	193,000.00	261,632.20	1,259,738.35	1,020,489.43	239,248.92	18.89
2710	Vestuario y uniformos	320,208.88	188,000.00	261,632.20	1,236,288.35	1,020,489.43	215,798.92	17.46
2711	Vestuario y uniformos	320,208.88	188,000.00	261,632.20	1,236,288.35	1,020,489.43	215,798.92	17.46
2720	Prendas de seguridad y protección personal	23,450.00	5,000.00	0.00	23,450.00	0.00	23,450.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	23,450.00	5,000.00	0.00	23,450.00	0.00	23,450.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2831	Prendas de protección	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,452,880.27	-1,193,551.00	4,519.35	708,696.49	168,022.88	540,673.61	76.29
2910	Herramientas menores	1,604,200.00	-1,225,851.00	0.00	28,349.00	27,359.39	989.61	3.49
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,604,200.00	-1,225,851.00	0.00	28,349.00	27,359.39	989.61	3.49
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	70.00	64.99	31,412.00	3,355.79	28,056.21	89.32
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	70.00	64.99	31,412.00	3,355.79	28,056.21	89.32
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	204,480.00	27,800.00	0.00	163,585.62	14,032.20	149,553.42	81.42
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	204,480.00	27,800.00	0.00	163,585.62	14,032.20	149,553.42	81.42
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	141,000.00	0.00	0.00	60,491.86	18,026.40	42,465.46	70.20



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



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo o instrumental médico y de laboratorio	141,000.00	0.00	0.00	60,491.86	18,026.40	42,465.46	70.20
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	297,441.41	0.00	0.00	217,322.41	149.00	217,173.41	99.93
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	297,441.41	0.00	0.00	217,322.41	149.00	217,173.41	99.93
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	189.74	189.74	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	189.74	189.74	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	24,758.86	4,430.00	4,454.36	126,345.86	104,910.36	21,435.50	16.97
2992	Otros enseres	24,758.86	4,430.00	4,454.36	126,345.86	104,910.36	21,435.50	16.97
3000	SERVICIOS GENERALES	22,210,864.05	3,486,533.80	2,403,728.69	19,892,906.86	9,916,596.90	9,976,312.06	50.15
3100	SERVICIOS BASICOS	1,723,839.00	234,569.00	72,683.14	1,819,955.03	891,605.59	828,349.44	45.51
3110	Energía eléctrica	905,110.00	122,580.00	29,536.00	951,245.50	521,033.00	430,212.50	45.23
3111	Servicio de energía eléctrica	905,110.00	122,580.00	29,536.00	951,245.50	521,033.00	430,212.50	-45.23
3120	Gas	152,400.00	12,700.00	0.00	147,528.24	51,913.34	95,614.90	64.81
3121	Gas	152,400.00	12,700.00	0.00	147,528.24	51,913.34	95,614.90	64.81
3140	Telefonía tradicional	450,000.00	69,500.00	31,589.32	449,805.54	261,765.74	188,039.80	41.80
3141	Servicio de telefonía convencional	450,000.00	69,500.00	31,589.32	449,805.54	261,765.74	188,039.80	41.80
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	216,329.00	29,789.00	11,557.82	271,375.75	156,893.51	114,482.24	42.19
3171	Servicios de acceso a Internet	216,329.00	29,789.00	11,557.82	271,375.75	156,893.51	114,482.24	42.19
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,397,911.00	43,400.00	51,678.00	1,707,398.45	631,471.87	1,075,926.58	63.02
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	145,000.00	15,800.00	0.00	227,160.55	94,376.55	132,784.00	58.45
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	15,800.00	0.00	227,160.55	94,376.55	132,784.00	58.45
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	109,000.00	8,200.00	8,120.00	125,405.14	124,625.14	780.00	0.62
3331	Servicios informáticos	109,000.00	8,200.00	8,120.00	125,405.14	124,625.14	780.00	0.62
3340	Servicios de capacitación	26,911.00	0.00	0.00	28,536.00	1,625.00	26,911.00	94.31
3341	Capacitación	26,911.00	0.00	0.00	28,536.00	1,625.00	26,911.00	94.31
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado o impresión	740,000.00	-5,600.00	43,558.00	859,839.40	331,113.27	627,726.13	65.47



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



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	1,773.10	1,773.10	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	311,000.00	15,000.00	1,902.40	502,112.00	168,014.40	334,097.60	66.54
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	429,000.00	-20,600.00	41,655.60	454,954.30	161,325.77	293,628.53	64.54
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	377,000.00	25,000.00	0.00	367,457.36	79,731.91	287,725.45	78.30
3391	Servicios profesionales	377,000.00	25,000.00	0.00	367,457.36	79,731.91	287,725.45	78.30
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,898,061.31	9,116.00	8,128.58	1,492,771.39	760,054.33	732,717.06	49.08
3410	Servicios financieros y bancarios	709.30	116.00	0.00	1,403.60	1,090.40	313.20	22.31
3411	Servicios bancarios y financieros	709.30	116.00	0.00	1,403.60	1,090.40	313.20	22.31
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	362,893.82	0.00	0.00	316,679.42	0.00	316,679.42	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	362,893.82	0.00	0.00	316,679.42	0.00	316,679.42	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,534,458.19	0.00	0.00	1,118,852.69	703,999.67	414,853.02	37.08
3451	Seguros y fianzas	1,534,458.19	0.00	0.00	1,118,852.69	703,999.67	414,853.02	37.08
3480	Comisiones por ventas	0.00	9,000.00	8,128.58	55,835.68	54,964.26	871.42	1.56
3481	Comisiones por ventas	0.00	9,000.00	8,128.58	55,835.68	54,964.26	871.42	1.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,369,700.20	747,516.80	423,235.98	4,385,977.91	1,307,568.54	3,078,409.37	70.19
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	107,040.00	-83,000.00	0.00	344,092.14	0.00	344,092.14	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	107,040.00	-83,000.00	0.00	344,092.14	0.00	344,092.14	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,500.00	0.00	0.00	37,058.96	8,370.00	28,688.96	77.41
3521	Reparación, mantenimiento o instalación de mobiliario y equipo de oficina	35,500.00	0.00	0.00	37,058.96	8,370.00	28,688.96	77.41
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,265,000.00	350,500.00	50,493.64	2,079,122.30	180,521.52	1,898,600.78	91.32
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,265,000.00	350,500.00	50,493.64	2,079,122.30	180,521.52	1,898,600.78	91.32
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	79,142.80	7,516.80	0.00	78,516.80	450.00	78,066.80	99.43
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	79,142.80	7,516.80	0.00	78,516.80	450.00	78,066.80	99.43
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	263,000.00	32,500.00	0.00	326,680.00	0.00	326,680.00	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	263,000.00	32,500.00	0.00	326,680.00	0.00	326,680.00	100.00
3580	Servicios de jardinería y fumigación	1,605,017.40	440,000.00	372,742.34	1,505,507.71	1,118,227.02	387,280.69	25.72



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



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3591	Servicios de fumigación	1,605,017.40	440,000.00	372,742.34	1,505,507.71	1,116,227.02	387,280.69	25.72
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,120.52	0.00	0.00	139,758.98	128,330.86	11,428.12	8.18
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	56,120.52	0.00	0.00	51,250.98	39,822.86	11,428.12	22.30
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales	56,120.52	0.00	0.00	44,290.88	32,862.86	11,428.12	25.80
3680	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	88,508.00	88,508.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	88,508.00	88,508.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,000.00	3,000.00	1,235.00	13,191.00	4,426.00	8,765.00	66.45
3720	Pasajes terrestres	10,000.00	3,000.00	1,235.00	13,191.00	4,426.00	8,765.00	66.45
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	3,000.00	1,235.00	13,191.00	4,426.00	8,765.00	66.45
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,137,997.55	423,550.00	118,220.15	4,066,839.41	776,825.79	3,290,013.62	80.90
3820	Gastos de orden social y cultural	5,057,997.55	423,550.00	118,220.15	3,986,839.41	776,825.79	3,210,013.62	80.52
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,061,000.00	88,250.00	46,569.70	1,002,584.99	317,895.07	684,599.92	68.28
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,996,997.55	335,300.00	71,650.45	2,984,244.42	458,830.72	2,525,413.70	84.62
3850	Gastos de representación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,617,234.47	2,005,382.00	1,728,547.84	6,264,000.79	5,313,297.92	950,702.87	15.18
3910	Servicios funerarios y de cementerios	150,000.00	0.00	0.00	53,495.41	0.00	53,495.41	100.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	150,000.00	0.00	0.00	53,495.41	0.00	53,495.41	100.00
3920	Impuestos y derechos	717,593.52	2,076.00	2,715.00	732,763.40	106,540.00	626,223.40	85.45
3922	Otros impuestos y derechos	717,593.52	2,076.00	2,715.00	732,763.40	106,540.00	626,223.40	85.46
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	508,320.33	1,356,851.00	1,379,977.00	1,865,171.33	1,865,171.33	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	508,320.33	1,356,851.00	1,379,977.00	1,865,171.33	1,865,171.33	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,671,528.02	591,955.00	325,964.00	3,287,597.64	3,192,125.00	95,472.64	2.90
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,671,528.02	591,955.00	325,964.00	3,287,597.64	3,192,125.00	95,472.64	2.90
3990	Otros servicios generales	569,792.60	54,500.00	19,891.84	324,973.01	149,461.59	175,511.42	54.01
3991	Cuotas y suscripciones	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	563,942.60	54,500.00	19,891.84	319,123.01	149,461.59	169,661.42	53.16
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,186,591.20	212,063.58	30,638.63	1,967,624.38	284,118.78	1,683,505.60	85.56
4400	AYUDAS SOCIALES	2,186,591.20	212,063.58	30,638.63	1,967,624.38	284,118.78	1,683,505.60	85.56
4410	Ayudas sociales a personas	2,186,591.20	212,063.58	30,638.63	1,967,624.38	284,118.78	1,683,505.60	85.56
4411	Cooperaciones y ayudas	2,186,591.20	212,063.58	30,638.63	1,964,144.38	280,638.78	1,683,505.60	85.71



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



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,260,346.11	-120,000.00	91,750.58	2,213,771.01	222,038.98	1,991,732.03	89.87
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,940,346.11	-85,430.00	76,330.00	1,877,741.01	166,018.40	1,711,722.61	91.16
5110	Muebles de oficina y estanteria	327,000.00	48,970.00	64,380.00	384,170.00	73,682.00	310,488.00	80.82
5111	Muebles y enseres	327,000.00	48,970.00	64,380.00	384,170.00	73,682.00	310,488.00	80.82
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	12,000.00	11,950.00	12,000.00	11,950.00	50.00	0.42
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	12,000.00	11,950.00	12,000.00	11,950.00	50.00	0.42
5150	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	1,214,346.11	-156,400.00	0.00	1,072,722.61	70,538.00	1,002,184.61	93.42
5151	Bienes informaticos	1,214,346.11	-156,400.00	0.00	1,072,722.61	70,538.00	1,002,184.61	93.42
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	399,000.00	0.00	0.00	408,848.40	9,848.40	399,000.00	97.59
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	399,000.00	0.00	0.00	408,848.40	9,848.40	399,000.00	97.59
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	-24,570.00	15,420.58	15,430.00	15,420.58	9.42	0.06
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	15,430.00	15,420.58	15,430.00	15,420.58	9.42	0.06
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	15,430.00	15,420.58	15,430.00	15,420.58	9.42	0.06
5230	Cámaras fotográficas y de video	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
5690	Otros equipos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
5940	Derechos	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6120	Edificación no habitacional	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8000	DEUDA PÚBLICA	7,472,787.70	1,238,932.39	0.00	7,557,431.76	3,132,490.77	4,424,940.99	58.55
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,472,787.70	1,238,932.39	0.00	7,557,431.76	3,132,490.77	4,424,940.99	58.55
9910	ADEFAS	7,472,787.70	1,238,932.39	0.00	7,557,431.76	3,132,490.77	4,424,940.99	58.55



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



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		TOLUCA.					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	7,472,787.70	1,238,932.39	0.00	7,557,431.76	3,132,490.77	4,424,940.99	58.55
TOTALES		253,159,015.62	17,992,239.82	18,301,985.23	184,853,512.82	155,266,730.16	29,586,782.66	16.01

DIRECTOR GENERAL

MTRO. TARQUIÑO JUAN MARTÍN DEL CAMP

OSFDIM109/10/05



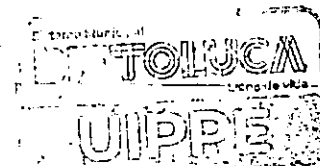
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS



JEFE DE LA UJPE

MTRO. MARIO MUCIÑO ACOSTA



FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024

Hoja: 9 de 9