



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



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

PDRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | TOLUCA | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | 3101 VARIACION | |
|--------|---|--------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|--------|
| | | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 164,860,794.00 | 16,895,146.00 | 17,578,585.15 | 40,565,799.00 | 36,901,334.49 | 3,664,464.51 | 9.03 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | 61,684,509.00 | 5,105,488.00 | 5,695,899.43 | 15,735,117.00 | 15,386,873.89 | 348,243.11 | 2.21 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | | 61,684,509.00 | 5,105,488.00 | 5,895,899.43 | 15,735,117.00 | 15,386,873.89 | 348,243.11 | 2.21 |
| 1131 | Sueldo base | | 61,684,509.00 | 5,105,488.00 | 5,895,899.43 | 15,735,117.00 | 15,386,873.89 | 348,243.11 | 2.21 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | 335,000.00 | 212,000.00 | 42,280.79 | 335,000.00 | 81,772.58 | 253,227.42 | 75.59 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | | 335,000.00 | 212,000.00 | 42,280.79 | 335,000.00 | 81,772.58 | 253,227.42 | 75.59 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | | 335,000.00 | 212,000.00 | 42,280.79 | 335,000.00 | 81,772.58 | 253,227.42 | 75.59 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 68,850,713.00 | 8,494,576.00 | 9,286,908.84 | 15,807,548.00 | 15,608,100.71 | 199,447.29 | 1.26 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | | 4,037,094.00 | 329,540.00 | 238,275.45 | 1,179,234.00 | 552,855.99 | 626,378.01 | 53.12 |
| 1311 | Prima por año de servicio | | 2,236,300.00 | 198,222.00 | 180,747.79 | 560,302.00 | 357,882.59 | 202,419.41 | 36.13 |
| 1312 | Prima de antigüedad | | 1,800,794.00 | 131,318.00 | 57,527.66 | 618,932.00 | 194,973.40 | 423,958.60 | 68.50 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 22,858,338.00 | 4,206,729.00 | 5,359,630.71 | 4,229,796.00 | 5,360,392.48 | -1,150,596.48 | -27.20 |
| 1321 | Prima vacacional | | 7,876,969.00 | 0.00 | 868.11 | 0.00 | 2,404.99 | -2,404.99 | ? |
| 1322 | Aguiñalido | | 14,857,832.00 | 4,185,882.00 | 5,351,386.11 | 4,185,882.00 | 5,354,488.15 | -1,168,606.15 | -27.92 |
| 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 12,000.00 | 12,000.00 | 551.41 | 12,000.00 | 1,609.90 | 10,390.10 | 86.58 |
| 1325 | Prima dominical | | 111,537.00 | 8,847.00 | 6,835.08 | 31,914.00 | 21,889.44 | 10,024.56 | 31.41 |
| 1330 | Horas Extraordinarias | | 202,278.00 | 17,406.00 | 0.00 | 45,624.00 | 16,812.01 | 28,811.99 | 63.15 |
| 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | | 202,278.00 | 17,406.00 | 0.00 | 45,624.00 | 16,812.01 | 28,811.99 | 63.15 |
| 1340 | Compensaciones | | 41,753,003.00 | 3,940,901.00 | 3,689,002.68 | 10,352,894.00 | 9,656,040.23 | 694,853.77 | 6.71 |
| 1341 | Compensación | | 13,837,485.00 | 1,493,948.00 | 1,165,841.97 | 3,991,953.00 | 3,033,138.31 | 958,814.69 | 24.02 |
| 1343 | Compensación por riesgo profesional | | 819,189.00 | 68,699.00 | 66,000.00 | 200,898.00 | 191,500.00 | 9,398.00 | 4.68 |
| 1345 | Gratificación | | 27,087,529.00 | 2,378,254.00 | 2,457,160.71 | 6,151,243.00 | 6,432,601.92 | -281,358.92 | -4.57 |
| 1346 | Gratificación por convenio | | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 800.00 | 8,000.00 | 90.91 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 23,235,375.00 | 2,008,202.00 | 1,743,336.19 | 6,054,357.00 | 4,110,898.94 | 1,943,458.06 | 32.10 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | | 23,235,375.00 | 2,008,202.00 | 1,743,336.19 | 6,054,357.00 | 4,110,898.94 | 1,943,458.06 | 32.10 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 10,150,777.00 | 881,333.00 | 819,282.27 | 2,641,780.00 | 1,929,106.89 | 712,673.11 | 26.98 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 7,557,046.00 | 654,062.00 | 618,984.53 | 1,965,486.00 | 1,440,637.99 | 544,850.01 | 27.44 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,877,081.00 | 180,156.00 | 125,213.46 | 487,877.00 | 287,156.04 | 200,720.96 | 41.14 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | | 1,114,263.00 | 95,865.00 | 86,406.65 | 298,278.00 | 222,879.96 | 75,398.04 | 25.28 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,536,208.00 | 216,786.00 | 93,449.28 | 640,934.00 | 231,118.06 | 409,815.94 | 63.94 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | 10,755,197.00 | 1,074,880.00 | 610,159.90 | 2,633,777.00 | 1,713,688.37 | 920,088.63 | 34.93 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | | 1,645,965.00 | 174,815.00 | 120,308.46 | 432,630.00 | 351,563.01 | 81,076.99 | 18.74 |

**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 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|--------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|--------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| | TOLUCA | | | | | | | 3101 |
| 1512 | Seguro de separación individualizado | 1,645,965.00 | 174,815.00 | 120,308.46 | 432,630.00 | 351,553.01 | 81,076.99 | 18.74 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 1,540,000.00 | 130,000.00 | 110,000.00 | 370,000.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | 40.54 |
| 1531 | Prima por jubilación | 1,540,000.00 | 130,000.00 | 110,000.00 | 370,000.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | 40.54 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 5,979,688.00 | 590,878.00 | 264,901.44 | 1,377,286.00 | 795,910.33 | 581,375.67 | 42.21 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 508,959.00 | 46,269.00 | 0.00 | 92,538.00 | 0.00 | 92,538.00 | 100.00 |
| 1542 | Días cívicos y económicos | 495,750.00 | 79,500.00 | 0.00 | 495,750.00 | 291,375.00 | 204,375.00 | 41.23 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 4,974,979.00 | 465,109.00 | 264,901.44 | 788,998.00 | 504,535.33 | 284,462.67 | 36.05 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,589,544.00 | 179,187.00 | 114,950.00 | 453,861.00 | 346,225.03 | 107,635.97 | 23.72 |
| 1595 | Despensa | 1,589,544.00 | 179,187.00 | 114,950.00 | 453,861.00 | 346,225.03 | 107,635.97 | 23.72 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,263,158.00 | 1,340,235.00 | 337,886.95 | 4,903,507.00 | 669,886.95 | 4,233,620.05 | 86.34 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 3,863,982.00 | 155,711.00 | 0.00 | 297,133.00 | 0.00 | 297,133.00 | 100.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,469,682.00 | 57,711.00 | 0.00 | 123,133.00 | 0.00 | 123,133.00 | 100.00 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 1,404,682.00 | 57,211.00 | 0.00 | 71,633.00 | 0.00 | 71,633.00 | 100.00 |
| 2112 | Enseres de oficina | 65,000.00 | 500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 100.00 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 370,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 370,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común | 910,500.00 | 38,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 100.00 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 910,500.00 | 38,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 100.00 |
| 2150 | Material impreso e información digital | 39,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 2151 | Material de información | 39,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 738,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 100.00 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 738,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 100.00 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | 130,300.00 | 5,500.00 | 0.00 | -85,000.00 | 0.00 | -85,000.00 | 100.00 |
| 2171 | Material didáctico | 130,300.00 | 5,500.00 | 0.00 | -85,000.00 | 0.00 | -85,000.00 | 100.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2181 | Material para identificación y registro | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 4,405,900.00 | 49,250.00 | 171,886.95 | 3,796,900.00 | 171,886.95 | 3,625,013.05 | 95.47 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 4,060,650.00 | 29,000.00 | 171,886.95 | 3,741,150.00 | 171,886.95 | 3,569,263.05 | 95.41 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 4,060,650.00 | 29,000.00 | 171,886.95 | 3,741,150.00 | 171,886.95 | 3,569,263.05 | 95.41 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 280,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 2221 | Equipamiento y enseres para animales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2222 | Productos alimenticios para animales | 180,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 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



| | |
|----------|--|
| PBRM-10C | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--|

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| ENTE PUBLICO | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| | | | | | | | | 3101 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 55,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 10,750.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 55,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 10,750.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 825,435.00 | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | -772,000.00 | 0.00 | -772,000.00 |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia | 825,435.00 | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | -772,000.00 | 0.00 | -772,000.00 |
| 2311 | Materias primas y materiales de producción | 825,435.00 | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | -772,000.00 | 0.00 | -772,000.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 849,600.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 193,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 193,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 54,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 54,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 237,800.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 237,800.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | 108,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | 108,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 43,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2481 | Materiales complementarios | 43,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 199,300.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2491 | Materiales de construcción | 45,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 154,300.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 9,124,740.00 | 537,774.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,774.00 | 0.00 | 1,119,774.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 2,700,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 2,700,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 3,611,370.00 | 202,137.00 | 0.00 | 0.00 | 334,137.00 | 0.00 | 334,137.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 3,611,370.00 | 202,137.00 | 0.00 | 0.00 | 334,137.00 | 0.00 | 334,137.00 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 2,813,370.00 | 185,637.00 | 0.00 | 0.00 | 335,637.00 | 0.00 | 335,637.00 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 2,813,370.00 | 185,637.00 | 0.00 | 0.00 | 335,637.00 | 0.00 | 335,637.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,861,700.00 | 157,500.00 | 166,000.00 | 0.00 | 435,200.00 | 498,000.00 | -62,800.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,861,700.00 | 157,500.00 | 166,000.00 | 0.00 | 435,200.00 | 498,000.00 | -62,800.00 |



**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**



H. AYUNTAMIENTO
 DE TOLUCA
 2016 - 2018

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| ENTE PUBLICO | CONCEPTO | TOLUCA | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|--------------|---|--------|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| | | | | | | | | | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,861,700.00 | 157,500.00 | 166,000.00 | 435,200.00 | 498,000.00 | -62,800.00 | -14.43 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | 1,555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | | | | | | | | |
| 2711 | Vestuario y uniformes | | 1,305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | | 1,305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2910 | Herramientas menores | | 976,800.00 | 40,500.00 | 0.00 | -86,000.00 | 0.00 | -86,000.00 | 100.00 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 132,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 132,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 70,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 100.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, | | 70,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 100.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, | | 50,800.00 | 500.00 | 0.00 | -17,500.00 | 0.00 | -17,500.00 | 100.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i | | 50,800.00 | 500.00 | 0.00 | -17,500.00 | 0.00 | -17,500.00 | 100.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo | | 407,600.00 | 24,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 100.00 |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor | | 407,600.00 | 24,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 100.00 |
| 2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor | | 22,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | -106,500.00 | 0.00 | -106,500.00 | 100.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor | | 22,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | -106,500.00 | 0.00 | -106,500.00 | 100.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 227,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 100.00 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte seguridad | | 227,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 100.00 |
| 2971 | Artículos para la extinción de incendios | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | | 17,637,769.00 | 3,054,599.00 | 564,073.22 | 3,053,039.00 | 1,245,184.80 | 1,807,854.20 | 59.21 |
| 3110 | Energía eléctrica | | 1,884,409.00 | 230,239.00 | 113,768.97 | 240,679.00 | 319,088.55 | -78,408.55 | -32.58 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | | 654,400.00 | 83,500.00 | 38,028.00 | 56,900.00 | 90,702.00 | -33,802.00 | -59.41 |
| 3120 | Gas | | 654,400.00 | 83,500.00 | 38,028.00 | 56,900.00 | 90,702.00 | -33,802.00 | -59.41 |
| 3121 | Gas | | 129,200.00 | 23,500.00 | 0.00 | -89,500.00 | 0.00 | -89,500.00 | 100.00 |
| 3130 | Agua | | 129,200.00 | 23,500.00 | 0.00 | -89,500.00 | 0.00 | -89,500.00 | 100.00 |
| 3131 | Servicio de agua | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3140 | Telefonía tradicional | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | 594,609.00 | 83,439.00 | 45,125.69 | 159,879.00 | 136,665.42 | 23,213.58 | 14.52 |



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



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| ENTE PUBLICO | | 3101 | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|----------|----------|---|
| TOLUCA | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | | | |
| CUENTA | CONCEPTO | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 594,609.00 | 83,439.00 | 45,125.69 | 159,879.00 | 136,665.42 | 23,213.58 | 14.52 | | | |
| 3150 | Telefonía celular | 36,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 100.00 | | | |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | 36,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 100.00 | | | |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 271,200.00 | 22,800.00 | 18,016.85 | 62,400.00 | 55,923.84 | 6,476.16 | 10.38 | | | |
| 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 271,200.00 | 22,800.00 | 18,016.85 | 62,400.00 | 55,923.84 | 6,476.16 | 10.38 | | | |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 169,000.00 | 14,000.00 | 12,598.43 | 42,000.00 | 35,797.29 | 6,202.71 | 14.77 | | | |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 169,000.00 | 14,000.00 | 12,598.43 | 42,000.00 | 35,797.29 | 6,202.71 | 14.77 | | | |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 175,600.00 | 108,600.00 | 0.00 | 148,600.00 | 63,600.00 | 85,000.00 | 57.20 | | | |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -23,000.00 | 0.00 | -23,000.00 | 100.00 | | | |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | -23,000.00 | 0.00 | -23,000.00 | 100.00 | | | |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | 171,600.00 | 108,600.00 | 0.00 | 171,600.00 | 63,600.00 | 108,000.00 | 62.94 | | | |
| 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | 171,600.00 | 108,600.00 | 0.00 | 171,600.00 | 63,600.00 | 108,000.00 | 62.94 | | | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3,156,450.00 | 416,000.00 | 96,284.57 | 289,900.00 | 246,238.69 | 43,661.31 | 15.06 | | | |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 1,673,000.00 | 280,200.00 | 73,084.57 | -43,800.00 | 223,038.69 | -266,838.69 | 609.22 | | | |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 1,673,000.00 | 280,200.00 | 73,084.57 | -43,800.00 | 223,038.69 | -266,838.69 | 609.22 | | | |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 3331 | Servicios informáticos | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 3340 | Servicios de capacitación | 600,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 100.00 | | | |
| 3341 | Capacitación | 600,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 100.00 | | | |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 877,850.00 | 60,800.00 | 0.00 | 258,700.00 | 0.00 | 258,700.00 | 100.00 | | | |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 225,050.00 | 3,800.00 | 0.00 | 171,400.00 | 0.00 | 171,400.00 | 100.00 | | | |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 652,800.00 | 57,000.00 | 0.00 | 87,300.00 | 0.00 | 87,300.00 | 100.00 | | | |
| 3380 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? | | | |
| 3381 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 | ? | | | |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 2,264,000.00 | 1,529,500.00 | 9,973.68 | 1,578,500.00 | 29,395.56 | 1,549,104.44 | 98.14 | | | |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 30,000.00 | 2,500.00 | 4,774.56 | 7,500.00 | 13,798.20 | -6,298.20 | -83.98 | | | |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 30,000.00 | 2,500.00 | 4,774.56 | 7,500.00 | 13,798.20 | -6,298.20 | -83.98 | | | |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 800,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 100.00 | | | |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 800,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 100.00 | | | |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 1,170,000.00 | 905,000.00 | 0.00 | 905,000.00 | 0.00 | 905,000.00 | 100.00 | | | |
| 3451 | Seguros y fianzas | 1,170,000.00 | 905,000.00 | 0.00 | 905,000.00 | 0.00 | 905,000.00 | 100.00 | | | |



AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**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 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|--------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|---------------|--------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| | TOLUCA | | | | | | | 3101 |
| 3460 | Almacenaje, envase y embalaje | 72,000.00 | 6,000.00 | 5,199.12 | 18,000.00 | 15,597.36 | 2,402.64 | 13.35 |
| 3461 | Almacenaje, embalaje y envase | 72,000.00 | 6,000.00 | 5,199.12 | 18,000.00 | 15,597.36 | 2,402.64 | 13.35 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 192,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 100.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 192,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 576,110.00 | 31,610.00 | 0.00 | 57,110.00 | 0.00 | 57,110.00 | 100.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental | 22,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 3541 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio | 22,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 412,500.00 | 26,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 412,500.00 | 26,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 100.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 82,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 100.00 |
| 3591 | Servicios de fumigación | 82,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 100.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 42,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y | 42,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 42,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 16,450.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 100.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 16,450.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 100.00 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 16,450.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 100.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 3,269,500.00 | 260,100.00 | 33,228.00 | -1,089,900.00 | 33,228.00 | -1,123,128.00 | 103.05 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 3,269,500.00 | 260,100.00 | 33,228.00 | -1,089,900.00 | 33,228.00 | -1,123,128.00 | 103.05 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 599,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 479,500.00 | 0.00 | 479,500.00 | 100.00 |
| 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 2,670,000.00 | 245,600.00 | 33,228.00 | -1,569,400.00 | 33,228.00 | -1,602,628.00 | 102.12 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 6,253,250.00 | 465,350.00 | 310,818.00 | 1,812,550.00 | 553,634.00 | 1,258,916.00 | 69.46 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 110,500.00 | 40,000.00 | 54,470.00 | 52,000.00 | 54,470.00 | -2,470.00 | -4.75 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 110,500.00 | 40,000.00 | 54,470.00 | 52,000.00 | 54,470.00 | -2,470.00 | -4.75 |

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 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | | VARIACION | |
|--------|---|------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|------|
| | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % | |
| | TOLUCA | | | | | | | | | 3101 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 235,000.00 | 256,348.00 | 235,000.00 | 256,348.00 | 1,190,000.00 | 499,164.00 | 690,836.00 | 58.05 | |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,795,000.00 | 256,348.00 | 3,795,000.00 | 256,348.00 | 1,190,000.00 | 499,164.00 | 690,836.00 | 58.05 | |
| 3990 | Otros servicios generales | 2,347,750.00 | 0.00 | 190,350.00 | 0.00 | 570,550.00 | 0.00 | 570,550.00 | 100.00 | |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 427,750.00 | 0.00 | 30,350.00 | 0.00 | 90,550.00 | 0.00 | 90,550.00 | 100.00 | |
| 3996 | Subcontratación de servicios con terceros | 1,920,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 100.00 | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 19,125,000.00 | 24,563.00 | 1,535,000.00 | 24,563.00 | 3,985,000.00 | 209,627.00 | 3,775,373.00 | 94.74 | |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 19,125,000.00 | 24,563.00 | 1,535,000.00 | 24,563.00 | 3,985,000.00 | 209,627.00 | 3,775,373.00 | 94.74 | |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 18,410,000.00 | 24,563.00 | 1,535,000.00 | 24,563.00 | 3,845,000.00 | 39,627.00 | 3,805,373.00 | 98.97 | |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 410,000.00 | 24,563.00 | 35,000.00 | 24,563.00 | -655,000.00 | 39,627.00 | -694,627.00 | 106.05 | |
| 4412 | Despensas | 18,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 100.00 | |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 715,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 170,000.00 | -30,000.00 | -21.43 | |
| 4421 | Becas | 715,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 170,000.00 | -30,000.00 | -21.43 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,956,781.00 | 117,181.00 | 117,181.00 | 0.00 | -364,219.00 | 0.00 | -364,219.00 | 100.00 | |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,571,781.00 | 107,181.00 | 107,181.00 | 0.00 | 25,781.00 | 0.00 | 25,781.00 | 100.00 | |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 1,755,781.00 | 82,181.00 | 82,181.00 | 0.00 | 10,781.00 | 0.00 | 10,781.00 | 100.00 | |
| 5111 | Muebles y enseres | 1,755,781.00 | 82,181.00 | 82,181.00 | 0.00 | 10,781.00 | 0.00 | 10,781.00 | 100.00 | |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnología de la información | 393,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 | |
| 5151 | Bienes informáticos | 393,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 | |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5191 | Otros bienes muebles | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5192 | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 353,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5291 | Otro equipo educacional y recreativo | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5310 | Equipo medico y de laboratorio | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |

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 TOLUCA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5320 | Instrumental medico y de laboratorio | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5321 | Instrumental medico y de laboratorio | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400,000.00 | 0.00 | -400,000.00 | 100.00 |
| 5410 | Vehiculos y equipo terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400,000.00 | 0.00 | -400,000.00 | 100.00 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400,000.00 | 0.00 | -400,000.00 | 100.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6220 | Edificación no habitacional | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6221 | Edificación no habitacional | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 10,554,544.00 | 0.00 | 5,084,718.44 | 10,554,544.00 | 6,914,027.55 | 3,640,516.45 | 34.49 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 10,554,544.00 | 0.00 | 5,064,718.44 | 10,554,544.00 | 6,914,027.55 | 3,640,516.45 | 34.49 |
| 9910 | ADEFAS | 10,554,544.00 | 0.00 | 5,084,718.44 | 10,554,544.00 | 6,914,027.55 | 3,640,516.45 | 34.49 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 10,554,544.00 | 0.00 | 5,084,718.44 | 10,554,544.00 | 6,914,027.55 | 3,640,516.45 | 34.49 |
| TOTALES | | 243,548,046.00 | 22,942,161.00 | 23,589,818.76 | 62,697,670.00 | 45,940,060.79 | 16,757,609.21 | 26.73 |

PRESIDENTA
 Ing. Rosales Gómez
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y RESULTADOS

DIRECTOR
 Ing. Minerva E. Guerrero Alcan
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y RESULTADOS

TESORERO
 UIPPE
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y RESULTADOS