

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

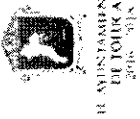
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3101
1000	SERVICIOS PERSONALES	164,860,794.00	11,749,584.00	11,071,532.55	115,001,668.00	105,519,853.19	9,481,814.81	8.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	64,010,868.00	5,105,488.00	5,381,060.21	48,694,404.00	46,327,821.62	2,366,582.38	4.86
1130	Sueldos base al personal permanente	64,010,868.00	5,105,488.00	5,381,060.21	48,694,404.00	46,327,821.62	2,366,582.38	4.86
1131	Sueldo base	64,010,868.00	5,105,488.00	5,381,060.21	48,694,404.00	46,327,821.62	2,366,582.38	4.86
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	335,000.00	0.00	13,419.35	335,000.00	176,751.55	158,248.45	47.24
1210	Honorarios asimilables a salarios	335,000.00	0.00	13,419.35	335,000.00	176,751.55	158,248.45	47.24
1211	Honorarios asimilables al salario	335,000.00	0.00	13,419.35	335,000.00	176,751.55	158,248.45	47.24
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	68,670,097.48	3,832,694.00	3,499,055.38	42,561,581.48	39,920,404.25	2,641,177.23	6.21
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,455,628.82	317,540.00	262,664.24	3,503,008.82	2,097,306.36	1,405,702.46	40.13
1311	Prima por año de servicio	2,307,227.71	186,222.00	191,181.00	1,748,561.71	1,519,614.61	228,947.10	13.09
1312	Prima de antigüedad	2,148,401.11	131,318.00	71,483.24	1,754,447.11	577,691.75	1,176,755.36	67.07
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,538,027.94	8,847.00	54,189.16	7,901,052.94	9,444,401.91	-1,543,348.97	-19.53
1321	Prima vacacional	7,978,191.14	0.00	5,611.43	4,039,707.14	3,940,332.34	99,374.80	2.46
1322	Aguinaldo	14,267,832.00	0.00	24,955.71	3,595,882.00	5,395,450.73	-1,799,568.73	-50.05
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	180,467.80	0.00	15,688.78	180,467.80	43,522.60	136,945.20	75.88
1325	Prima dominical	111,537.00	8,847.00	7,933.24	84,996.00	65,096.24	19,899.76	23.41
1330	Horas Extraordinarias	202,278.00	17,406.00	0.00	150,060.00	41,555.68	108,504.32	72.31
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	202,278.00	17,406.00	0.00	150,060.00	41,555.68	108,504.32	72.31
1340	Compensaciones	41,474,162.72	3,488,901.00	3,182,201.98	31,007,459.72	28,337,140.30	2,670,319.42	8.61
1341	Compensación	13,352,968.00	1,093,948.00	991,090.48	10,071,124.00	8,901,237.11	1,169,886.89	11.62
1343	Compensación por riesgo profesional	812,189.00	68,699.00	64,700.00	606,092.00	577,857.89	28,234.11	4.66
1345	Gratificación	27,050,165.72	2,326,254.00	2,126,411.50	20,071,403.72	18,729,425.30	1,341,978.42	6.69
1346	Gratificación por convenio	258,840.00	0.00	0.00	258,840.00	128,620.00	130,220.00	50.31
1400	SEGURIDAD SOCIAL	23,379,902.00	1,909,002.00	1,722,299.10	17,652,896.00	15,011,779.02	2,641,116.98	14.96
1410	Aportaciones de seguridad social	22,670,702.00	1,909,002.00	1,722,299.10	16,943,696.00	14,302,579.02	2,641,116.98	15.59
1412	Aportaciones de servicio de salud	9,931,777.00	834,333.00	814,784.80	7,428,778.00	6,760,254.53	668,523.47	9.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,478,046.00	619,062.00	604,721.92	5,620,860.00	5,008,924.95	611,935.05	10.89
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,850,081.00	154,356.00	122,035.93	1,387,013.00	995,359.02	391,653.98	28.24
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,095,344.00	90,665.00	85,620.93	823,349.00	739,321.04	84,027.96	10.21
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,315,454.00	210,586.00	95,135.52	1,683,696.00	798,719.48	884,976.52	52.56
1440	Aportaciones para seguros	709,200.00	0.00	0.00	709,200.00	709,200.00	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	709,200.00	0.00	0.00	709,200.00	709,200.00	0.00	0.00

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		TOLUCA		3101				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,464,926.52	902,380.00	455,698.51	5,757,786.52	4,083,086.75	1,674,689.77	29.09
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,548,744.29	134,815.00	183,875.03	1,144,299.29	1,099,230.49	45,068.80	3.94
1512	Seguro de separación individualizado	1,548,744.29	134,815.00	183,875.03	1,144,299.29	1,099,230.49	45,068.80	3.94
1530	Prestaciones y haberes de retiro	1,540,000.00	130,000.00	115,000.00	1,150,000.00	565,000.00	585,000.00	50.87
1531	Prima por jubilación	1,540,000.00	130,000.00	115,000.00	1,150,000.00	565,000.00	585,000.00	50.87
1540	Prestaciones contractuales	3,768,638.23	511,378.00	19,353.48	2,234,504.23	1,240,736.23	993,768.00	44.47
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	650,987.00	46,269.00	0.00	512,180.00	167,185.00	344,995.00	67.36
1542	Días cívicos y económicos	441,862.00	0.00	9,667.48	441,862.00	301,958.55	139,903.45	31.66
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,675,789.23	465,109.00	9,686.00	1,280,462.23	771,592.68	508,869.55	39.74
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,607,544.00	126,187.00	137,470.00	1,228,983.00	1,178,130.03	50,852.97	4.14
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1595	Despensa	1,607,544.00	126,187.00	137,470.00	1,228,983.00	1,178,130.03	50,852.97	4.14
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,726,918.15	2,020,085.00	2,903,091.72	16,693,113.15	13,281,969.64	3,411,143.51	20.43
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,531,461.88	358,561.00	495,989.41	2,427,978.88	1,641,430.80	786,548.08	32.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,497,739.27	149,061.00	165,042.84	1,050,556.27	606,784.57	443,771.70	42.24
2111	Materiales y útiles de oficina	1,422,657.27	147,561.00	165,042.84	979,874.27	596,602.57	383,271.70	39.11
2112	Enseres de oficina	75,182.00	1,500.00	0.00	70,682.00	10,182.00	60,500.00	85.59
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	238,417.57	31,000.00	0.00	144,417.57	0.00	144,417.57	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	238,417.57	31,000.00	0.00	144,417.57	0.00	144,417.57	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	840,912.18	88,500.00	179,644.25	560,412.18	393,381.56	167,030.62	29.80
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	840,912.18	88,500.00	179,644.25	560,412.18	393,381.56	167,030.62	29.80
2150	Material impreso e información digital	39,000.00	2,000.00	957.99	33,000.00	24,902.71	8,097.29	24.54
2151	Material de información	39,000.00	2,000.00	957.99	33,000.00	24,902.71	8,097.29	24.54
2160	Material de limpieza	831,992.49	66,500.00	137,824.88	632,492.49	583,388.68	49,103.81	7.76
2161	Material y enseres de limpieza	831,992.49	66,500.00	137,824.88	632,492.49	583,388.68	49,103.81	7.76
2170	Materiales y útiles de enseñanza	77,400.37	21,500.00	12,519.45	1,100.37	32,973.28	-31,872.91	-2,896.56
2171	Material didáctico	77,400.37	21,500.00	12,519.45	1,100.37	32,973.28	-31,872.91	-2,896.56
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,715,773.46	51,000.00	690,928.54	4,542,773.46	3,378,340.86	1,164,432.60	25.63
2210	Productos alimenticios para personas	4,023,936.82	35,500.00	558,985.65	3,917,436.82	2,664,278.31	1,253,158.51	31.99
2211	Productos alimenticios para personas	4,023,936.82	35,500.00	558,985.65	3,917,436.82	2,664,278.31	1,253,158.51	31.99



**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**

**DIF**

**ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
<b>PbRM-10c Toluca</b>								
2220	Productos alimenticios para animales	581,421.70	15,000.00	124,507.44	536,421.70	659,258.16	-122,836.46	-22.90
2221	Equipamiento y enseres para animales	494,767.84	0.00	35,980.88	494,767.84	530,748.72	-35,980.88	-7.27
2222	Productos alimenticios para animales	86,563.86	15,000.00	88,526.56	41,653.86	128,509.44	-86,855.58	-208.52
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	110,414.94	500.00	7,435.45	88,914.94	54,804.39	34,110.55	38.36
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	110,414.94	500.00	7,435.45	88,914.94	54,804.39	34,110.55	38.36
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	676,461.43	350,500.00	1,400.12	-75,038.57	153,392.30	-228,430.87	304.42
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	674,396.51	350,500.00	1,400.12	-77,103.49	151,327.38	-228,430.87	296.27
2311	Materias primas y materiales de producción	674,396.51	350,500.00	1,400.12	-77,103.49	151,327.38	-228,430.87	296.27
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,064.92	0.00	0.00	2,064.92	2,064.92	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,064.92	0.00	0.00	2,064.92	2,064.92	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	611,249.27	84,000.00	94,176.48	403,249.27	194,877.11	208,372.16	51.67
2420	Cemento y productos de concreto	13,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	13,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	98,665.08	24,000.00	0.00	54,065.08	665.05	53,400.03	98.77
2441	Madera y productos de madera	98,665.08	24,000.00	0.00	54,065.08	665.05	53,400.03	98.77
2450	Vidrio y productos de vidrio	39,500.00	1,500.00	1,577.60	15,000.00	1,827.60	13,172.40	87.82
2451	Vidrio y productos de vidrio	39,500.00	1,500.00	1,577.60	15,000.00	1,827.60	13,172.40	87.82
2460	Material eléctrico y electrónico	144,411.56	22,000.00	31,398.61	77,411.56	43,436.63	33,974.93	43.89
2461	Material eléctrico y electrónico	144,411.56	22,000.00	31,398.61	77,411.56	43,436.63	33,974.93	43.89
2470	Artículos metálicos para la construcción	106,708.90	4,000.00	1,213.94	99,208.90	79,664.84	19,544.06	19.70
2471	Artículos metálicos para la construcción	106,708.90	4,000.00	1,213.94	99,208.90	79,664.84	19,544.06	19.70
2480	Materiales complementarios	19,824.80	11,000.00	0.00	16,824.80	0.00	16,824.80	100.00
2481	Materiales complementarios	19,824.80	11,000.00	0.00	16,824.80	0.00	16,824.80	100.00
2482	Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	188,738.93	20,000.00	59,986.33	131,738.93	69,282.99	62,455.94	47.41
2491	Materiales de construcción	45,000.00	4,500.00	936.54	31,500.00	2,164.05	29,335.95	93.13
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	143,738.93	15,500.00	59,049.79	100,238.93	67,118.94	33,119.99	33.04
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,190,003.78	899,774.00	1,417,756.64	6,583,681.78	5,389,080.34	1,194,601.44	18.14
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,651,553.52	250,000.00	0.00	1,901,553.52	1,128,975.96	772,577.56	40.63

**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 MUNICIPALES**

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	CDNCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3101
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,651,553.52	250,000.00	0.00	1,901,553.52	1,128,975.96	772,577.56	40.63
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,725,080.26	364,137.00	950,354.57	2,632,669.26	2,557,533.96	75,135.30	2.85
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,725,080.26	364,137.00	950,354.57	2,632,669.26	2,557,533.96	75,135.30	2.85
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,813,370.00	285,637.00	467,402.07	2,049,459.00	1,702,570.42	346,888.58	16.93
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,813,370.00	285,637.00	467,402.07	2,049,459.00	1,702,570.42	346,888.58	16.93
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,861,776.20	158,500.00	163,899.16	1,386,276.20	1,367,565.84	18,710.36	1.35
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,861,776.20	158,500.00	163,899.16	1,386,276.20	1,367,565.84	18,710.36	1.35
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,861,776.20	158,500.00	163,899.16	1,386,276.20	1,367,565.84	18,710.36	1.35
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,331,376.02	0.00	0.00	931,376.02	1,017,748.00	-86,371.98	-9.27
2710	Vestuario y uniformes	1,305,000.00	0.00	0.00	905,000.00	1,000,000.00	-95,000.00	-10.50
2711	Vestuario y uniformes	1,305,000.00	0.00	0.00	905,000.00	1,000,000.00	-95,000.00	-10.50
2720	Prendas de seguridad y protección personal	8,628.02	0.00	0.00	8,628.02	0.00	8,628.02	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	8,628.02	0.00	0.00	8,628.02	0.00	8,628.02	100.00
2740	Productos textiles	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	269.98	0.00	269.98	-269.98	?
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	269.98	0.00	269.98	-269.98	?
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	269.98	0.00	269.98	-269.98	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	808,816.11	117,750.00	38,671.39	492,816.11	139,264.41	353,551.70	71.74
2910	Herramientas menores	142,576.87	13,500.00	4,614.20	102,076.87	29,917.35	72,159.52	70.69
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	142,576.87	13,500.00	4,614.20	102,076.87	29,917.35	72,159.52	70.69
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	73,871.48	6,000.00	1,349.01	55,871.48	6,959.03	48,912.45	87.54
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	73,871.48	6,000.00	1,349.01	55,871.48	6,959.03	48,912.45	87.54
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	47,519.67	7,500.00	8,869.19	25,019.67	8,940.19	16,079.48	64.27
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	47,519.67	7,500.00	8,869.19	25,019.67	8,940.19	16,079.48	64.27
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	247,310.59	48,000.00	9,102.29	122,810.59	60,607.77	62,202.82	50.65
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	247,310.59	48,000.00	9,102.29	122,810.59	60,607.77	62,202.82	50.65
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	22,639.20	14,000.00	13,393.24	-19,360.80	20,590.27	-39,951.07	206.35
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	22,639.20	14,000.00	13,393.24	-19,360.80	20,590.27	-39,951.07	206.35
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	221,462.74	20,750.00	1,343.46	160,462.74	2,748.30	157,714.44	98.29



**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**

**DIF**

EL AYUNTAMIENTO  
DE TOLUCA  
2018 - 2024

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PDRM-10C

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	221,462.74	20,750.00	1,343.46	160,462.74	2,748.30	157,714.44	98.29
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	53,435.56	8,000.00	0.00	45,935.56	9,501.50	36,434.06	79.32
2971	Artículos para la extinción de incendios	53,435.56	8,000.00	0.00	45,935.56	9,501.50	36,434.06	79.32
3000	SERVICIOS GENERALES	16,384,377.63	1,492,920.00	1,065,310.03	11,866,967.63	10,164,221.85	1,702,745.78	14.35
3100	SERVICIOS BASICOS	1,915,426.66	173,320.00	26,104.56	1,367,716.66	1,255,816.77	111,899.89	8.18
3110	Energía eléctrica	754,502.00	61,500.00	-66,426.00	553,002.00	469,070.00	83,932.00	15.18
3111	Servicio de energía eléctrica	754,502.00	61,500.00	-66,426.00	553,002.00	469,070.00	83,932.00	15.18
3120	Gas	139,281.91	24,300.00	14,057.12	66,381.91	91,925.25	-25,543.34	-38.48
3121	Gas	139,281.91	24,300.00	14,057.12	66,381.91	91,925.25	-25,543.34	-38.48
3130	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3140	Telefonía tradicional	582,166.96	47,320.00	44,904.94	429,456.96	411,024.17	18,432.79	4.29
3141	Servicio de telefonía convencional	582,166.96	47,320.00	44,904.94	429,456.96	411,024.17	18,432.79	4.29
3150	Telefonía celular	0.00	3,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	3,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	270,475.79	23,200.00	18,872.07	200,875.79	164,897.48	35,978.31	17.91
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	270,475.79	23,200.00	18,872.07	200,875.79	164,897.48	35,978.31	17.91
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	169,000.00	14,000.00	14,696.43	127,000.00	118,899.87	8,100.13	6.38
3171	Servicios de acceso a internet	169,000.00	14,000.00	14,696.43	127,000.00	118,899.87	8,100.13	6.38
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	175,600.00	0.00	0.00	152,600.00	66,268.00	86,332.00	56.57
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	4,000.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00	-19,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	4,000.00	0.00	0.00	-19,000.00	0.00	-19,000.00	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	171,600.00	0.00	0.00	171,600.00	66,268.00	105,332.00	61.38
3271	Arrendamiento de activos intangibles	171,600.00	0.00	0.00	171,600.00	66,268.00	105,332.00	61.38
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,895,975.42	301,050.00	70,576.39	2,112,325.42	1,715,732.89	396,592.53	18.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,788,744.70	177,200.00	57,710.70	1,242,144.70	930,117.72	312,026.98	25.12
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,788,744.70	177,200.00	57,710.70	1,242,144.70	930,117.72	312,026.98	25.12
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00
3331	Servicios informáticos	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	12,000.00	75,000.00	0.00	-63,000.00	12,000.00	-75,000.00	119.05
3341	Capacitación	12,000.00	75,000.00	0.00	-63,000.00	12,000.00	-75,000.00	119.05



**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**



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
 GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA  
 2016-2018

PBRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
ENTE PUBLICO		TOLUCA							3101
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	859,050.72	48,850.00	12,865.69	697,000.72	543,035.17	153,965.55	22.09	
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	240,276.33	4,850.00	150.00	225,726.33	131,426.33	94,300.00	41.78	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	618,774.39	44,000.00	12,715.69	471,274.39	411,608.84	59,665.55	12.66	
3380	Servicios de vigilancia	230,580.00	0.00	0.00	230,580.00	230,580.00	0.00	0.00	
3381	Servicios de vigilancia	230,580.00	0.00	0.00	230,580.00	230,580.00	0.00	0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,265,440.68	24,500.00	35,461.20	1,191,940.68	870,881.88	321,058.80	26.94	
3410	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	2,500.00	1,653.00	22,500.00	24,560.68	-2,060.68	-9.16	
3411	Servicios bancarios y financieros	30,000.00	2,500.00	1,653.00	22,500.00	24,560.68	-2,060.68	-9.16	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	971,440.68	0.00	0.00	971,440.68	688,854.33	282,586.35	29.09	
3451	Seguros y fianzas	971,440.68	0.00	0.00	971,440.68	688,854.33	282,586.35	29.09	
3460	Almacenaje, envase y embalaje	72,000.00	6,000.00	5,105.16	54,000.00	42,686.03	11,313.97	20.95	
3461	Almacenaje, embalaje y envase	72,000.00	6,000.00	5,105.16	54,000.00	42,686.03	11,313.97	20.95	
3470	Fletes y maniobras	192,000.00	16,000.00	28,703.04	144,000.00	114,780.84	29,219.16	20.29	
3471	Fletes y maniobras	192,000.00	16,000.00	28,703.04	144,000.00	114,780.84	29,219.16	20.29	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	484,876.00	25,500.00	44,507.17	403,876.00	195,334.98	208,541.02	51.63	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	85,774.00	0.00	26,567.96	85,774.00	112,233.96	-26,459.96	-30.85	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	85,774.00	0.00	26,567.96	85,774.00	112,233.96	-26,459.96	-30.85	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	18,936.00	0.00	6,148.00	18,936.00	23,084.00	-4,148.00	-21.91	
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,936.00	0.00	6,148.00	18,936.00	23,084.00	-4,148.00	-21.91	
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	16,190.00	0.00	1,690.00	13,190.00	3,167.81	10,022.19	75.98	
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	16,190.00	0.00	1,690.00	13,190.00	3,167.81	10,022.19	75.98	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	240,560.00	22,500.00	554.41	179,060.00	554.41	178,505.59	99.69	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,560.00	22,500.00	554.41	179,060.00	554.41	178,505.59	99.69	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	28,622.00	0.00	1,020.80	19,122.00	1,020.80	18,101.20	94.66	
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,622.00	0.00	1,020.80	19,122.00	1,020.80	18,101.20	94.66	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	94,794.00	3,000.00	8,526.00	87,794.00	55,274.00	32,520.00	37.04	



**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**

**DIF**

H. AYUNTAMIENTO  
DE TOLUCA  
2016 - 2018

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3101
3591	Servicios de fumigación	94,794.00	3,000.00	8,526.00	87,794.00	55,274.00	32,520.00	37.04
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,076.25	1,250.00	817.95	12,926.25	2,565.95	10,360.30	80.15
3720	Pasajes terrestres	17,076.25	1,250.00	817.95	12,926.25	2,565.95	10,360.30	80.15
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	17,076.25	1,250.00	817.95	12,926.25	2,565.95	10,360.30	80.15
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,340,687.60	433,500.00	416,183.22	1,768,187.60	1,568,934.78	199,252.82	11.27
3820	Gastos de orden social y cultural	3,326,287.60	433,500.00	416,183.22	1,753,787.60	1,554,534.78	199,252.82	11.36
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	579,500.00	15,000.00	0.00	532,000.00	0.00	532,000.00	100.00
3822	Especiáculos cívicos y culturales	2,746,787.60	418,500.00	416,183.22	1,221,787.60	1,554,534.78	-332,747.18	-27.23
3830	Congresos y convenciones	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,247,295.02	533,800.00	471,659.54	4,815,395.02	4,488,686.60	326,708.42	6.78
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	169,176.72	0.00	169,176.72	-169,176.72	?
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	169,176.72	0.00	169,176.72	-169,176.72	?
3920	Impuestos y derechos	136,624.00	6,500.00	2,481.00	117,124.00	83,075.00	34,049.00	29.07
3922	Otros impuestos y derechos	136,624.00	6,500.00	2,481.00	117,124.00	83,075.00	34,049.00	29.07
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	3,795,000.00	330,000.00	264,515.94	2,975,000.00	2,402,123.86	572,876.14	19.26
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,795,000.00	330,000.00	264,515.94	2,975,000.00	2,402,123.86	572,876.14	19.26
3990	Otros servicios generales	2,315,671.02	197,300.00	35,485.88	1,723,271.02	1,834,311.02	-111,040.00	-6.44
3992	Gastos de servicios menores	395,671.02	37,300.00	35,485.88	283,271.02	139,311.02	143,960.00	50.82
3996	Subcontratación de servicios con terceros	1,920,000.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00	1,695,000.00	-255,000.00	-17.71
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,347,399.34	1,705,000.00	1,034,866.55	15,707,399.34	18,450,686.92	-2,743,287.58	-17.46
4400	AYUDAS SOCIALES	20,347,399.34	1,705,000.00	1,034,866.55	15,707,399.34	18,450,686.92	-2,743,287.58	-17.46
4410	Ayudas sociales a personas	19,632,399.34	1,535,000.00	1,028,866.55	15,027,399.34	17,905,686.92	-2,878,287.58	-19.15
4411	Cooperaciones y ayudas	3,016,979.60	35,000.00	1,028,866.55	2,911,979.60	3,963,186.92	-1,051,207.32	-36.10
4412	Despensas	16,615,419.74	1,500,000.00	0.00	12,115,419.74	13,942,500.00	-1,827,080.26	-15.08
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	715,000.00	170,000.00	6,000.00	680,000.00	545,000.00	135,000.00	19.85
4421	Becas	715,000.00	170,000.00	6,000.00	680,000.00	545,000.00	135,000.00	19.85
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,524,012.88	322,000.00	59,101.21	3,291,012.88	2,956,337.45	334,675.43	10.17
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,557,800.18	302,000.00	57,138.49	2,399,800.18	2,111,940.09	287,860.09	12.00



**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**

**DIF**

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	TOLUCA							3101
5110	Muebles de oficina y estantería	1,331,973.33	221,000.00	34,810.58	1,312,973.33	1,170,798.70	142,174.63	10.83
5111	Muebles y enseres	1,331,973.33	221,000.00	34,810.58	1,312,973.33	1,170,798.70	142,174.63	10.83
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	10,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	10,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	304,902.38	46,000.00	6,842.84	266,902.38	164,695.39	102,206.99	38.29
5151	Bienes informáticos	304,902.38	46,000.00	6,842.84	266,902.38	164,695.39	102,206.99	38.29
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	890,924.47	25,000.00	15,485.07	795,924.47	776,446.00	19,478.47	2.45
5191	Otros bienes muebles	117,220.19	0.00	15,485.07	117,220.19	104,705.26	12,514.93	10.68
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	773,704.28	25,000.00	0.00	678,704.28	671,740.74	6,963.54	1.03
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	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	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	838,956.77	0.00	0.00	808,956.77	823,956.77	-15,000.00	-1.85
5310	Equipo medico y de laboratorio	823,956.77	0.00	0.00	793,956.77	823,956.77	-30,000.00	-3.78
5311	Equipo medico y de laboratorio	823,956.77	0.00	0.00	793,956.77	823,956.77	-30,000.00	-3.78
5320	Instrumental medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,255.93	20,000.00	0.00	32,255.93	18,477.87	13,778.06	42.71
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	67,255.93	20,000.00	0.00	32,255.93	18,477.87	13,778.06	42.71
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	67,255.93	20,000.00	0.00	32,255.93	18,477.87	13,778.06	42.71
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,962.72	0.00	1,962.72	-1,962.72	?
5910	Software	0.00	0.00	1,962.72	0.00	1,962.72	-1,962.72	?
5911	Software	0.00	0.00	1,962.72	0.00	1,962.72	-1,962.72	?
6000	INVERSION PUBLICA	5,150,000.00	950,000.00	79,932.93	5,150,000.00	923,379.33	4,226,620.67	82.07
6200	DBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	5,150,000.00	950,000.00	79,932.93	5,150,000.00	923,379.33	4,226,620.67	82.07
6220	Edificación no habitacional	5,150,000.00	950,000.00	79,932.93	5,150,000.00	923,379.33	4,226,620.67	82.07
6221	Edificación no habitacional	5,150,000.00	950,000.00	79,932.93	5,150,000.00	923,379.33	4,226,620.67	82.07
9000	DEUDA PUBLICA	10,554,544.00	0.00	0.00	10,554,544.00	10,486,211.27	68,332.73	0.65





**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**

**DIF**

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA  
 2004 - 2008

PbRM-10c      ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS      DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		3101									
TOLUCA											
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		ABSOLUTA	%	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO			
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,554,544.00	0.00	0.00	10,554,544.00	10,486,211.27	68,332.73	0.65			
9910	ADEFAS	10,554,544.00	0.00	0.00	10,554,544.00	10,486,211.27	68,332.73	0.65			
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,554,544.00	0.00	0.00	10,554,544.00	10,486,211.27	68,332.73	0.65			
<b>TOTALES</b>		243,548,046.00	18,239,569.00	16,213,834.99	178,264,705.00	161,782,659.65	16,482,045.35	9.25			

PRESIDENTA

*[Signature]*  
**PROFRA SONIA ROSALBA ROSALES GOMEZ**  
 PRESIDENCIA

DIRECTOR

*[Signature]*  
**JORGE REBASTIAN PENABAZA**  
 DIRECCION

TESORERO

*[Signature]*  
**JORGE REBASTIAN PENABAZA**  
 DIRECCION

UIPRE

*[Signature]*  
**ING. MINERVA E. GUERRERO ALCAN**