

**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 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	164,860,794.00	26,359,998.00	17,604,635.82	164,860,794.00	157,688,737.85	7,172,056.15	4.35
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	62,328,135.32	3,422,755.32	5,131,819.79	62,328,135.32	61,712,581.95	615,553.37	0.99
1130	Sueldos base al personal permanente	62,328,135.32	3,422,755.32	5,131,819.79	62,328,135.32	61,712,581.95	615,553.37	0.99
1131	Sueldo base	62,328,135.32	3,422,755.32	5,131,819.79	62,328,135.32	61,712,581.95	615,553.37	0.99
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	257,875.65	-77,124.35	20,571.93	257,875.65	231,610.03	26,265.62	10.19
1210	Honorarios asimilables a salarios	257,875.65	-77,124.35	20,571.93	257,875.65	231,610.03	26,265.62	10.19
1211	Honorarios asimilables al salario	257,875.65	-77,124.35	20,571.93	257,875.65	231,610.03	26,265.62	10.19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	71,051,036.77	20,824,067.29	9,067,583.07	71,051,036.77	68,188,866.29	2,862,370.48	4.03
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,185,839.38	-952,249.44	194,070.00	3,185,839.38	2,677,045.36	508,794.02	15.97
1311	Prima por año de servicio	2,253,326.65	132,320.94	194,070.00	2,253,326.65	2,099,353.61	153,973.04	6.83
1312	Prima de antigüedad	932,512.73	-1,084,570.38	0.00	932,512.73	577,691.75	354,820.98	38.95
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27,142,486.58	19,223,739.84	4,419,599.83	27,142,486.58	26,414,911.97	727,574.61	2.68
1321	Prima vacacional	8,544,042.71	4,504,335.57	4,411,666.59	8,544,042.71	8,405,344.33	138,698.38	1.62
1322	Aguinaldo	18,288,795.52	14,692,913.62	0.00	18,288,795.52	17,843,399.43	445,396.19	2.44
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	219,732.89	39,265.09	0.00	219,732.89	77,272.25	142,460.64	64.83
1325	Prima dominical	89,915.36	-12,774.64	7,933.24	89,915.36	88,895.96	1,019.40	1.13
1330	Horas Extraordinarias	115,695.60	-69,176.40	26,665.81	115,695.60	68,221.49	47,474.11	41.03
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	115,695.60	-69,176.40	26,665.81	115,695.60	68,221.49	47,474.11	41.03
1340	Compensaciones	40,607,015.21	2,621,753.49	4,427,247.43	40,607,015.21	39,028,487.47	1,578,527.74	3.89
1341	Compensación	12,343,055.78	84,035.78	985,507.68	12,343,055.78	11,851,338.70	491,717.08	3.98
1343	Compensación por riesgo profesional	832,893.00	89,403.00	64,600.00	832,893.00	771,657.89	61,235.11	7.35
1345	Gratificación	27,172,226.43	2,448,314.71	3,377,139.75	27,172,226.43	26,276,870.88	895,355.55	3.30
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	22,690,478.95	1,219,578.95	2,566,535.12	22,690,478.95	20,995,965.45	1,694,513.50	7.47
1410	Aportaciones de seguridad social	21,981,278.95	1,219,578.95	2,566,535.12	21,981,278.95	20,286,765.45	1,694,513.50	7.71
1412	Aportaciones de servicio de salud	9,828,384.79	730,940.79	1,211,373.77	9,828,384.79	9,587,021.92	241,362.87	2.46
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,486,195.08	627,211.08	898,839.63	7,486,195.08	7,106,672.06	379,523.02	5.07
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,787,198.25	91,473.25	181,163.70	1,787,198.25	1,418,174.78	369,023.47	20.65
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,113,005.71	108,326.71	133,670.52	1,113,005.71	1,046,070.68	66,935.03	6.01
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,766,495.12	-338,372.88	141,487.50	1,766,495.12	1,128,826.01	637,669.11	36.10
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



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 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		8,533,267.31	818,125.91	8,533,267.31	6,559,914.13	1,973,353.18	23.13			
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		1,470,050.26	0.00	1,470,050.26	1,389,751.28	80,298.98	5.46			
1512	Seguro de separación individualizado		1,470,050.26	0.00	1,470,050.26	1,389,751.28	80,298.98	5.46			
1530	Prestaciones y haberes de retiro		990,000.00	0.00	990,000.00	565,000.00	425,000.00	42.93			
1531	Prima por jubilación		990,000.00	0.00	990,000.00	565,000.00	425,000.00	42.93			
1540	Prestaciones contractuales		4,354,020.39	680,655.91	4,354,020.39	3,014,622.82	1,339,397.57	30.76			
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		640,216.00	47,082.00	640,216.00	284,890.00	355,326.00	55.50			
1542	Días cívicos y económicos		439,197.14	0.00	439,197.14	301,958.55	137,238.59	31.25			
1546	Otros gastos derivados de convenio		3,274,607.25	633,573.91	3,274,607.25	2,427,774.27	846,832.98	25.88			
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		1,719,196.66	137,470.00	1,719,196.66	1,590,540.03	128,656.63	7.48			
1592	Seguro de vida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1595	Despensa		1,719,196.66	137,470.00	1,719,196.66	1,590,540.03	128,656.63	7.48			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		23,453,243.83	324,343.20	23,453,243.83	20,489,194.20	2,964,049.63	12.64			
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		3,836,945.24	1,370.85	3,836,945.24	2,585,945.68	1,250,999.56	32.60			
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		1,530,572.13	1,370.85	1,530,572.13	1,027,320.22	503,251.91	32.88			
2111	Materiales y útiles de oficina		1,505,390.13	1,370.85	1,505,390.13	1,017,138.22	488,251.91	32.43			
2112	Enseres de oficina		25,182.00	0.00	25,182.00	10,182.00	15,000.00	59.57			
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		28,500.00	0.00	28,500.00	14,857.04	233,373.84	93.76			
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		28,500.00	0.00	28,500.00	14,857.04	233,373.84	93.76			
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común		876,506.63	0.00	876,506.63	490,650.50	385,856.13	44.02			
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		876,506.63	0.00	876,506.63	490,650.50	385,856.13	44.02			
2150	Material impreso e información digital		39,957.99	0.00	39,957.99	24,902.71	15,055.28	37.68			
2151	Material de información		39,957.99	0.00	39,957.99	24,902.71	15,055.28	37.68			
2160	Material de limpieza		1,058,039.90	-77,607.14	1,058,039.90	960,692.07	97,347.83	9.20			
2161	Material y enseres de limpieza		1,058,039.90	-77,607.14	1,058,039.90	960,692.07	97,347.83	9.20			
2170	Materiales y útiles de enseñanza		87,637.71	5,553.03	87,637.71	67,523.14	20,114.57	22.95			
2171	Material didáctico		87,637.71	5,553.03	87,637.71	67,523.14	20,114.57	22.95			
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00			
2181	Material para identificación y registro		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00			
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		4,896,719.83	180,360.00	4,896,719.83	4,768,529.92	128,189.91	2.62			
2210	Productos alimenticios para personas		3,950,676.13	180,360.00	3,950,676.13	3,882,453.98	68,222.15	1.73			
2211	Productos alimenticios para personas		3,950,676.13	180,360.00	3,950,676.13	3,882,453.98	68,222.15	1.73			

**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 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2220	Productos alimenticios para animales	830,729.36	15,000.00	0.00	830,729.36	830,729.36	0.00	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	569,430.08	0.00	0.00	569,430.08	569,430.08	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	261,299.28	15,000.00	0.00	261,299.28	261,299.28	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	115,314.34	10,300.00	0.00	115,314.34	55,346.58	59,967.76	52.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	115,314.34	10,300.00	0.00	115,314.34	55,346.58	59,967.76	52.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRDDUCCION Y COMERCIALIZACION	1,180,666.79	350,500.00	0.00	1,180,666.79	1,134,755.00	45,901.79	3.89
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,059,978.62	350,500.00	0.00	1,059,978.62	1,014,076.83	45,901.79	4.33
2311	Materias primas y materiales de producción	1,059,978.62	350,500.00	0.00	1,059,978.62	1,014,076.83	45,901.79	4.33
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	118,613.25	0.00	0.00	118,613.25	118,613.25	0.00	0.00
2321	Materias primas textiles	118,613.25	0.00	0.00	118,613.25	118,613.25	0.00	0.00
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	932,401.43	77,792.16	16,292.18	932,401.43	639,466.06	292,935.37	31.42
2420	Cemento y productos de concreto	13,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	13,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	221,086.56	14,000.00	0.00	221,086.56	150,831.69	70,254.87	31.78
2441	Madera y productos de madera	221,086.56	14,000.00	0.00	221,086.56	150,831.69	70,254.87	31.78
2450	Vidrio y productos de vidrio	39,500.00	1,500.00	0.00	39,500.00	2,951.14	36,548.86	92.53
2451	Vidrio y productos de vidrio	39,500.00	1,500.00	0.00	39,500.00	2,951.14	36,548.86	92.53
2460	Material eléctrico y electrónico	126,802.70	37,511.69	15,511.69	126,802.70	110,734.41	16,068.29	12.67
2461	Material eléctrico y electrónico	126,802.70	37,511.69	15,511.69	126,802.70	110,734.41	16,068.29	12.67
2470	Artículos metálicos para la construcción	90,204.71	2,500.00	0.00	90,204.71	88,464.11	1,740.60	1.93
2471	Artículos metálicos para la construcción	90,204.71	2,500.00	0.00	90,204.71	88,464.11	1,740.60	1.93
2480	Materiales complementarios	20,115.79	1,000.00	0.00	20,115.79	418.00	19,697.79	97.92
2481	Materiales complementarios	9,242.80	1,000.00	0.00	9,242.80	418.00	8,824.80	95.48
2482	Material de señalización	4,872.99	0.00	0.00	4,872.99	0.00	4,872.99	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	421,191.67	19,780.49	780.49	421,191.67	286,066.71	135,124.96	32.08
2491	Materiales de construcción	63,219.29	5,280.49	780.49	63,219.29	23,313.90	39,905.39	63.12
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	357,972.38	14,500.00	0.00	357,972.38	262,752.81	95,219.57	26.60



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

DIF

ESTADO DE MEXICO
TOLUCA
 2016 y 2018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,687,402.26	665,884.45	0.00	8,687,402.26	8,082,509.92	604,892.34	6.96
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,960,373.25	250,000.00	0.00	1,960,373.25	1,957,710.41	2,662.84	0.14
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,960,373.25	250,000.00	0.00	1,960,373.25	1,957,710.41	2,662.84	0.14
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,913,659.01	130,247.45	0.00	3,913,659.01	3,398,840.88	514,818.13	13.15
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,913,659.01	130,247.45	0.00	3,913,659.01	3,398,840.88	514,818.13	13.15
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,813,370.00	285,637.00	0.00	2,813,370.00	2,725,958.63	87,411.37	3.11
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,813,370.00	285,637.00	0.00	2,813,370.00	2,725,958.63	87,411.37	3.11
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,902,280.37	158,404.17	114,004.17	1,902,280.37	1,815,265.84	87,014.53	4.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,902,280.37	158,404.17	114,004.17	1,902,280.37	1,815,265.84	87,014.53	4.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,902,280.37	158,404.17	114,004.17	1,902,280.37	1,815,265.84	87,014.53	4.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,054,983.87	100,000.00	0.00	1,054,983.87	1,041,355.85	13,628.02	1.29
2710	Vestuario y uniformes	1,027,052.80	100,000.00	0.00	1,027,052.80	1,022,052.80	5,000.00	0.49
2711	Vestuario y uniformes	1,027,052.80	100,000.00	0.00	1,027,052.80	1,022,052.80	5,000.00	0.49
2720	Prendas de seguridad y protección personal	10,183.07	0.00	0.00	10,183.07	1,555.05	8,628.02	84.73
2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,183.07	0.00	0.00	10,183.07	1,555.05	8,628.02	84.73
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	269.98	0.00	0.00	269.98	269.98	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	269.98	0.00	0.00	269.98	269.98	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	269.98	0.00	0.00	269.98	269.98	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	961,584.06	108,486.00	12,316.00	961,584.06	421,095.95	540,488.11	56.21
2910	Herramientas menores	237,111.94	13,500.00	0.00	237,111.94	151,040.21	86,071.73	36.30
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	237,111.94	13,500.00	0.00	237,111.94	151,040.21	86,071.73	36.30
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	65,756.63	6,000.00	0.00	65,756.63	9,278.26	56,478.37	85.89
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	65,756.63	6,000.00	0.00	65,756.63	9,278.26	56,478.37	85.89
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	142,202.86	8,660.00	1,160.00	142,202.86	103,623.38	38,579.48	27.13
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	142,202.86	8,660.00	1,160.00	142,202.86	103,623.38	38,579.48	27.13
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la	229,756.03	37,000.00	0.00	229,756.03	77,597.57	152,158.46	66.23
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	229,756.03	37,000.00	0.00	229,756.03	77,597.57	152,158.46	66.23
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	28,790.30	14,000.00	0.00	28,790.30	25,790.30	3,000.00	10.42

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
									3101
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	28,790.30	14,000.00	0.00	28,790.30	25,790.30	3,000.00	10.42	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	192,529.64	19,000.00	830.00	192,529.64	29,575.82	162,953.82	84.64	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	192,529.64	19,000.00	830.00	192,529.64	29,575.82	162,953.82	84.64	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	54,830.67	0.00	0.00	54,830.67	13,584.42	41,246.25	75.22	
2971	Articulos para la extincion de incendios	54,830.67	0.00	0.00	54,830.67	13,584.42	41,246.25	75.22	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,605.99	10,326.00	10,326.00	10,605.99	10,605.99	0.00	0.00	
2992	Otros enseres	10,605.99	10,326.00	10,326.00	10,605.99	10,605.99	0.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	18,792,635.03	1,454,757.07	3,300,561.99	18,792,635.03	16,956,653.41	1,835,981.62	9.77	
3100	SERVICIOS BASICOS	2,234,023.22	332,343.84	301,423.90	2,234,023.22	1,899,287.01	334,736.21	14.98	
3110	Energia eléctrica	941,195.00	171,396.00	170,252.00	941,195.00	801,144.00	140,051.00	14.88	
3111	Servicio de energia eléctrica	941,195.00	171,396.00	170,252.00	941,195.00	801,144.00	140,051.00	14.88	
3120	Gas	197,576.98	49,287.73	38,136.41	197,576.98	170,395.48	27,181.50	13.76	
3121	Gas	197,576.98	49,287.73	38,136.41	197,576.98	170,395.48	27,181.50	13.76	
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	Telefonia tradicional	646,416.34	65,354.17	45,626.46	646,416.34	552,587.20	93,829.14	14.52	
3141	Servicio de telefonia convencional	646,416.34	65,354.17	45,626.46	646,416.34	552,587.20	93,829.14	14.52	
3150	Telefonia celular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3151	Servicio de telefonia celular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	271,135.90	26,208.94	32,712.60	271,135.90	215,268.17	55,867.73	20.61	
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	271,135.90	26,208.94	32,712.60	271,135.90	215,268.17	55,867.73	20.61	
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	177,699.00	17,097.00	14,696.43	177,699.00	159,892.16	17,806.84	10.02	
3171	Servicios de acceso a internet	177,699.00	17,097.00	14,696.43	177,699.00	159,892.16	17,806.84	10.02	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	252,526.00	0.00	0.00	252,526.00	143,196.00	109,332.00	43.30	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,000.00	4,000.00	5.00	
3251	Arrendamiento de vehículos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,000.00	4,000.00	5.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	172,528.00	0.00	0.00	172,528.00	67,196.00	105,332.00	61.05	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	172,528.00	0.00	0.00	172,528.00	67,196.00	105,332.00	61.05	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,062,362.22	642,580.78	1,421,236.50	4,062,362.22	3,752,860.36	309,501.86	7.62	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,003,755.66	185,378.12	783,427.90	2,003,755.66	1,919,989.24	83,766.62	4.18	
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,003,755.66	185,378.12	783,427.90	2,003,755.66	1,919,989.24	83,766.62	4.18	

**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									
ENTE PUBLICO		TOLUCA									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		ABSOLUTA	%	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO			
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	8,906.00	0.00	0.00	8,906.00	3,471.00	5,435.00	5,435.00	61.03		
3331	Servicios informáticos	8,906.00	0.00	0.00	8,906.00	3,471.00	5,435.00	5,435.00	61.03		
3340	Servicios de capacitación	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00		
3341	Capacitación	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00		
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,567,000.36	457,202.66	637,808.60	1,567,000.36	1,346,700.12	220,300.24	220,300.24	14.06		
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	828,876.74	434,763.60	499,913.60	828,876.74	789,876.74	39,000.00	39,000.00	4.71		
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	738,123.62	22,439.06	137,895.00	738,123.62	556,823.38	181,300.24	181,300.24	24.56		
3380	Servicios de vigilancia	230,580.00	0.00	0.00	230,580.00	230,580.00	0.00	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	0.00		
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00		
3391	Servicios profesionales	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,024,250.49	-216,690.19	28,944.00	1,024,250.49	945,317.02	78,933.47	78,933.47	7.71		
3410	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	2,500.00	343.36	30,000.00	29,760.96	239.04	239.04	0.80		
3411	Servicios bancarios y financieros	30,000.00	2,500.00	343.36	30,000.00	29,760.96	239.04	239.04	0.80		
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	730,250.49	-241,190.19	0.00	730,250.49	688,854.33	41,396.16	41,396.16	5.67		
3451	Seguros y fianzas	730,250.49	-241,190.19	0.00	730,250.49	688,854.33	41,396.16	41,396.16	5.67		
3460	Almacenaje, envase y embalaje	72,000.00	6,000.00	3,617.46	72,000.00	56,701.73	15,298.27	15,298.27	21.25		
3461	Almacenaje, embalaje y envase	72,000.00	6,000.00	3,617.46	72,000.00	56,701.73	15,298.27	15,298.27	21.25		
3470	Fletes y maniobras	192,000.00	16,000.00	24,983.18	192,000.00	170,000.00	22,000.00	22,000.00	11.46		
3471	Fletes y maniobras	192,000.00	16,000.00	24,983.18	192,000.00	170,000.00	22,000.00	22,000.00	11.46		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,212,856.03	-172,676.33	9,019.28	1,212,856.03	1,076,819.94	136,036.09	136,036.09	11.22		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	112,233.96	0.00	0.00	112,233.96	112,233.96	0.00	0.00	0.00		
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	112,233.96	0.00	0.00	112,233.96	112,233.96	0.00	0.00	0.00		
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	45,409.01	8,688.28	8,688.28	45,409.01	43,409.01	2,000.00	2,000.00	4.40		
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	45,409.01	8,688.28	8,688.28	45,409.01	43,409.01	2,000.00	2,000.00	4.40		
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	248,031.91	0.00	0.00	248,031.91	238,031.91	10,000.00	10,000.00	4.03		
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	248,031.91	0.00	0.00	248,031.91	238,031.91	10,000.00	10,000.00	4.03		



DIF

**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3101
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	680,104.06	-181,364.61	331.00	680,104.06	616,120.26	63,983.80	9.41
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	680,104.06	-181,364.61	331.00	680,104.06	616,120.26	63,983.80	9.41
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr.	28,622.00	0.00	0.00	28,622.00	1,020.80	27,601.20	96.43
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,622.00	0.00	0.00	28,622.00	1,020.80	27,601.20	96.43
3590	Servicios de jardinería y fumigación	98,455.09	0.00	0.00	98,455.09	66,004.00	32,451.09	32.96
3591	Servicios de fumigación	98,455.09	0.00	0.00	98,455.09	66,004.00	32,451.09	32.96
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	189,900.00	147,900.00	147,900.00	189,900.00	147,900.00	42,000.00	22.12
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	189,900.00	147,900.00	147,900.00	189,900.00	147,900.00	42,000.00	22.12
3611	Gastos de publicidad y propaganda	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	0.00	0.00
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	14,295.24	3,530.00	2,280.00	14,295.24	7,505.95	6,789.29	47.49
3720	Pasajes terrestres	14,295.24	3,530.00	2,280.00	14,295.24	7,505.95	6,789.29	47.49
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,295.24	3,530.00	2,280.00	14,295.24	7,505.95	6,789.29	47.49
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,904,258.57	-119,093.17	234,126.74	2,904,258.57	2,552,707.56	351,551.01	12.10
3820	Gastos de orden social y cultural	2,889,858.57	-119,093.17	234,126.74	2,889,858.57	2,538,307.56	351,551.01	12.16
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,500.00	-547,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,878,358.57	428,406.83	234,126.74	2,878,358.57	2,538,307.56	340,051.01	11.81
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	6,898,161.26	836,862.14	1,155,631.57	6,898,161.26	6,431,059.57	467,101.69	6.77
3910	Servicios funerarios y de cementerios	319,501.12	0.00	0.00	319,501.12	319,501.12	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	319,501.12	0.00	0.00	319,501.12	319,501.12	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	163,993.96	6,500.00	0.00	163,993.96	94,832.96	69,161.00	42.17
3922	Otros impuestos y derechos	163,993.96	6,500.00	0.00	163,993.96	94,832.96	69,161.00	42.17
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,116,272.70	631,272.70	1,147,758.84	4,116,272.70	4,116,272.70	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,116,272.70	631,272.70	1,147,758.84	4,116,272.70	4,116,272.70	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	2,298,393.48	199,089.44	7,872.73	2,298,393.48	1,900,452.79	397,940.69	17.31
3992	Gastos de servicios menores	378,393.48	39,089.44	7,872.73	378,393.48	205,452.79	172,940.69	45.70
3996	Subcontratación de servicios con terceros	1,920,000.00	160,000.00	0.00	1,920,000.00	1,695,000.00	225,000.00	11.72
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,676,516.38	1,570,000.00	1,882.04	16,676,516.38	15,957,448.78	719,067.60	4.31



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

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3101
4400	AYUDAS SOCIALES	16,676,516.38	1,570,000.00	1,882.04	16,676,516.38	15,957,448.78	719,067.60	4.31
4410	Ayudas sociales a personas	15,961,516.38	1,535,000.00	1,882.04	15,961,516.38	15,337,448.78	624,067.60	3.91
4411	Cooperaciones y ayudas	4,409,787.72	35,000.00	1,882.04	4,409,787.72	3,790,198.78	619,588.94	14.05
4412	Despensas	11,551,728.66	1,500,000.00	0.00	11,551,728.66	11,547,250.00	4,478.66	0.04
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	715,000.00	35,000.00	0.00	715,000.00	620,000.00	95,000.00	13.29
4421	Becas	715,000.00	35,000.00	0.00	715,000.00	620,000.00	95,000.00	13.29
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,080,312.76	151,179.88	151,179.88	4,080,312.76	3,642,656.96	417,655.80	10.29
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,023,430.04	90,575.88	90,575.88	3,023,430.04	2,703,228.25	320,201.79	10.59
5110	Muebles de oficina y estantería	1,376,734.03	90,575.88	90,575.88	1,376,734.03	1,261,374.58	115,359.45	8.38
5111	Muebles y enseres	1,376,734.03	90,575.88	90,575.88	1,376,734.03	1,261,374.58	115,359.45	8.38
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	301,077.16	0.00	0.00	301,077.16	213,596.72	87,480.44	29.06
5151	Bienes informáticos	301,077.16	0.00	0.00	301,077.16	213,596.72	87,480.44	29.06
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,315,618.85	0.00	0.00	1,315,618.85	1,228,256.95	87,361.90	6.64
5191	Otros bienes muebles	123,237.75	0.00	0.00	123,237.75	106,428.14	16,809.61	13.64
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,192,381.10	0.00	0.00	1,192,381.10	1,121,828.81	70,552.29	5.92
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	134,906.80	60,604.00	60,604.00	134,906.80	74,906.80	60,000.00	44.48
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
5220	Aparatos deportivos	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	54,302.80	0.00	0.00	54,302.80	14,302.80	40,000.00	73.66
5291	Otro equipo educacional y recreativo	54,302.80	0.00	0.00	54,302.80	14,302.80	40,000.00	73.66
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	838,956.77	0.00	0.00	838,956.77	823,956.77	15,000.00	1.79
5310	Equipo medico y de laboratorio	823,956.77	0.00	0.00	823,956.77	823,956.77	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	823,956.77	0.00	0.00	823,956.77	823,956.77	0.00	0.00
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	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	61,056.43	0.00	0.00	61,056.43	38,602.42	22,454.01	36.78



GOBIERNO MUNICIPAL
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 DICIEMBRE 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			
5620	Maquinaria y equipo industrial	3,424.61	0.00	0.00	3,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,424.61	0.00	0.00	3,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	57,631.82	0.00	0.00	57,631.82	0.00	0.00	22,454.01	38.96	38.96	
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	57,631.82	0.00	0.00	57,631.82	0.00	0.00	22,454.01	38.96	38.96	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,962.72	0.00	0.00	1,962.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5910	Software	1,962.72	0.00	0.00	1,962.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5911	Software	1,962.72	0.00	0.00	1,962.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	5,150,000.00	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	5,150,000.00	0.00	144,767.33	5,150,000.00	144,767.33	4,249,907.91	900,092.09	17.48	17.48	
6220	Edificación no habitacional	5,150,000.00	0.00	144,767.33	5,150,000.00	144,767.33	4,249,907.91	900,092.09	17.48	17.48	
6221	Edificación no habitacional	5,150,000.00	0.00	144,767.33	5,150,000.00	144,767.33	4,249,907.91	900,092.09	17.48	17.48	
9000	DEUDA PUBLICA	10,554,544.00	0.00	0.00	10,554,544.00	0.00	10,486,211.27	68,332.73	0.65	0.65	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,554,544.00	0.00	0.00	10,554,544.00	0.00	10,486,211.27	68,332.73	0.65	0.65	
9910	ADEFAS	10,554,544.00	0.00	0.00	10,554,544.00	0.00	10,486,211.27	68,332.73	0.65	0.65	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,554,544.00	0.00	0.00	10,554,544.00	0.00	10,486,211.27	68,332.73	0.65	0.65	
TOTALES		243,548,046.00	31,272,253.00	21,527,370.26	243,548,046.00	21,527,370.26	229,470,810.38	14,077,235.62	5.78	5.78	

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

UIPE

PROFRA. SONIA VOLANDER TORRES GOMEZ

LPE GUILIBALDO RAMÍREZ CAMPUZANO

LPE JORGE SEBASTIÁN BENA

ING. IMMERVAE GUERRERO ALCAN