



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

CUENTA	CONCEPTO	TENANCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
							3058		
1000	SERVICIOS PERSONALES		12,222,749.23	830,042.67	698,246.00	5,542,630.76	4,365,612.16	1,177,018.60	21.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,256,696.32	355,945.16	308,107.00	2,126,177.16	1,760,212.62	365,964.54	17.21
1130	Sueldos base al personal permanente		4,256,696.32	355,945.16	308,107.00	2,126,177.16	1,760,212.62	365,964.54	17.21
1131	Sueldo base		4,256,696.32	355,945.16	308,107.00	2,126,177.16	1,760,212.62	365,964.54	17.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		6,197,481.58	329,485.46	318,717.16	2,566,944.96	2,222,212.88	344,732.08	13.43
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		2,243,656.06	0.00	0.00	590,032.20	297,459.07	292,573.13	49.59
1321	Prima vacacional		1,165,798.15	0.00	0.00	579,032.20	297,459.07	281,573.13	48.63
1322	Aguinaldo		1,077,857.91	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
1340	Compensaciones		3,953,825.52	329,485.46	318,717.16	1,976,912.76	1,924,753.81	52,158.95	2.64
1345	Gratificación		3,953,825.52	329,485.46	318,717.16	1,976,912.76	1,924,753.81	52,158.95	2.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL		1,758,571.33	144,612.05	71,421.84	844,508.64	380,996.78	463,511.86	54.89
1410	Aportaciones de seguridad social		1,758,571.33	144,612.05	71,421.84	844,508.64	380,996.78	463,511.86	54.89
1412	Aportaciones de servicio de salud		530,092.82	43,680.15	25,927.72	259,565.19	124,294.85	135,270.34	52.11
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		700,428.18	57,511.65	27,836.35	342,755.81	162,966.09	179,789.72	52.45
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		183,279.42	14,837.81	8,347.75	84,321.48	42,509.23	41,812.25	49.59
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		127,723.96	9,692.17	5,361.18	56,372.55	28,262.03	28,110.52	49.87
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		217,047.15	18,890.27	3,948.84	101,493.61	22,964.58	78,529.03	77.37
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,189.88	2,810.12	56.20
1520	Indemnizaciones		10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,189.88	2,810.12	56.20
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,189.88	2,810.12	56.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,335,426.88	125,175.00	234,568.89	693,275.00	699,356.46	-6,081.46	-0.88
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		389,100.00	41,575.00	23,975.19	195,375.00	133,404.52	61,970.48	31.72
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		248,650.00	26,725.00	18,890.04	123,675.00	57,088.33	66,586.67	53.84
2111	Materiales y útiles de oficina		248,650.00	26,725.00	18,890.04	123,675.00	57,088.33	66,586.67	53.84
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun		106,650.00	11,550.00	1,390.00	54,400.00	65,863.23	-11,463.23	-21.07
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		106,650.00	11,550.00	1,390.00	54,400.00	65,863.23	-11,463.23	-21.07
2160	Material de limpieza		33,800.00	3,300.00	3,695.15	17,300.00	10,462.96	6,847.04	39.58
2161	Material y enseres de limpieza		33,800.00	3,300.00	3,695.15	17,300.00	10,462.96	6,847.04	39.58
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		486,525.00	45,800.00	162,003.93	256,700.00	331,728.63	-75,028.63	-29.23
2210	Productos alimenticios para personas		481,525.00	44,300.00	162,003.93	253,700.00	331,728.63	-78,028.63	-30.76
2211	Productos alimenticios para personas		481,525.00	44,300.00	162,003.93	253,700.00	331,728.63	-78,028.63	-30.76

000353



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TENANCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3058		VARIACION %
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA		
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion		5,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion		5,000.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		9,200.00	800.00	6,402.64	4,500.00	8,501.43	-4,001.43		-88.92
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia		9,200.00	800.00	6,402.64	4,500.00	8,501.43	-4,001.43		-88.92
2311	Materias primas y materiales de produccion		9,200.00	800.00	6,402.64	4,500.00	8,501.43	-4,001.43		-88.92
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		53,001.88	5,000.00	8,233.45	23,300.00	58,977.54	-35,677.54		-153.12
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos		53,001.88	5,000.00	8,233.45	23,300.00	58,977.54	-35,677.54		-153.12
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos		53,001.88	5,000.00	8,233.45	23,300.00	58,977.54	-35,677.54		-153.12
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		349,100.00	30,000.00	33,953.68	174,100.00	164,124.34	9,975.66		5.73
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		349,100.00	30,000.00	33,953.68	174,100.00	164,124.34	9,975.66		5.73
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		349,100.00	30,000.00	33,953.68	174,100.00	164,124.34	9,975.66		5.73
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		48,500.00	2,000.00	0.00	39,300.00	2,620.00	36,680.00		93.33
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i		17,800.00	500.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00		100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		17,800.00	500.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00		100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		30,700.00	1,500.00	0.00	28,500.00	2,620.00	25,880.00		90.81
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		30,700.00	1,500.00	0.00	28,500.00	2,620.00	25,880.00		90.81
3000	SERVICIOS GENERALES		947,631.53	133,572.49	159,882.94	664,615.56	623,043.09	41,572.47		6.26
3100	SERVICIOS BASICOS		156,000.00	13,000.00	8,340.68	78,000.00	48,227.68	29,772.32		38.17
3110	Energia electrica		126,000.00	10,500.00	0.00	63,000.00	24,507.00	38,493.00		61.10
3111	Servicio de energia electrica		126,000.00	10,500.00	0.00	63,000.00	24,507.00	38,493.00		61.10
3140	Telefonia tradicional		30,000.00	2,500.00	8,340.68	15,000.00	23,720.68	-8,720.68		-58.14
3141	Servicio de telefonia convencional		30,000.00	2,500.00	8,340.68	15,000.00	23,720.68	-8,720.68		-58.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		11,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00		100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		11,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00		100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		11,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00		100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		27,385.00	3,500.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00		100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias		6,985.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00		100.00
3331	Servicios informaticos		6,985.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00		100.00
3340	Servicios de capacitacion		5,400.00	2,000.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00		100.00
3341	Capacitacion		5,400.00	2,000.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00		100.00

000354



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	TENANCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3058 VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3391	Servicios profesionales		15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		4,600.00	1,200.00	11,796.03	2,200.00	14,948.33	-12,748.33	-579.47
3410	Servicios financieros y bancarios		4,600.00	1,200.00	11,796.03	2,200.00	14,948.33	-12,748.33	-579.47
3411	Servicios bancarios y financieros		4,600.00	1,200.00	11,796.03	2,200.00	14,948.33	-12,748.33	-579.47
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		461,767.28	94,164.00	89,894.08	424,403.28	380,001.98	44,401.30	10.46
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		397,193.28	87,864.00	70,071.79	397,193.28	304,987.67	92,205.61	23.21
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		397,193.28	87,864.00	70,071.79	397,193.28	304,987.67	92,205.61	23.21
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr		8,200.00	0.00	4,777.20	5,500.00	7,665.20	-2,185.20	-39.73
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		8,200.00	0.00	4,777.20	5,500.00	7,665.20	-2,185.20	-39.73
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías		2,000.00	800.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac		2,000.00	800.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d		40,324.00	5,500.00	2,000.00	17,000.00	34,514.80	-17,514.80	-103.03
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		40,324.00	5,500.00	2,000.00	17,000.00	34,514.80	-17,514.80	-103.03
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		14,050.00	0.00	13,045.09	3,610.00	32,814.31	-29,204.31	-808.98
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,050.00	0.00	13,045.09	3,610.00	32,814.31	-29,204.31	-808.98
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		9,000.00	1,000.00	4,512.40	3,000.00	13,626.64	-10,626.64	-354.22
3610	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y		9,000.00	1,000.00	4,512.40	3,000.00	13,626.64	-10,626.64	-354.22
3611	Gastos de publicidad y propaganda		9,000.00	1,000.00	4,512.40	3,000.00	13,626.64	-10,626.64	-354.22
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		71,000.00	7,600.00	6,595.05	38,450.00	24,525.27	13,924.73	36.22
3750	Viaticos en el país		71,000.00	7,600.00	6,595.05	38,450.00	24,525.27	13,924.73	36.22
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		71,000.00	7,600.00	6,595.05	38,450.00	24,525.27	13,924.73	36.22
3800	SERVICIOS OFICIALES		57,230.00	2,000.00	22,936.70	21,600.00	80,727.19	-59,127.19	-273.74
3820	Gastos de orden social y cultural		50,830.00	2,000.00	22,936.70	19,300.00	80,727.19	-61,427.19	-318.28
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		32,830.00	500.00	22,436.70	10,800.00	70,677.59	-59,877.59	-554.42
3822	Espectáculos cívicos y culturales		18,000.00	1,500.00	500.00	8,500.00	10,049.60	-1,549.60	-18.23
3830	Congresos y convenciones		4,400.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
3831	Congresos y convenciones		4,400.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00

000355



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TENANCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3058	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION %
3850	Gastos de representación		2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3851	Gastos de representación		2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		149,449.25	11,108.49	15,808.00	74,662.28	60,986.00	13,676.28	18.32
3920	Impuestos y derechos		14,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos		14,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral		127,637.57	10,119.49	15,808.00	57,921.94	60,986.00	-3,064.06	-5.29
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		127,637.57	10,119.49	15,808.00	57,921.94	60,986.00	-3,064.06	-5.29
3980	Otros servicios generales		7,811.68	989.00	0.00	5,240.34	0.00	5,240.34	100.00
3982	Gastos de servicios menores		7,811.68	989.00	0.00	5,240.34	0.00	5,240.34	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		364,500.00	45,000.00	11,548.10	195,000.00	211,504.65	-16,504.65	-8.46
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		60,000.00	5,000.00	11,548.10	30,000.00	111,504.65	-81,504.65	-271.68
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		60,000.00	5,000.00	11,548.10	30,000.00	111,504.65	-81,504.65	-271.68
4241	Municipios, comunidades y poblaciones		60,000.00	5,000.00	11,548.10	30,000.00	111,504.65	-81,504.65	-271.68
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		287,500.00	25,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	33.33
4390	Otros subsidios		287,500.00	25,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	33.33
4393	Subsidios para capacitación y becas		287,500.00	25,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	33.33
4400	AYUDAS SOCIALES		17,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas		15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4422	Capacitación		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		130,950.01	16,000.00	1,081,700.00	127,950.01	1,084,832.00	-956,881.99	-747.86
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,900.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		5,900.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
5151	Bienes informaticos		5,900.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		20,050.00	16,000.00	0.00	17,550.00	3,132.00	14,418.00	82.15
5310	Equipo medico y de laboratorio		20,050.00	16,000.00	0.00	17,550.00	3,132.00	14,418.00	82.15
5311	Equipo medico y de laboratorio		20,050.00	16,000.00	0.00	17,550.00	3,132.00	14,418.00	82.15
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		75,000.00	0.00	1,081,700.00	75,000.00	1,081,700.00	-1,006,700.00	-1,342.27
5410	Vehiculos y equipo terrestre		75,000.00	0.00	1,081,700.00	75,000.00	1,081,700.00	-1,006,700.00	-1,342.27
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre		75,000.00	0.00	1,081,700.00	75,000.00	1,081,700.00	-1,006,700.00	-1,342.27
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		30,000.01	0.00	0.00	30,000.01	0.00	30,000.01	100.00

000356

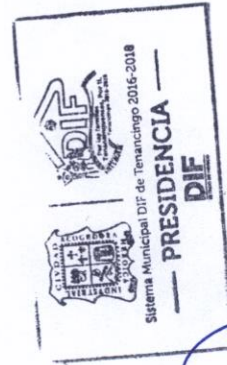


SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	TENANCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5910	Software		30,000.01	0.00	0.00	30,000.01	0.00	30,000.01	100.00
5911	Software		30,000.01	0.00	0.00	30,000.01	0.00	30,000.01	100.00
TOTALES			15,001,257.65	1,149,790.16	2,185,945.93	7,223,471.33	6,984,348.36	239,122.97	3.31



PRESIDENTA

MTRA. CATALINA GARCÍA GARDUÑO

DIRECTORA

L.D CLAUDIA EL VIRA CARRILLO TAFOYA

TESORERO

C.P. MA. COCAVET HERNANDEZ ESPINOSA

000357