



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017**

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	ENTE PÚBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3058	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO
1000		SERVICIOS PERSONALES	10,963,534.02	1,796,689.91	1,820,432.36	10,963,534.02	9,537,500.94	1,426,033.08	13.01
1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,869,408.07	213,505.11	332,953.14	3,869,408.07	3,523,898.99	345,509.08	8.93
1130		Sueldos base al personal permanente	3,869,408.07	213,505.11	332,953.14	3,869,408.07	3,523,898.99	345,509.08	8.93
1131		Sueldo base	3,869,408.07	213,505.11	332,953.14	3,869,408.07	3,523,898.99	345,509.08	8.93
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,899,717.95	1,716,345.69	1,487,479.22	5,899,717.95	5,349,162.94	550,555.01	9.33
1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,694,428.89	1,104,396.69	923,718.79	1,694,428.89	1,221,177.86	473,251.03	27.93
1321		Prima vacacional	866,410.72	287,378.52	317,476.01	866,410.72	614,935.08	251,475.64	29.02
1322		Aguinaldo	828,018.17	817,018.17	606,242.78	828,018.17	606,242.78	221,775.39	26.78
1340		Compensaciones	4,205,289.06	611,949.00	563,760.43	4,205,289.06	4,127,985.08	77,303.98	1.84
1345		Gratificación	4,205,289.06	611,949.00	563,760.43	4,205,289.06	4,127,985.08	77,303.98	1.84
1400		SEGURIDAD SOCIAL	1,188,360.74	-129,208.15	0.00	1,188,360.74	662,249.13	526,111.61	44.27
1410		Aportaciones de seguridad social	1,188,360.74	-129,208.15	0.00	1,188,360.74	662,249.13	526,111.61	44.27
1412		Aportaciones de servicio de salud	355,307.48	-72,658.46	0.00	355,307.48	222,283.78	133,023.70	37.44
1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	486,020.87	-84,293.19	0.00	486,020.87	279,545.55	206,475.32	42.48
1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	141,389.43	12,878.90	0.00	141,389.43	72,896.61	68,492.82	48.44
1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	96,567.22	11,733.82	0.00	96,567.22	47,872.87	48,694.35	50.43
1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,075.74	3,130.78	0.00	109,075.74	39,650.32	69,425.42	63.65
1500		OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,047.26	-3,952.74	0.00	6,047.26	2,189.88	3,857.38	63.79
1520		Indemnizaciones	6,047.26	-3,952.74	0.00	6,047.26	2,189.88	3,857.38	63.79
1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,047.26	-3,952.74	0.00	6,047.26	2,189.88	3,857.38	63.79
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,597,872.31	290,720.43	112,750.08	1,597,872.31	1,298,525.27	299,347.04	18.73
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	468,692.85	81,942.85	47,842.59	468,692.85	259,679.34	209,013.51	44.59
2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	322,876.25	76,476.25	38,209.99	322,876.25	157,214.16	165,662.09	51.31
2111		Materiales y útiles de oficina	322,876.25	76,476.25	38,209.99	322,876.25	157,214.16	165,662.09	51.31
2140		Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	112,016.60	5,466.60	1,850.00	112,016.60	79,380.42	32,636.18	29.14
2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	112,016.60	5,466.60	1,850.00	112,016.60	79,380.42	32,636.18	29.14
2160		Material de limpieza	33,800.00	0.00	7,782.60	33,800.00	23,084.76	10,715.24	31.70
2161		Material y enseres de limpieza	33,800.00	0.00	7,782.60	33,800.00	23,084.76	10,715.24	31.70
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	643,921.64	180,821.64	49,202.16	643,921.64	622,802.94	26,118.70	4.02
2210		Productos alimenticios para personas	643,921.64	180,821.64	49,202.16	643,921.64	621,150.94	22,770.70	3.54
2211		Productos alimenticios para personas	643,921.64	180,821.64	49,202.16	643,921.64	621,150.94	22,770.70	3.54



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

### ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	TENANCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
							<b>3058</b>		
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,652.00	3,348.00	66.96
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,652.00	3,348.00	66.96
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		13,118.51	3,918.51	1,910.00	13,118.51	13,118.51	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia		13,118.51	3,918.51	1,910.00	13,118.51	13,118.51	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de produccion		13,118.51	3,918.51	1,910.00	13,118.51	13,118.51	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		70,282.31	18,280.43	689.51	70,282.31	69,755.84	526.47	0.75
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos		70,282.31	18,280.43	689.51	70,282.31	69,755.84	526.47	0.75
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos		70,282.31	18,280.43	689.51	70,282.31	69,755.84	526.47	0.75
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		369,100.00	26,000.00	13,105.82	369,100.00	312,201.63	56,898.37	15.42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		369,100.00	26,000.00	13,105.82	369,100.00	312,201.63	56,898.37	15.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		369,100.00	26,000.00	13,105.82	369,100.00	312,201.63	56,898.37	15.42
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		27,757.00	-20,243.00	0.00	27,757.00	20,967.01	6,789.99	24.46
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i		11,800.00	-5,500.00	0.00	11,800.00	5,010.01	6,789.99	57.54
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		11,800.00	-5,500.00	0.00	11,800.00	5,010.01	6,789.99	57.54
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,957.00	-14,743.00	0.00	15,957.00	15,957.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,957.00	-14,743.00	0.00	15,957.00	15,957.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		1,622,450.86	446,457.51	110,574.70	1,622,450.86	1,410,730.38	211,720.48	13.05
3100	SERVICIOS BASICOS		107,402.63	-35,597.37	10,500.00	107,402.63	97,094.68	10,367.95	9.65
3110	Energia electrica		64,134.95	-51,365.05	4,698.00	64,134.95	53,767.00	10,367.95	16.17
3111	Servicio de energia electrica		64,134.95	-51,365.05	4,698.00	64,134.95	53,767.00	10,367.95	16.17
3140	Telefonia tradicional		43,267.68	15,767.68	5,802.00	43,267.68	43,267.68	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonia convencional		43,267.68	15,767.68	5,802.00	43,267.68	43,267.68	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		11,200.00	1,000.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		11,200.00	1,000.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		11,200.00	1,000.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		39,581.00	12,396.00	0.00	39,581.00	29,581.60	9,999.40	25.26
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias		22,581.00	15,596.00	0.00	22,581.00	22,581.60	-0.60	0.00
3331	Servicios informaticos		22,581.00	15,596.00	0.00	22,581.00	22,581.60	-0.60	0.00
3340	Servicios de capacitacion		2,000.00	-3,200.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3341	Capacitacion		2,000.00	-3,200.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017**

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	TENANCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3058		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	53.33	
3391	Servicios profesionales		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	53.33	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		28,054.76	3,454.76	6,457.19	28,054.76	28,085.80	-31.04	-31.04	-0.11	
3410	Servicios financieros y bancarios		28,054.76	3,454.76	6,457.19	28,054.76	28,085.80	-31.04	-31.04	-0.11	
3411	Servicios bancarios y financieros		28,054.76	3,454.76	6,457.19	28,054.76	28,085.80	-31.04	-31.04	-0.11	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		655,077.77	180,420.49	76,191.75	655,077.77	652,791.98	2,285.79	2,285.79	0.35	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		539,572.51	123,879.23	73,708.19	539,572.51	539,573.16	-0.65	-0.65	0.00	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		539,572.51	123,879.23	73,708.19	539,572.51	539,573.16	-0.65	-0.65	0.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr		11,246.20	3,046.20	0.00	11,246.20	11,246.20	0.00	0.00	0.00	
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		11,246.20	3,046.20	0.00	11,246.20	11,246.20	0.00	0.00	0.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías		6,000.00	4,000.00	2,483.56	6,000.00	5,454.76	545.24	545.24	9.09	
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac		6,000.00	4,000.00	2,483.56	6,000.00	5,454.76	545.24	545.24	9.09	
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d		42,752.00	5,428.00	0.00	42,752.00	41,010.80	1,741.20	1,741.20	4.07	
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		42,752.00	5,428.00	0.00	42,752.00	41,010.80	1,741.20	1,741.20	4.07	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		55,507.06	44,067.06	0.00	55,507.06	55,507.06	0.00	0.00	0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		55,507.06	44,067.06	0.00	55,507.06	55,507.06	0.00	0.00	0.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		29,126.80	21,126.80	9,890.16	29,126.80	29,126.80	0.00	0.00	0.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y		29,126.80	21,126.80	9,890.16	29,126.80	29,126.80	0.00	0.00	0.00	
3611	Gastos de publicidad y propaganda		29,126.80	21,126.80	9,890.16	29,126.80	29,126.80	0.00	0.00	0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		80,138.51	4,588.51	2,641.29	80,138.51	44,274.51	35,864.00	35,864.00	44.75	
3750	Viaticos en el pais		80,138.51	4,588.51	2,641.29	80,138.51	44,274.51	35,864.00	35,864.00	44.75	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		80,138.51	4,588.51	2,641.29	80,138.51	44,274.51	35,864.00	35,864.00	44.75	
3800	SERVICIOS OFICIALES		296,178.40	244,208.40	29,164.67	296,178.40	269,664.40	26,514.00	26,514.00	8.95	
3820	Gastos de orden social y cultural		291,678.40	246,108.40	29,164.67	291,678.40	269,664.40	22,014.00	22,014.00	7.55	
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		155,179.26	126,609.26	17,161.20	155,179.26	149,165.26	6,014.00	6,014.00	3.88	
3822	Espectáculos cívicos y culturales		136,499.14	119,499.14	12,003.47	136,499.14	120,499.14	16,000.00	16,000.00	11.72	
3830	Congresos y convenciones		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	100.00	
3831	Congresos y convenciones		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	100.00	



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017**

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUESTA	CONCEPTO	TENANCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
							<b>3058</b>		
3850	Gastos de representación		100.00	-1,900.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
3851	Gastos de representación		100.00	-1,900.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		375,690.99	14,859.92	-24,270.36	375,690.99	260,170.61	115,520.38	30.75
3920	Impuestos y derechos		11,671.82	-2,328.18	0.00	11,671.82	424.00	11,247.82	96.37
3922	Otros impuestos y derechos		11,671.82	-2,328.18	0.00	11,671.82	424.00	11,247.82	96.37
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		350,513.06	14,493.67	-25,051.00	350,513.06	248,070.90	102,442.16	29.23
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		350,513.06	14,493.67	-25,051.00	350,513.06	248,070.90	102,442.16	29.23
3990	Otros servicios generales		13,506.11	2,694.43	780.64	13,506.11	11,675.71	1,830.40	13.55
3992	Gastos de servicios menores		13,506.11	2,694.43	780.64	13,506.11	11,675.71	1,830.40	13.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		574,729.91	-22,270.09	119,297.10	574,729.91	547,508.43	27,221.48	4.74
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		176,500.86	-28,499.14	2,680.00	176,500.86	175,643.38	857.48	0.49
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		176,500.86	-28,499.14	2,680.00	176,500.86	175,643.38	857.48	0.49
4241	Municipios, comunidades y poblaciones		176,500.86	-28,499.14	2,680.00	176,500.86	175,643.38	857.48	0.49
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		219,364.00	-55,636.00	50,000.00	219,364.00	210,000.00	9,364.00	4.27
4390	Otros subsidios		219,364.00	-55,636.00	50,000.00	219,364.00	210,000.00	9,364.00	4.27
4393	Subsidios para capacitación y becas		219,364.00	-55,636.00	50,000.00	219,364.00	210,000.00	9,364.00	4.27
4400	AYUDAS SOCIALES		178,865.05	61,865.05	66,617.10	178,865.05	161,865.05	17,000.00	9.50
4410	Ayudas sociales a personas		178,865.05	61,865.05	66,617.10	178,865.05	161,865.05	15,000.00	8.48
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		178,865.05	61,865.05	66,617.10	178,865.05	161,865.05	15,000.00	8.48
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
4422	Capacitación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,423,326.07	205,676.06	5,800.00	1,423,326.07	1,392,840.76	30,485.31	2.14
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,008.76	12,108.76	5,800.00	18,008.76	18,008.76	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		18,008.76	12,108.76	5,800.00	18,008.76	18,008.76	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos		18,008.76	12,108.76	5,800.00	18,008.76	18,008.76	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		293,617.30	268,567.30	0.00	293,617.30	293,132.00	485.30	0.17
5310	Equipo medico y de laboratorio		293,617.30	268,567.30	0.00	293,617.30	293,132.00	485.30	0.17
5311	Equipo medico y de laboratorio		293,617.30	268,567.30	0.00	293,617.30	293,132.00	485.30	0.17
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,081,700.00	-75,000.00	0.00	1,081,700.00	1,081,700.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre		1,081,700.00	-75,000.00	0.00	1,081,700.00	1,081,700.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,081,700.00	-75,000.00	0.00	1,081,700.00	1,081,700.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		30,000.01	0.00	0.00	30,000.01	0.00	30,000.01	100.00

**000411**



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017**

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	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
<b>TOTALES</b>		16,181,913.17	2,717,273.82	2,168,854.24	16,181,913.17	14,187,105.78	1,994,807.39	12.33



**PRESIDENTA**  
 MITRA. CATALINA GARCIA SARDUÑO



**DIRECTORA**  
 L.D CLAUDIA ELVIRA CARRILLO TAFOYA



**TESORERO**  
 C.P. MA. COCAVET HERNANDEZ ESPINOSA