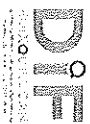


ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	96,598,076.65	9,019,437.92	5,705,246.60	29,065,453.34	26,171,711.46	2,893,741.88	9.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,268,412.60	4,101,176.73	3,737,678.41	16,458,998.69	14,882,614.41	1,576,384.28	9.58
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,268,412.60	4,101,176.73	3,737,678.41	16,458,998.69	14,882,614.41	1,576,384.28	9.58
1131	SUELDO BASE	49,268,412.60	4,101,176.73	3,737,678.41	16,458,998.69	14,882,614.41	1,576,384.28	9.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,237,336.13	3,265,735.02	807,297.86	5,741,856.99	5,718,890.11	22,966.88	0.40
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	232,728.36	19,130.88	50,251.68	76,523.52	153,816.04	77,294.52	-101.01
1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	232,728.36	19,130.88	50,251.68	76,523.52	153,816.04	77,294.52	-101.01
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,483,195.70	2,459,874.03	19,192.18	2,459,874.03	2,548,392.07	88,518.04	-3.60
1321	PRIMA VACACIONAL.	5,019,438.74	2,442,865.70	1,184.59	2,442,865.70	2,518,847.27	75,981.57	-3.11
1322	AGUINALDO	9,412,731.96	0.00	14,176.19	0.00	24,288.65	24,288.65	100.00
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO.	51,025.00	17,008.33	3,831.40	17,008.33	5,256.15	11,752.18	69.10
1340	COMPENSACIONES	10,521,412.07	786,730.11	737,854.00	3,205,459.44	3,016,680.00	188,779.44	5.89
1345	GRATIFICACIÓN.	9,667,815.84	721,478.84	659,914.00	2,885,915.36	2,580,436.00	305,479.36	10.59
1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO.	791,230.23	65,261.27	77,940.00	281,959.08	330,896.00	68,936.92	-26.32
1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD.	62,366.00	0.00	0.00	57,585.00	105,348.00	47,763.00	-82.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	11,750,878.88	972,889.91	897,478.33	3,916,959.64	3,534,800.44	382,159.20	9.76
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,750,878.88	972,889.91	897,478.33	3,916,959.64	3,534,800.44	382,159.20	9.76
1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	4,945,670.00	412,139.17	434,688.22	1,648,556.68	1,715,655.47	67,098.79	-4.07
1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,670,715.00	305,892.92	322,538.71	1,223,571.68	1,273,016.61	49,444.93	-4.04
1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,242,425.04	97,285.42	38,035.16	414,141.68	150,119.41	264,022.27	63.75
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM.	1,344,417.84	112,034.82	44,409.83	448,139.28	173,507.24	274,632.04	61.28



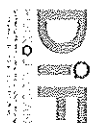
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE ARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1416	RIESGO DE TRABAJO.	547,651.00	45,637.58	57,806.41	182,550.32	222,501.71	- 39,951.39	- 21.89
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,407,600.88	518,382.25	110,000.00	2,303,021.98	1,424,225.50	878,786.48	38.16
1520	INDENIZACIONES	1,790,000.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	- 260,000.00	100.00
1522	LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	1,790,000.00	0.00	110,000.00	0.00	260,000.00	- 260,000.00	100.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,628,114.88	352,513.00	0.00	1,639,544.98	737,995.02	901,549.96	54.99
1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	460,740.00	38,395.00	0.00	153,580.00	92,950.00	60,630.00	39.48
1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS.	231,888.88	0.00	0.00	229,492.98	141,158.00	88,334.98	38.49
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	166,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	3,769,416.00	314,118.00	0.00	1,256,472.00	503,887.02	752,584.98	59.90
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	1,989,486.00	165,869.25	0.00	663,477.00	426,240.48	237,236.52	35.76
1593	VIATICOS.	2,835.00	315.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	100.00
1595	DESPENSA.	1,986,651.00	165,554.25	0.00	662,217.00	426,240.48	235,976.52	35.63
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,933,848.16	161,154.01	152,792.00	644,616.04	611,171.00	33,445.04	5.19
1710	ESTIMULOS	1,933,848.16	161,154.01	152,792.00	644,616.04	611,171.00	33,445.04	5.19
1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,933,848.16	161,154.01	152,792.00	644,616.04	611,171.00	33,445.04	5.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,906,490.29	415,866.48	226,858.84	1,297,431.26	949,459.62	347,971.64	26.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	626,749.27	68,603.20	50,288.00	186,454.55	177,496.33	8,958.22	4.80
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	263,979.01	20,984.18	2,409.09	83,546.72	90,367.83	- 6,821.11	- 8.16
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	254,193.01	20,550.35	2,409.09	81,231.40	86,428.47	- 5,197.07	- 6.40



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2013 - 2015

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES			VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO		AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA	%
2112	ENSERES DE OFICINA	9,786.00	433.83	0.00		2,315.32	3,939.36		1,624.04	- 70.14
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,842.00	0.00	0.00		1,741.75	0.00		1,741.75	100.00
2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	8,842.00	0.00	0.00		1,741.75	0.00		1,741.75	100.00
2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	129,459.00	19,000.00	869.00		35,500.00	24,995.94		10,504.06	29.59
2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	129,459.00	19,000.00	869.00		35,500.00	24,995.94		10,504.06	29.59
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	214,258.26	26,119.02	47,009.91		63,166.08	62,132.56		1,033.52	1.64
2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	214,258.26	26,119.02	47,009.91		63,166.08	62,132.56		1,033.52	1.64
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	10,211.00	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00	100.00
2171	MATERIAL DIDÁCTICO.	10,211.00	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	958,374.77	75,722.21	33,388.61		315,288.84	231,566.26		83,722.58	26.55
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	922,241.52	75,722.21	33,181.61		306,838.84	193,136.34		113,702.50	37.06
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	922,241.52	75,722.21	33,181.61		306,838.84	193,136.34		113,702.50	37.06
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	0.00	207.00		0.00	207.00		207.00	100.00
2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	0.00	207.00		0.00	207.00		207.00	100.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	36,133.25	0.00	0.00		8,450.00	38,222.92		29,772.92	-352.34
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	36,133.25	0.00	0.00		8,450.00	38,222.92		29,772.92	-352.34

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015

(PESOS)

CUESTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	359,473.00	83,704.91	4,118.83	119,908.98	26,838.56	93,070.42	77.62
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2430	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2431	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	77,155.00	6,429.58	2,562.84	25,718.32	4,264.39	21,453.93	83.42
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	77,155.00	6,429.58	2,562.84	25,718.32	4,264.39	21,453.93	83.42
2470	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION.	10,073.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION.	10,073.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	67,850.00	40,360.00	0.00	40,360.00	14,476.80	25,883.20	64.13
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	27,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	37,205.00	37,205.00	0.00	37,205.00	14,476.80	22,728.20	61.09
2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	3,155.00	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	100.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	201,423.00	31,915.33	1,555.99	48,830.66	8,097.37	40,733.29	83.42
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	99,931.00	15,000.00	894.98	15,000.00	4,302.49	10,697.51	71.32
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	101,492.00	16,915.33	661.00	33,830.66	3,794.88	30,035.78	88.78
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	268,329.25	42,566.16	15,405.45	104,137.89	28,235.05	75,902.84	72.89
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	38,680.00	3,223.33	0.00	12,893.32	6,844.00	6,049.32	46.92
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	38,680.00	3,223.33	0.00	12,893.32	6,844.00	6,049.32	46.92



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	207,607.00	17,300.58	15,405.45	69,202.32	21,391.05	47,811.27	69.09
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	207,607.00	17,300.58	15,405.45	69,202.32	21,391.05	47,811.27	69.09
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	22,042.25	22,042.25	0.00	22,042.25	0.00	22,042.25	100.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	22,042.25	22,042.25	0.00	22,042.25	0.00	22,042.25	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,206,891.00	100,574.25	97,151.53	402,297.00	415,412.74	- 13,115.74	- 3.26
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,206,891.00	100,574.25	97,151.53	402,297.00	415,412.74	- 13,115.74	- 3.26
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,206,891.00	100,574.25	97,151.53	402,297.00	415,412.74	- 13,115.74	- 3.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	12,000.00	0.00	5,637.60	6,500.00	5,637.60	862.40	13.27
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	5,637.60	0.00	5,637.60	- 5,637.60	100.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	5,637.60	0.00	5,637.60	- 5,637.60	100.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	12,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	12,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	474,673.00	44,695.75	20,868.82	162,844.00	64,273.08	98,570.92	60.53
2910	HERRAMIENTAS MENORES.	5,586.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	100.00
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	5,586.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	100.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	22,818.00	0.00	0.00	2,500.00	3,278.00	- 778.00	- 31.12
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	22,818.00	0.00	0.00	2,500.00	3,278.00	- 778.00	- 31.12

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	313.20	- 313.20	100.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	313.20	- 313.20	100.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	7,711.00	0.00	0.00	7,711.00	0.00	7,711.00	100.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	7,711.00	0.00	0.00	7,711.00	0.00	7,711.00	100.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	16,096.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	16,096.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	156,126.00	13,010.50	2,010.00	52,042.00	6,545.39	45,496.61	87.42
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	156,126.00	13,010.50	2,010.00	52,042.00	6,545.39	45,496.61	87.42
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	38,561.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4,716.56	15,283.44	76.42
2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	38,561.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4,716.56	15,283.44	76.42
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.	227,775.00	11,685.25	18,858.82	65,591.00	49,173.93	16,417.07	25.03
2992	OTROS ENSERES.	227,775.00	11,685.25	18,858.82	65,591.00	49,173.93	16,417.07	25.03
3000	SERVICIOS GENERALES	5,260,801.55	462,057.39	407,059.07	1,917,254.30	1,971,895.60	- 54,641.30	- 2.85
3100	SERVICIOS BÁSICOS	976,110.08	82,207.26	76,970.50	327,779.04	339,057.52	- 11,278.48	- 3.44
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	422,188.00	35,182.33	27,191.00	140,729.32	140,213.00	516.32	0.37
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	422,188.00	35,182.33	27,191.00	140,729.32	140,213.00	516.32	0.37



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE ARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3120	GAS	41,562.00	4,354.51	9,939.54	16,368.04	27,060.90	- 10,692.86	- 65.33
3121	GAS	41,562.00	4,354.51	9,939.54	16,368.04	27,060.90	- 10,692.86	- 65.33
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	280,468.72	23,372.39	15,699.00	93,489.56	59,541.00	33,948.56	36.31
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	280,468.72	23,372.39	15,699.00	93,489.56	59,541.00	33,948.56	36.31
3150	TELEFONIA CELULAR	16,701.36	1,391.78	2,024.00	5,567.12	7,964.00	2,396.88	- 43.05
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	16,701.36	1,391.78	2,024.00	5,567.12	7,964.00	2,396.88	- 43.05
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	214,875.00	17,906.25	22,116.86	71,625.00	104,278.62	32,653.62	- 45.59
3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	214,875.00	17,906.25	22,116.86	71,625.00	104,278.62	32,653.62	- 45.59
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	396,047.20	60,993.12	19,279.20	128,137.47	63,636.78	64,500.69	50.34
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,302.40	15,775.20	13,920.00	63,100.80	37,584.00	25,516.80	40.44
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	189,302.40	15,775.20	13,920.00	63,100.80	37,584.00	25,516.80	40.44
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,469.80	38,611.67	0.00	38,611.67	0.00	38,611.67	100.00
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	127,469.80	38,611.67	0.00	38,611.67	0.00	38,611.67	100.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,275.00	6,606.25	5,359.20	26,425.00	26,052.78	372.22	1.41
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	79,275.00	6,606.25	5,359.20	26,425.00	26,052.78	372.22	1.41
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	564,566.68	59,989.26	27,096.00	263,308.00	165,472.40	97,835.60	37.16
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	242,879.68	34,823.68	0.00	156,695.68	0.00	156,695.68	100.00
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	242,879.68	34,823.68	0.00	156,695.68	0.00	156,695.68	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015

(PESOS)

Cuenta	Concepto	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	191,560.00	15,963.33	24,544.00	63,853.32	148,258.00	- 84,404.68	-132.19
3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	191,560.00	15,963.33	24,544.00	63,853.32	148,258.00	- 84,404.68	-132.19
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3341	CAPACITACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97,127.00	9,202.25	2,552.00	34,759.00	17,214.40	17,544.60	50.47
3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	97,127.00	9,202.25	2,552.00	34,759.00	17,214.40	17,544.60	50.47
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	284,782.00	1,625.00	1,136.56	271,782.00	130,438.68	141,343.32	52.01
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,500.00	1,625.00	1,136.56	6,500.00	8,550.64	- 2,050.64	- 31.55
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	19,500.00	1,625.00	1,136.56	6,500.00	8,550.64	- 2,050.64	- 31.55
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	265,282.00	0.00	0.00	265,282.00	121,888.04	143,393.96	54.05
3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,282.00	0.00	0.00	265,282.00	121,888.04	143,393.96	54.05
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	421,914.00	44,382.50	34,488.28	116,470.00	108,080.53	8,389.47	7.20
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	57,020.00	22,020.00	0.00	22,020.00	2,410.48	19,609.52	89.05
3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	57,020.00	22,020.00	0.00	22,020.00	2,410.48	19,609.52	89.05
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	- 3,654.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015

(PESOS)

Cuenta	Concepto	Anual Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acumulado al Mes		Variación	
			Autorizado Modificado	Ejercido	Autorizado Modificado	Ejercido	Absoluta	%
3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	- 3,654.00	100.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	16,938.00	0.00	2,459.20	0.00	17,506.87	- 17,506.87	100.00
3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	7,345.00	0.00	2,459.20	0.00	17,506.87	- 17,506.87	100.00
3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	9,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	19,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	42,429.00	0.00	6,610.00	0.00	23,674.60	- 23,674.60	100.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	42,429.00	0.00	6,610.00	0.00	23,674.60	- 23,674.60	100.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	17,500.00	0.00	5,699.08	5,000.00	21,394.58	- 16,394.58	-327.89
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	17,500.00	0.00	5,699.08	5,000.00	21,394.58	- 16,394.58	-327.89
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	268,350.00	22,362.50	19,720.00	89,450.00	39,440.00	50,010.00	55.91
3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	268,350.00	22,362.50	19,720.00	89,450.00	39,440.00	50,010.00	55.91

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015

(PESOS)

Cuenta	Concepto	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	254,475.00	22,377.33	5,438.08	78,059.32	12,386.48	65,672.84	84.13
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	90,347.00	8,700.00	5,438.08	23,350.00	12,386.48	10,963.52	46.95
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90,347.00	8,700.00	5,438.08	23,350.00	12,386.48	10,963.52	46.95
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	164,128.00	13,677.33	0.00	54,709.32	0.00	54,709.32	100.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	164,128.00	13,677.33	0.00	54,709.32	0.00	54,709.32	100.00
3700	SERVICIOS DE TRaslado y viáticos	218,394.00	19,703.67	11,818.01	64,314.68	22,073.01	42,241.67	65.58
3750	viáticos en el país	50,074.00	4,218.67	3,491.01	10,874.68	4,684.01	6,190.67	56.93
3751	viáticos nacionales.	50,074.00	4,218.67	3,491.01	10,874.68	4,684.01	6,190.67	56.93
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	168,320.00	15,485.00	8,327.00	53,440.00	17,389.00	36,051.00	67.46
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	168,320.00	15,485.00	8,327.00	53,440.00	17,389.00	36,051.00	67.46
3800	SERVICIOS OFICIALES	130,549.59	3,320.00	13,031.44	8,066.79	57,756.20	49,689.41	-615.98
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	127,741.59	3,320.00	13,031.44	8,066.79	48,476.20	40,409.41	-500.94
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	127,741.59	3,320.00	13,031.44	8,066.79	48,476.20	40,409.41	-500.94
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	100.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	100.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,013,963.00	167,459.25	217,801.00	659,337.00	1,072,994.00	- 413,657.00	- 62.74
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	128,672.00	10,722.67	2,360.00	42,890.68	29,655.00	13,235.68	30.86
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	128,672.00	10,722.67	2,360.00	42,890.68	29,655.00	13,235.68	30.86
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,838,839.00	153,236.58	215,441.00	612,946.32	1,043,339.00	- 430,392.68	- 70.22
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,838,839.00	153,236.58	215,441.00	612,946.32	1,043,339.00	- 430,392.68	- 70.22
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,496.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,496.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,687,300.00	134,400.00	30,150.00	479,600.00	249,329.00	230,271.00	48.01
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,460,000.00	110,000.00	28,350.00	440,000.00	230,729.00	209,271.00	47.56
4390	OTROS SUBSIDIOS	2,460,000.00	110,000.00	28,350.00	440,000.00	230,729.00	209,271.00	47.56
4394	OTROS SUBSIDIOS	2,460,000.00	110,000.00	28,350.00	440,000.00	230,729.00	209,271.00	47.56
4400	AYUDAS SOCIALES	227,300.00	24,400.00	1,800.00	39,600.00	18,600.00	21,000.00	53.03
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	54,500.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	54,500.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	172,800.00	4,400.00	1,800.00	17,600.00	18,600.00	- 1,000.00	- 5.68
4421	BECAS	172,800.00	4,400.00	1,800.00	17,600.00	18,600.00	- 1,000.00	- 5.68

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	985,854.00	18,000.00	17,799.68	165,000.00	44,363.68	120,636.32	73.11
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	252,201.00	18,000.00	0.00	135,000.00	26,564.00	108,436.00	80.32
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	67,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5111	MUEBLES Y ENSERES	67,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	151,122.00	0.00	0.00	87,000.00	4,872.00	82,128.00	94.40
5151	BIENES INFORMÁTICOS	151,122.00	0.00	0.00	87,000.00	4,872.00	82,128.00	94.40
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,079.00	3,000.00	0.00	8,000.00	21,692.00	13,692.00	-171.15
5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	100.00
5192	OTROS EQUIPO ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	34,079.00	3,000.00	0.00	8,000.00	8,700.00	700.00	- 8.75
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	17,799.68	30,000.00	17,799.68	12,200.32	40.67
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	10,999.68	30,000.00	10,999.68	19,000.32	63.33
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	10,999.68	30,000.00	10,999.68	19,000.32	63.33
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2015

AL 30 DE ABRIL DE 2015
(PESOS)

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

CUENTA	CONCEPTO	ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9000	DEUDA PÚBLICA	3,533,510.00	190,292.50	213,612.25	2,011,170.00	1,476,515.48	\$34,654.52	26.58
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	303,510.00	25,292.50	30,069.91	101,170.00	118,435.30	- 17,265.30	- 17.07
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	303,510.00	25,292.50	30,069.91	101,170.00	118,435.30	- 17,265.30	- 17.07
9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	303,510.00	25,292.50	30,069.91	101,170.00	118,435.30	- 17,265.30	- 17.07
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,980,000.00	165,000.00	163,542.34	660,000.00	656,013.70	3,986.30	0.60
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,980,000.00	165,000.00	163,542.34	660,000.00	656,013.70	3,986.30	0.60
9211	INTERESES DE LA DEUDA	1,980,000.00	165,000.00	163,542.34	660,000.00	656,013.70	3,986.30	0.60
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,250,000.00	0.00	20,000.00	1,250,000.00	702,066.48	\$47,933.52	43.83
9910	ADEFAS	1,250,000.00	0.00	20,000.00	1,250,000.00	702,066.48	\$47,933.52	43.83
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1,250,000.00	0.00	20,000.00	1,250,000.00	702,066.48	\$47,933.52	43.83

TOTAL 112,972,032.49 10,240,054.29 6,600,726.44 34,935,908.90 30,863,274.84 4,072,634.06 11.66

PRESIDENTE

ALVARO TORRES CELAYA



DIRECTORA GENERAL

MARIA ELENA VAZQUEZ BALDERAS



SUBDIRECTOR DE ADMON. FIN. Y TESORERIA

GERALDINA PILEGO MARTINEZ

