



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PRRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	60.228.578,00	4.396.043,00	0,00	13.117.002,00	60.229.578,00	-47.111,574,00	-369,18		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32.205.514,42	2.662.679,42	-23.041,58	8.034.140,42	32.205.514,42	-24.171,374,00	-300,96		
1110	Dietas	5.216.047,00	434.670,00	0,00	1.304.019,00	5.218.047,00	-3.812,028,00	-300,00		
1130	Sueldos base al personal permanente	26.989.467,42	2.228.009,42	-23.041,58	6.730.121,42	26.989.467,42	-20.259,346,00	-301,02		
1300	Sueldo base	26.989.467,42	2.228.009,42	-23.041,58	6.730.121,42	26.989.467,42	-20.259,346,00	-301,02		
1310	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14.904.739,68	801.232,89	-28.428,32	1.856.539,68	14.904.739,68	-13.048.179,00	-702,91		
1311	Primas por años de servicio efectivos prestados	146.890,00	0,00	0,00	0,00	146.890,00	-146.890,00	?		
1320	Primas por año de servicio	146.890,00	0,00	0,00	0,00	146.890,00	-146.890,00	?		
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7.252.527,00	0,00	0,00	0,00	7.252.527,00	-7.252.527,00	?		
1322	Prima vacacional	1.446.298,00	0,00	0,00	0,00	1.446.298,00	-1.446.298,00	?		
1340	Compensaciones	5.806.229,00	0,00	0,00	0,00	5.806.229,00	-5.806.229,00	?		
1345	Gratificación	7.505.331,88	801.232,89	-26.428,32	1.856.539,68	7.505.331,88	-5.648.772,00	-304,26		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7.505.331,88	601.232,89	-26.428,32	1.856.539,68	7.505.331,88	-5.648.772,00	-304,26		
1410	Aportaciones de seguridad social	10.824.414,01	908.611,01	4.936,01	2.729.810,01	10.824.414,01	-8.094.604,00	-298,53		
1412	Aportaciones al sistema de salud	3.690.912,90	309.223,90	2.696,90	942.092,90	3.690.912,90	-2.748.820,00	-290,72		
1413	Aportaciones al sistema de seguro de vida	2.731.240,97	229.447,97	2.001,97	694.354,97	2.731.240,97	-2.046.886,00	-299,10		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	680.472,00	96.717,00	0,00	170.154,00	680.472,00	-510.318,00	-299,92		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	322.084,14	27.087,14	237,14	90.736,14	322.084,14	-241.348,00	-298,93		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3.409.704,00	284.155,00	0,00	852.472,00	3.409.704,00	-2.557.232,00	-298,96		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2.293.808,89	228.519,89	44.533,89	496.491,89	2.293.808,89	-1.797.417,00	-362,02		
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	990.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	990.000,00	-720.000,00	-300,00		
1512	Seguro de separación individualizado	990.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	990.000,00	-720.000,00	-300,00		
1520	Indemnizaciones	1.019.039,26	119.039,26	19.039,26	219.039,26	1.019.039,26	-800.000,00	-365,23		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1.019.039,26	119.039,26	19.039,26	219.039,26	1.019.039,26	-800.000,00	-365,23		
1540	Prestaciones contra riesgos	222.389,63	29.480,63	25.484,63	37.482,63	222.389,63	-184.937,00	-483,79		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	127.715,00	3.898,00	0,00	11.968,00	127.715,00	-11.517,00	-888,03		
1544	Día del maestro y del servidor público	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	-29.300,00	?		
1548	Otros gastos demerados de convenio	65.374,63	25.484,63	0,00	25.484,63	65.374,63	-39.880,00	-156,43		
1590	Otros prestaciones sociales y económicas	82.480,00	0,00	0,00	0,00	82.480,00	-82.480,00	?		
1595	Despensas	82.480,00	0,00	0,00	0,00	82.480,00	-82.480,00	?		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.572.516,99	1.040.016,91	480.396,96	2.729.636,00	1.200.104,07	1.529.521,93	66,03		



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PRRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		ABSOLUTA	%
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,985,281.53	324,275.87	145,980.18	768,516.98	388,558.87	379,958.09	48.44
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,314,315.15	85,724.82	44,471.74	321,770.29	179,731.17	142,038.12	44.14
2111	Materiales y utiles de oficina	1,285,280.14	80,300.31	43,922.73	306,584.78	179,182.18	127,412.82	41.35
2112	Enseres de oficina	59,055.01	5,424.51	549.01	15,175.51	549.01	14,626.50	95.38
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	204,757.21	15,688.41	0.00	51,885.09	203.80	51,681.49	99.81
2121	Materiales y utiles de imprenta y reproduccion	84,623.00	4,115.80	0.00	18,155.50	0.00	18,155.50	100.00
2122	Materiales de foto, cine y grabacion	120,134.21	11,570.91	0.00	33,728.59	203.80	33,525.99	99.40
2130	Materiales estadistico y geografico	66,354.00	11,856.00	0.00	20,884.00	0.00	20,884.00	100.00
2131	Materiales estadistico y geografico	66,354.00	11,856.00	0.00	20,884.00	0.00	20,884.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunu	800,423.54	143,256.42	68,487.73	237,283.39	161,682.31	75,631.08	31.87
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	800,423.54	143,256.42	68,487.73	237,283.39	161,682.31	75,631.08	31.97
2150	Materiales impresos e informacion digital	93,040.00	11,880.00	145.00	27,725.00	145.00	27,580.00	98.48
2151	Materiales de informacion	93,040.00	11,880.00	145.00	27,725.00	145.00	27,580.00	99.48
2160	Materiales de limpieza	391,301.43	40,886.22	32,755.71	78,379.19	46,816.79	31,562.40	40.27
2161	Materiales y enseres de limpieza	391,301.43	40,886.22	32,755.71	78,379.19	46,816.79	31,562.40	40.27
2170	Materiales y utiles de enseñanza	32,100.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	100.00
2171	Materiales didactico	32,100.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	93,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2181	Materiales para identificación y registro	93,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	666,341.25	52,128.80	64,924.85	154,477.54	98,440.91	56,036.93	36.26
2210	Productos alimenticios para personas	629,181.00	49,049.80	64,924.85	145,157.64	98,440.91	46,716.93	32.18
2211	Productos alimenticios para personas	629,181.00	49,049.80	64,924.85	145,157.64	98,440.91	46,716.93	32.18
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	36,160.25	3,080.00	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	36,160.25	3,080.00	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	33,080.00	2,640.00	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,890.00	1,540.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	100.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,890.00	1,540.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	15,200.00	1,100.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	15,200.00	1,100.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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 MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	823,844.64	96,283.00	14,656.83	305,291.82	156,646.40	168,645.42	56.24		
2420	Cemento y productos de concreto	25,004.00	2,156.00	0.00	6,524.00	0.00	8,524.00	100.00		
2421	Cemento y productos de concreto	25,004.00	2,156.00	0.00	6,524.00	0.00	8,524.00	100.00		
2430	Cal, yeso y productos de yeso	4,100.00	400.00	0.00	900.00	420.06	479.95	53.33		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,100.00	400.00	0.00	900.00	420.06	479.95	53.33		
2460	Material electrico y electronico	397,006.50	43,882.00	5,949.84	173,546.82	108,215.37	65,331.45	37.84		
2461	Material electrico y electronico	397,006.50	43,882.00	5,949.84	173,546.82	108,215.37	65,331.45	37.84		
2490	Materiales complementarios	202,339.24	14,852.26	0.00	84,579.28	1,979.99	62,599.27	96.93		
2491	Materiales complementarios	202,339.24	14,852.26	0.00	84,579.28	1,979.99	62,599.27	96.93		
2482	Material de señalizacion	135,107.28	4,753.28	0.00	19,570.00	0.00	39,705.28	100.00		
2483	Arboles y plantas de ornato	48,123.88	7,185.00	0.00	19,570.00	1,979.99	17,590.01	89.88		
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	18,108.00	2,904.00	0.00	5,304.00	0.00	5,304.00	100.00		
2491	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	18,108.00	2,904.00	0.00	5,304.00	0.00	5,304.00	100.00		
2492	Estructuras de construccion	195,385.90	36,992.74	8,708.99	59,741.74	26,030.99	33,710.75	56.43		
2492	Estructuras de construccion	195,385.90	36,992.74	8,708.99	59,741.74	26,030.99	33,710.75	56.43		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	24,741.00	4,302.00	0.00	54,430.74	28,030.99	28,398.75	52.18		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	24,741.00	4,302.00	0.00	54,430.74	28,030.99	28,398.75	52.18		
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	192,948.82	8,420.82	0.00	45,889.82	8,155.90	37,743.72	82.23		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	37,784.00	2,484.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	100.00		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	37,784.00	2,484.00	0.00	6,888.00	0.00	6,888.00	100.00		
2530	Mecheres y productos farmaceuticos	37,784.00	2,484.00	0.00	8,888.00	0.00	8,888.00	100.00		
2531	Mecheres y productos farmaceuticos	70,414.82	1,994.82	0.00	13,439.82	759.90	12,679.82	94.35		
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,994.82	1,994.82	0.00	13,439.82	759.90	12,679.82	94.35		
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,986.00	2,726.00	0.00	8,735.00	0.00	8,735.00	100.00		
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	33,986.00	2,726.00	0.00	8,735.00	0.00	8,735.00	100.00		
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	33,205.00	1,240.00	0.00	6,527.00	0.00	6,527.00	100.00		
2560	Fibras sinteticas, nubes, plasticos y derivados	17,900.00	1,000.00	0.00	6,527.00	0.00	6,527.00	100.00		
2561	Fibras sinteticas, nubes, plasticos y derivados	17,900.00	1,000.00	0.00	6,527.00	0.00	6,527.00	100.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,035,112.31	282,677.95	0.00	990,655.05	7,398.10	1,103.90	12.99		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,035,112.31	282,677.95	0.00	990,655.05	7,398.10	1,103.90	12.99		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,035,112.31	282,677.95	0.00	990,655.05	7,398.10	1,103.90	12.99		
2700	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	924,478.23	172,898.00	16,733.35	235,282.00	19,655.74	215,626.26	91.65		
2710	Vestuario y uniformes	680,252.40	106,890.00	0.00	153,092.00	0.00	153,092.00	100.00		
2711	Vestuario y uniformes	680,252.40	106,890.00	0.00	153,092.00	0.00	153,092.00	100.00		
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	40,890.89	3,654.00	733.35	12,597.00	3,655.74	8,741.26	70.51		

0022



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	40,800.69	3,894.00	733.35	12,397.00	3,656.74	8,741.26	70.51		
2730	Articulos depositivos	70,600.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00		
2731	Articulos depositivos	70,600.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00		
2740	Productos textiles	57,363.14	43,500.00	16,000.00	43,500.00	18,000.00	27,500.00	83.22		
2741	Productos textiles	57,363.14	43,500.00	16,000.00	43,500.00	18,000.00	27,500.00	83.22		
2750	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	76,432.00	4,564.00	0.00	14,273.00	0.00	14,273.00	63.22		
2751	Biancos y otros productos textiles	76,432.00	4,564.00	0.00	14,273.00	0.00	14,273.00	100.00		
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	71,476.80	13,998.80	8,372.80	24,578.80	9,372.80	15,206.00	81.87		
2820	Materiales de Seguridad Publica:	8,372.80	8,372.80	8,372.80	9,372.80	8,372.80	15,206.00	81.87		
2821	Materiales de Seguridad Publica:	8,372.80	8,372.80	8,372.80	9,372.80	8,372.80	15,206.00	81.87		
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	62,104.00	4,666.00	0.00	15,206.00	0.00	15,206.00	100.00		
2831	Prendas de proteccion	62,104.00	4,666.00	0.00	15,206.00	0.00	15,206.00	100.00		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	841,061.81	83,754.87	8,201.53	186,485.91	37,688.53	186,917.38	80.88		
2910	Herramientas menores	228,884.78	7,729.42	2,885.00	48,671.86	3,875.00	42,896.86	91.73		
2911	Refacciones y accesorios para equipo de computo	228,884.78	7,729.42	2,885.00	48,671.86	3,875.00	42,896.86	91.73		
2920	Refacciones y accesorios menores para equipo de edificios	72,736.82	6,381.20	463.39	21,417.20	1,878.38	19,540.82	91.24		
2921	Refacciones y accesorios menores para edificios	72,736.82	6,381.20	463.39	21,417.20	1,878.38	19,540.82	91.24		
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	6,904.32	566.80	0.00	5,846.40	556.80	5,289.60	90.48		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	6,904.32	566.80	0.00	5,846.40	556.80	5,289.60	90.48		
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	233,880.01	33,372.00	1,731.55	53,413.00	3,021.88	50,391.12	94.34		
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	233,880.01	33,372.00	1,731.55	53,413.00	3,021.88	50,391.12	94.34		
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,291.00	7,471.00	4,028.00	15,630.00	4,028.00	11,602.00	74.23		
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,291.00	7,471.00	4,028.00	15,630.00	4,028.00	11,602.00	74.23		
2970	Refacciones y accesorios menores de equpa de defensa y seguridad	35,200.56	7,728.56	0.00	12,451.56	0.00	12,451.56	100.00		
2971	Articula para la extincion de incendios	35,200.56	7,728.56	0.00	12,451.56	0.00	12,451.56	100.00		
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	212,054.31	20,548.89	83.99	40,665.89	24,210.47	18,645.42	40.74		
2992	Otros enseres	212,054.31	20,548.89	83.99	40,665.89	24,210.47	18,645.42	40.74		
3000	SERVICIOS GENERALES	24,807,499.34	5,187,333.30	3,005,008.25	9,106,434.46	8,448,878.53	650,555.95	7.15		
3100	SERVICIOS BASICOS	10,171,634.25	626,741.45	1,323,752.00	2,126,106.45	2,031,985.00	94,125.45	4.43		
3110	Energia electrica	8,415,133.44	606,561.44	1,304,191.00	1,972,227.44	1,876,318.00	4,090.56	0.21		
3111	Servicio de energia electrica	2,340,133.44	23,228.44	116,927.00	222,228.44	213,127.00	9,101.44	4.10		
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	7,075,000.00	583,533.00	1,188,264.00	1,749,999.00	1,763,191.00	-13,192.00	-0.75		



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PRRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3130	Agua	356,000.00	33,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	100.00		
3131	Servicio de agua	286,000.00	28,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	100.00		
3132	Servicio de dotación de agua	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00		
3140	Teléfono tradicional	377,107.80	-9,046.00	19,561.00	77,844.00	55,665.00	21,979.00	28.31		
3141	Servicio de telefonía convencional	377,107.80	-9,046.00	19,561.00	77,844.00	55,665.00	21,979.00	28.31		
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	21,393.01	-1,771.98	0.00	3,237.01	0.00	3,237.01	100.00		
3161	Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	21,393.01	-1,771.98	0.00	3,237.01	0.00	3,237.01	100.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,410,220.00	74,627.00	183,306.00	321,302.00	301,830.00	18,372.00	6.03		
3220	Arrendamiento de edificios	6,390.00	8,390.00	8,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	6,390.00	8,390.00	8,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00		
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,403,840.00	68,147.00	186,825.00	314,922.00	295,560.00	18,372.00	8.15		
3261	Arrendamiento de vehículos	1,403,840.00	68,147.00	186,825.00	314,922.00	295,560.00	18,372.00	8.15		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,941,315.98	52,374.98	134,630.20	270,864.88	192,830.20	78,034.79	28.61		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	245,699.20	17,287.20	17,400.00	73,287.20	42,200.00	31,087.20	42.40		
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	245,699.20	17,287.20	17,400.00	73,287.20	42,200.00	31,087.20	42.40		
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	286,448.20	21,182.20	47,130.20	60,952.20	80,530.20	-18,579.00	-32.12		
3331	Servicios Informáticos	286,448.20	21,182.20	47,130.20	60,952.20	80,530.20	-18,579.00	-32.12		
3340	Servicios de capacitación	1,273,853.78	18,480.58	70,100.00	102,080.58	70,100.00	31,980.58	31.33		
3341	Capacitación	1,273,853.78	18,480.58	70,100.00	102,080.58	70,100.00	31,980.58	31.33		
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	123,314.20	-4,555.00	0.00	34,565.00	0.00	34,565.00	100.00		
3362	Impresores de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	28,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	94,789.00	-4,555.00	0.00	34,565.00	0.00	34,565.00	100.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,848,061.14	2,940,567.74	630,033.39	4,107,667.18	4,360,888.06	-253,220.87	-4.16		
3410	Servicios financieros y bancarios	279,128.96	24,900.00	7,920.25	99,752.00	38,084.64	31,667.36	45.40		
3411	Servicios bancarios y financieros	279,128.96	24,900.00	7,920.25	99,752.00	38,084.64	31,667.36	45.40		
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	4,307,536.02	2,906,860.74	622,113.14	3,996,176.02	4,296,754.60	-320,578.58	-8.06		
3431	Gastos inherentes a la recaudación	4,307,536.02	2,906,860.74	622,113.14	3,996,176.02	4,296,754.60	-320,578.58	-8.06		
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	148,348.00	7,900.00	0.00	21,567.00	0.00	21,567.00	100.00		
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	148,348.00	7,900.00	0.00	21,567.00	0.00	21,567.00	100.00		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	101,398.16	0.00	0.00	47,071.16	35,584.81	11,486.35	24.40		
3451	Seguros y fianzas	101,398.16	0.00	0.00	47,071.16	35,584.81	11,486.35	24.40		
3470	Fieles y manifiestos	11,650.00	1,027.00	0.00	3,061.00	464.00	2,617.00	64.94		



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
34/71	Fleets y mantenidas	11,850.00	1,027.00	0.00	3,081.00	464.00	2,617.00	84.94
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,270,417.00	286,279.66	108,049.47	581,530.66	183,733.52	397,797.17	88.41
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	287,442.00	30,817.00	13,340.00	65,231.00	25,745.01	39,486.99	68.53
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	257,722.00	30,817.00	13,340.00	80,431.00	25,745.01	34,686.99	57.40
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	28,720.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr.	209,438.40	44,264.99	4,328.80	83,940.99	41,480.44	42,460.55	50.38
3521	Reparacion, mantenimiento a instalacion de mobiliario y equipo de oficina	209,438.40	44,264.99	4,328.80	83,940.99	41,480.44	42,460.55	50.38
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologas	225,824.38	2,545.00	0.00	25,226.00	7,878.40	17,348.80	68.76
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmec	208,344.38	1,305.00	0.00	21,226.00	8,484.40	14,741.60	89.45
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	17,480.00	1,240.00	0.00	4,000.00	1,392.00	2,608.00	65.20
3539	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	848,973.22	147,277.70	89,653.67	256,080.70	108,902.67	148,178.03	68.25
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y laciales	848,973.22	147,277.70	89,653.67	256,080.70	108,902.67	148,178.03	68.25
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	698,741.00	81,374.00	1,729.00	151,052.00	1,729.00	149,323.00	98.86
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	698,741.00	81,374.00	1,729.00	151,052.00	1,729.00	149,323.00	98.86
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	509,600.39	35,140.00	17,980.00	119,694.55	73,386.00	46,298.55	38.16
3610	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	370,565.39	26,982.00	17,980.00	94,812.55	71,478.00	23,334.55	24.45
3611	Gastos de publicidad y propaganda	160,480.00	12,710.00	17,980.00	48,010.00	58,260.00	-10,250.00	-22.28
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	210,085.39	14,152.00	0.00	48,602.55	15,218.00	33,386.55	68.89
3620	Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3621	Gastos de publicidad en materias comerciales	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3640	Servicios de revelado de fotografias	53,015.00	4,334.00	0.00	18,982.00	1,620.00	14,982.00	88.63
3641	Servicios de fotografias	53,015.00	4,334.00	0.00	18,982.00	1,620.00	14,982.00	88.63
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	16,284.00	1,970.00	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00	100.00
3651	Servicios de cine y grabacion	16,284.00	1,970.00	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00	100.00
3690	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in	54,001.00	940.00	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00	100.00
3691	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	54,001.00	940.00	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00	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 MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3690	Otros servicios de informacion	6.596,00	1.034,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	100,00		
3691	Otros servicios de informacion	6.596,00	1.034,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	100,00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	434.028,43	53.066,00	2.978,00	110.132,43	6.060,00	102.072,43	92,88		
3710	Pasajes aereos	3.600,00	300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	100,00		
3711	Transportacion aerea	3.600,00	300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	100,00		
3720	Pasajes terrestres	216.060,63	19.916,00	2.978,00	57.066,43	8.060,00	49.026,43	85,88		
3721	Gastos de traslado por via terrestre	216.060,63	19.916,00	2.978,00	57.066,43	8.060,00	49.026,43	85,88		
3750	Viaticos en el pais	45.118,80	3.410,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	100,00		
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	45.118,80	3.410,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	100,00		
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	2.304,00	182,00	0,00	576,00	0,00	576,00	100,00		
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	2.304,00	182,00	0,00	576,00	0,00	576,00	100,00		
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	166.827,00	30.236,00	0,00	41.030,00	0,00	41.030,00	100,00		
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	166.827,00	30.236,00	0,00	41.030,00	0,00	41.030,00	100,00		
3800	SERVICIOS OFICIALES	2.383.289,95	533.545,03	478.828,19	877.568,78	833.647,78	44.009,08	5,01		
3820	Gastos de orden social y cultural	1.327.409,25	378.425,19	465.339,21	544.897,94	796.477,41	-251.579,47	-48,17		
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	203.911,88	-12.769,12	31.238,80	18.246,88	43.184,80	-24.947,72	-136,72		
3822	Espectaculo d'ivos y culturales	1.123.497,37	391.194,30	434.100,41	526.651,06	753.292,61	-228.631,76	-43,03		
3830	Congresos y convenciones	79.196,00	56.429,00	0,00	59.597,00	0,00	59.597,00	100,00		
3831	Congresos y convenciones	79.196,00	56.429,00	0,00	59.597,00	0,00	59.597,00	100,00		
3850	Gastos de representacion	976.664,70	96.860,85	13.489,98	273.061,95	37.070,35	235.991,50	88,42		
3851	Gastos de representacion	976.664,70	96.860,85	13.489,98	273.061,95	37.070,35	235.991,50	88,42		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	838.842,79	563.132,40	114.451,00	566.587,40	463.510,00	123.077,40	20,98		
3920	Impuestos y derechos	100.455,79	15.050,40	1.438,00	29.285,40	2.169,00	27.116,40	92,59		
3921	Impuestos y derechos de exportacion	1.594,00	594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	100,00		
3922	Otros impuestos y derechos	98.861,79	14.456,40	1.438,00	27.691,40	2.169,00	25.522,40	92,17		
3990	Impuesto sobre rentas y otros que se derivan de una relacion laboral	637.894,00	500.000,00	96.795,00	500.000,00	445.123,00	54.877,00	10,86		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	637.894,00	500.000,00	96.795,00	500.000,00	445.123,00	54.877,00	10,86		
3990	Otros servicios generales	100.553,00	48.082,00	16.218,00	57.302,00	18.218,00	41.084,00	71,70		
3992	Gastos de servicios menores	60.553,00	9.082,00	0,00	17.302,00	0,00	17.302,00	100,00		
3993	Estudios y analisis clinicos	40.000,00	40.000,00	16.218,00	40.000,00	16.218,00	23.782,00	59,46		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.000.444,30	1.020.420,38	889.238,49	3.083.834,06	2.444.814,85	639.019,21	20,72		
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13.322.357,98	944.839,80	786.377,43	2.830.453,45	2.282.326,34	538.127,11	19,01		



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	13,322,357.98	944,938.00	766,377.43	2,830,453.45	2,292,326.34	538,127.11	19.01		
4383	Subsidios y apoyos	13,322,357.98	944,938.00	766,377.43	2,830,453.45	2,292,326.34	538,127.11	19.01		
4400	AYUDAS SOCIALES	738,086.32	75,481.78	119,861.06	253,390.61	192,488.51	100,892.10	39.82		
4410	Ayudas sociales a personas	738,086.32	75,481.78	119,861.06	253,390.61	192,488.51	100,892.10	39.82		
4411	Cooperaciones a personas	738,086.32	75,481.78	118,961.06	253,390.61	152,488.51	100,892.10	39.82		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,682,139.22	49,774.78	182,854.00	60,990.76	233,294.64	-172,593.88	-294.36		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	205,391.32	126,127.31	42,953.98	137,043.31	108,832.71	30,210.60	22.04		
5110	Muebles de oficina y estantería	166,960.64	122,238.63	42,953.98	131,752.63	83,219.11	38,533.52	28.25		
5111	Muebles y enseres	166,960.64	122,238.63	42,953.98	131,752.63	83,219.11	38,533.52	28.25		
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	38,430.88	3,890.68	0.00	5,290.68	13,613.60	-8,322.92	-157.31		
5151	Bienes informaticos	38,430.88	3,890.68	0.00	5,290.68	13,613.60	-8,322.92	-157.31		
5180	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5192	Otros equipos electronicos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
6200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,898.93	6,451.92	0.00	6,451.92	6,451.92	0.00	0.00		
6230	Cameras fotograficas y de video	11,898.93	6,451.92	0.00	6,451.92	6,451.92	0.00	0.00		
6231	Equipo de foto cine y grabacion	11,898.93	6,451.92	0.00	6,451.92	6,451.92	0.00	0.00		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	198,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5410	Vehiculos y equipo terrestre	198,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	198,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,277,990.97	-82,804.47	120,000.01	-82,804.47	120,000.01	-202,804.48	244.92		
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	880,795.45	120,000.01	120,000.01	120,000.01	120,000.01	0.00	0.00		
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	880,795.45	120,000.01	120,000.01	120,000.01	120,000.01	0.00	0.00		
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	387,195.52	-202,804.48	0.00	-202,804.48	0.00	-202,804.48	100.00		
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	387,195.52	-202,804.48	0.00	-202,804.48	0.00	-202,804.48	100.00		
6000	INVERSION PUBLICA	117,972,825.15	2,850,000.00	651,580.82	6,300,134.48	8,077,156.66	-1,777,022.23	-28.21		
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	117,972,825.15	2,850,000.00	651,580.82	6,300,134.48	8,077,156.66	-1,777,022.23	-28.21		
6120	Edificacion no habitacional	117,972,825.15	2,850,000.00	651,580.82	6,300,134.48	8,077,156.66	-1,777,022.23	-28.21		
6122	Otra estatal o municipal	117,972,825.15	2,850,000.00	651,580.82	6,300,134.48	8,077,156.66	-1,777,022.23	-28.21		
9000	DEUDA PUBLICA	1,860,000.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00	100.00		
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00	100.00		
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	1,500,000.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00	100.00		
9111	Amortizacion de capital	1,500,000.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	-500,000.00	100.00		
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		







SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017


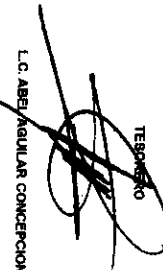
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
CUENTA	CONCEPTO								
9211	Intereses de la deuda	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
TOTALES		231,204,000.00	14,028,640.35	5,186,178.52	33,891,721.76	80,833,814.78	-46,742,083.02	-137.92	


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL ORO
PRESIDENCIA
 PRESIDENTE

 L.A. CHRISTIAN SOSA JARAMA


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL ORO
SECRETARIA
 SECRETARIO

 L.D. JAIRO ALBERTO GUTIERREZ BERNALDO


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL ORO
TESORERIA MUNICIPAL
 DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA MUNICIPAL

 L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION