



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	60,228,576.00	4,516,987.00	-1,811,870.50	28,448,458.00	56,616,705.50	-30,771,247.50	-106.07		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,256,891.31	1,737,090.89	-948,023.11	15,142,671.31	31,256,891.31	-16,114,220.00	-108.42		
1110	Dietas	5,216,047.00	494,670.00	0.00	2,608,029.00	5,216,047.00	-2,608,018.00	-100.00		
1111	Dietas	5,216,047.00	494,670.00	0.00	2,608,029.00	5,216,047.00	-2,608,018.00	-100.00		
1130	Sueldos base al personal permanente	28,040,844.31	1,302,420.89	-948,023.11	12,534,642.31	28,040,844.31	-13,506,202.00	-107.75		
1131	Sueldo base	28,040,844.31	1,302,420.89	-948,023.11	12,534,642.31	28,040,844.31	-13,506,202.00	-107.75		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,540,755.47	337,485.79	-363,883.21	5,454,884.47	14,540,755.47	-9,085,861.00	-186.56		
1310	Primas por años de servicio efectos prestados	152,340.96	79,280.98	5,460.96	79,280.98	152,340.96	-73,000.00	-92.15		
1311	Prima por año de servicio	152,340.96	79,280.98	5,460.96	79,280.98	152,340.96	-73,000.00	-92.15		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificador de fin de año	7,252,527.00	0.00	0.00	2,005,537.00	7,252,527.00	-5,246,990.00	-261.63		
1321	Prima vacacional	1,446,298.00	0.00	0.00	0.00	1,446,298.00	-1,446,298.00	?		
1322	Aguinaldo	5,806,229.00	0.00	0.00	2,005,537.00	5,806,229.00	-3,800,692.00	-189.51		
1340	Compensaciones	7,135,887.51	288,204.63	-389,444.17	3,370,076.51	7,135,887.51	-3,766,811.00	-111.74		
1345	Gratificación	7,135,887.51	288,204.63	-389,444.17	3,370,076.51	7,135,887.51	-3,766,811.00	-111.74		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,036,302.70	2,113,519.89	-389,981.81	6,646,630.70	10,424,432.20	-3,777,801.50	-96.84		
1410	Aportaciones de seguridad social	12,036,302.70	2,113,519.89	-389,981.81	6,646,630.70	10,424,432.20	-3,777,801.50	-96.84		
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,426,286.14	1,051,890.24	-30,145.72	2,607,025.14	3,650,767.18	-1,043,742.04	-40.04		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,264,285.95	790,479.98	-22,389.23	1,919,715.95	2,708,651.74	-789,136.79	-41.11		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	784,439.29	140,617.29	-9,079.84	424,289.29	671,382.16	-247,132.67	-68.25		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	387,302.82	92,043.78	-2,639.26	226,434.92	319,444.88	-93,000.96	-41.06		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173,989.40	48,428.40	-335,727.78	1,489,195.40	3,073,676.24	-1,604,780.64	-108.23		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,394,028.52	330,900.63	100,717.63	1,201,281.52	2,394,028.52	-1,193,395.00	-99.34		
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	890,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00	890,000.00	-480,000.00	-100.00		
1512	Seguro de separación individualizado	890,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00	890,000.00	-480,000.00	-100.00		
1520	Indemnizaciones	1,008,418.89	89,977.63	-10,622.37	508,168.89	1,008,418.89	-500,000.00	-98.34		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,008,418.89	89,977.63	-10,622.37	508,168.89	1,008,418.89	-500,000.00	-98.34		
1540	Prestaciones contractuales	333,729.63	115,323.00	111,340.00	166,644.63	333,729.63	-167,085.00	-100.26		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	127,715.00	0.00	0.00	23,910.00	127,715.00	-29,300.00	-49.45		
1544	Día del maestro y del servidor público	29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	-29,300.00	?		
1546	Otros gastos derivados de convenio	176,714.63	111,340.00	111,340.00	142,734.63	176,714.63	-33,980.00	-23.81		
1580	Otras prestaciones sociales y económicas	92,480.00	46,200.00	0.00	46,200.00	92,480.00	-46,280.00	-100.17		
1595	Despensa	92,480.00	46,200.00	0.00	46,200.00	92,480.00	-46,280.00	-100.17		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,195,580.60	511,289.98	707,872.57	4,898,408.56	3,844,184.99	1,242,224.57	25.42		



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PRRM-100 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES				VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2.863.425,24	-90.032,33	197.000,38	1.199.181,73	1.008.513,80	190.647,93	15,90				
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1.241.121,17	54.381,66	63.326,77	596.156,50	419.781,40	176.395,10	29,59				
2111	Materiales y utiles de oficina	1.162.066,18	49.506,15	62.652,36	596.354,49	412.756,56	153.598,94	27,12				
2112	Enseres de oficina	59.055,01	4.875,50	774,42	29.802,01	7.006,85	22.796,18	78,49				
2120	Materiales y utiles de impremeria y reproduccion	163.649,84	-20.217,87	0,00	68.779,22	27.984,30	40.614,82	59,34				
2121	Material y utiles de impremeria y reproduccion	104.883,90	30.205,30	8,00	62.370,90	27.780,70	34.610,10	56,49				
2122	Material de foto, cine y grabacion	58.965,04	-50.423,17	0,00	6.408,42	203,60	6.204,82	93,62				
2130	Material estadistico y geografico	56.354,00	5.156,00	0,00	37.918,00	0,00	37.916,00	100,00				
2131	Material estadistico y geografico	56.354,00	5.156,00	0,00	37.918,00	0,00	37.916,00	100,00				
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun.	819.819,24	73.514,73	111.751,41	424.522,20	442.837,41	-18.315,21	-4,31				
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	819.819,24	73.514,73	111.751,41	424.522,20	442.837,41	-18.315,21	-4,31				
2150	Material impreso e informacion digital	89.989,56	3.423,56	0,00	48.076,56	145,00	47.931,56	99,70				
2160	Material de limpieza	89.989,56	3.423,56	0,00	48.076,56	145,00	47.931,56	99,70				
2181	Material y enseres de limpieza	281.301,43	-97.380,40	21.922,20	31.519,25	117.806,69	-86.286,44	-273,76				
2170	Materiales y utiles de enserianza	31.190,00	-910,00	0,00	31.190,00	0,00	31.190,00	100,00				
2171	Material didactico	31.190,00	-910,00	0,00	31.190,00	0,00	31.190,00	100,00				
2190	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0,00	-76.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	100,00				
2181	Material para identificacion y registro	0,00	-76.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	100,00				
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	658.769,83	29.522,43	111.230,01	399.998,97	364.426,09	-54.428,12	-17,56				
2210	Productos alimenticios para personas	621.376,88	24.229,43	106.997,01	289.897,10	363.192,08	-73.334,99	-26,30				
2211	Productos alimenticios para personas	621.376,88	24.229,43	106.997,01	289.897,10	363.192,08	-73.334,99	-26,30				
2220	Productos alimenticios para animales	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00				
2222	Productos alimenticios para animales	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00				
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	36.160,25	3.090,00	0,00	18.908,87	0,00	18.908,87	100,00				
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	36.160,25	3.090,00	0,00	18.908,87	0,00	18.908,87	100,00				
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	33.960,00	2.830,00	0,00	16.870,00	0,00	16.870,00	100,00				
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17.860,00	1.530,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	100,00				
2361	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17.860,00	1.530,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	100,00				
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	15.200,00	1.300,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00				



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-100

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	15,200.00	1,300.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	909,540.67	143,823.06	32,416.41	536,794.83	415,767.06	121,027.77	22.55
2420	Cemento y productos de concreto	25,004.00	2,142.00	0.00	12,978.00	0.00	12,978.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	25,004.00	2,142.00	0.00	12,978.00	0.00	12,978.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	4,100.00	500.00	0.00	1,700.00	420.05	1,279.95	75.29
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,100.00	500.00	0.00	1,700.00	420.05	1,279.95	75.29
2460	Material electrico y electronico	397,005.50	41,090.00	1,086.38	240,726.82	185,589.44	55,137.38	22.90
2461	Material electrico y electronico	397,005.50	41,090.00	1,086.38	240,726.82	185,589.44	55,137.38	22.90
2490	Materiales complementarios	182,239.24	4,295.00	0.00	90,048.24	1,979.99	88,068.25	97.90
2491	Materiales complementarios	182,239.24	4,295.00	0.00	90,048.24	1,979.99	88,068.25	97.90
2482	Materiales de especializacion	131,107.26	5,690.00	0.00	67,456.26	0.00	67,456.26	100.00
2483	Atornillos y plantas de ornato	49,123.99	1,265.00	0.00	29,294.99	1,979.99	27,314.99	93.24
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,008.00	15,250.00	0.00	6,706.00	0.00	6,706.00	100.00
2491	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,008.00	15,250.00	0.00	6,706.00	0.00	6,706.00	100.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	301,191.93	108,198.03	31,330.03	191,941.77	227,777.58	-36,436.81	-19.04
2493	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	301,191.93	108,198.03	31,330.03	191,941.77	227,777.58	-36,436.81	-19.04
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	276,450.93	108,198.03	31,330.06	189,030.77	227,777.58	-41,746.81	-22.44
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	192,849.82	0.00	0.00	5,311.00	0.00	5,311.00	100.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	192,849.82	0.00	0.00	5,311.00	0.00	5,311.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	37,764.00	2,160.00	0.00	16,122.00	0.00	16,122.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	37,764.00	2,160.00	0.00	16,122.00	0.00	16,122.00	100.00
2540	Medicinas y productos farmaceuticos	70,414.82	3,953.00	0.00	26,956.62	2,267.06	24,689.56	91.59
2541	Medicinas y productos farmaceuticos	70,414.82	3,953.00	0.00	26,956.62	2,267.06	24,689.56	91.59
2551	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,996.00	594.00	0.00	11,579.00	0.00	11,579.00	100.00
2552	Materiales, accesorios y suministros medicos	33,996.00	594.00	0.00	11,579.00	0.00	11,579.00	100.00
2553	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	33,205.00	2,663.00	0.00	13,631.00	0.00	13,631.00	100.00
2554	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	33,205.00	2,663.00	0.00	13,631.00	0.00	13,631.00	100.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	33,205.00	2,663.00	0.00	13,631.00	0.00	13,631.00	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	33,205.00	2,663.00	0.00	13,631.00	0.00	13,631.00	100.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,500.00	1,000.00	0.00	11,500.00	7,561.10	3,939.90	34.25
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,500.00	1,000.00	0.00	11,500.00	7,561.10	3,939.90	34.25
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,890,002.90	210,124.82	230,422.65	1,911,858.71	1,552,003.27	359,855.44	18.82
2613	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,890,002.90	210,124.82	230,422.65	1,911,858.71	1,552,003.27	359,855.44	18.82
2700	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	806,782.21	79,603.98	10,524.64	386,404.98	1,562,008.27	359,855.44	18.82
2710	Vestuario y uniformes	674,156.46	71,401.06	0.00	249,013.06	27,009.67	222,003.39	89.15
2711	Vestuario y uniformes	674,156.46	71,401.06	0.00	249,013.06	27,009.67	222,003.39	89.15



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	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2720	Prendas de seguridad y protección personal	40 630.69	3 676.00	10 524.64	23 776.00	28 488.94	-4 712.64	-19.82
2721	Prendas de seguridad y protección personal	40 630.69	3 676.00	10 524.64	23 776.00	28 488.94	-4 712.64	-19.82
2730	Artículos deportivos	70 600.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	100.00
2731	Artículos deportivos	70 600.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	100.00
2740	Productos textiles	47 763.06	-9 600.06	0.00	33 696.92	16 000.00	17 696.92	52.80
2741	Productos textiles	47 763.06	-9 600.06	0.00	33 696.92	16 000.00	17 696.92	52.80
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	75 432.00	14 127.00	0.00	37 716.00	0.00	37 716.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	75 432.00	14 127.00	0.00	37 716.00	0.00	37 716.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	127 466.20	60 534.40	84 359.40	97 415.20	93 732.20	3 683.00	3.78
2800	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	9 372.80	0.00	0.00	9 372.80	9 372.80	0.00	0.00
2821	Materiales de Seguridad Pública	9 372.80	0.00	0.00	9 372.80	9 372.80	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	116 092.40	60 534.40	84 359.40	88 042.40	84 359.40	3 683.00	4.18
2831	Prendas de protección	116 092.40	60 534.40	84 359.40	88 042.40	84 359.40	3 683.00	4.18
2800	herramientas, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	911 694.93	35 722.65	41 719.08	378 218.52	128 416.70	248 801.82	66.06
2810	Herramientas menores	227 126.31	13 745.04	21 840.92	99 142.86	48 500.33	49 642.53	50.07
2811	Refacciones, accesorios y herramientas	66 216.82	838.00	17 111.52	36 379.20	18 187.90	17 191.30	47.26
2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	66 216.82	838.00	17 111.52	36 379.20	18 187.90	17 191.30	47.26
2830	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	6 904.32	0.00	0.00	5 846.40	566.80	5 289.60	90.48
2831	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	6 904.32	0.00	0.00	5 846.40	566.80	5 289.60	90.48
2840	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la I	233 890.01	27 466.01	1 713.60	98 582.01	9 363.36	89 188.65	90.47
2841	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	233 890.01	27 466.01	1 713.60	98 582.01	9 363.36	89 188.65	90.47
2860	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50 291.00	4 303.00	490.00	27 860.00	23 130.06	4 819.92	17.24
2861	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50 291.00	4 303.00	490.00	27 860.00	23 130.06	4 819.92	17.24
2870	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	35 200.56	2 189.00	0.00	19 120.56	0.00	19 120.56	100.00
2871	Artículos para la extinción de incendios	35 200.56	2 189.00	0.00	19 120.56	0.00	19 120.56	100.00
2890	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	192 065.91	-12 818.40	573.04	91 187.49	26 648.23	64 549.26	70.78
2892	Otros enseres	192 065.91	-12 818.40	573.04	91 187.49	26 648.23	64 549.26	70.78
3000	SERVICIOS GENERALES	23 898 694.23	486 700.90	1 753 063.56	12 421 473.56	14 208 326.87	-1 786 653.31	-14.39
3100	SERVICIOS BÁSICOS	9 906 405.45	451 044.20	661 884.63	3 994 446.65	4 079 544.07	-85 067.42	-2.13
3110	Energía eléctrica	9 211 133.44	441 533.00	625 240.00	3 887 426.44	3 681 720.00	-194 293.56	-5.27
3111	Servicio de energía eléctrica	2 211 133.44	46 600.00	49 355.00	262 428.44	361 725.00	-99 286.56	-37.84



SEGUIMIENTO Y EVALUACION 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	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VALUACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7.000.000,00	506.333,00	575.885,00	3.424.868,00	3.519.985,00	-94.597,80	-2,77		
3130	Agua	382.090,00	69.090,00	37.893,63	212.090,00	85.808,28	126.161,72	59,49		
3131	Servicio de agua	383.908,26	115.908,28	37.893,63	233.908,28	85.908,28	148.000,80	63,27		
3132	Servicio de dotación de agua	8.181,72	-46.818,28	0,00	-21.818,28	0,00	-21.818,28	100,00		
3140	Telefonía telefónica	291.788,00	-51.734,80	18.751,00	95.020,20	111.915,78	-16.895,59	-17,78		
3141	Servicio de telefonía convencional	291.788,00	-51.734,80	18.751,00	95.020,20	111.915,78	-16.895,59	-17,78		
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	11.393,01	-7.844,80	0,00	-89,99	0,00	-89,99	100,00		
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1.387.032,87	103.893,87	108.625,00	686.432,87	720.026,00	-33.592,13	-8,04		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00		
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1.380.652,87	103.663,87	108.625,00	680.052,87	713.645,00	-33.592,13	-8,12		
3251	Arrendamiento de vehículos	1.380.652,87	103.663,87	108.625,00	680.052,87	713.645,00	-33.592,13	-8,12		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2.776.706,01	838.090,62	381.782,80	1.376.814,61	1.518.331,30	-139.516,69	-10,13		
3310	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	217.916,50	-18.782,70	17.400,00	104.228,50	84.400,00	9.828,50	9,43		
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	217.916,50	-18.782,70	17.400,00	104.228,50	84.400,00	9.828,50	9,43		
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	4.382,00	4.382,00	4.382,00	4.382,00	4.382,00	0,00	0,00		
3321	Servicios estadísticos y geográficos	4.382,00	4.382,00	4.382,00	4.382,00	4.382,00	0,00	0,00		
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	148.228,20	-103.620,80	0,80	-9.747,80	86.736,20	-86.484,00	989,80		
3331	Servicios informáticos	148.228,20	-103.620,80	0,00	-9.747,80	86.736,20	-86.484,00	989,80		
3340	Servicios de capacitación	1.414.746,01	184.992,22	380.000,00	347.587,81	434.180,00	-86.532,19	-24,90		
3341	Capacitación	1.414.746,01	184.992,22	380.000,00	347.587,81	434.180,00	-86.532,19	-24,90		
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	64.980,80	64.980,80	0,00	64.980,00	0,00	64.980,00	100,00		
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	64.980,80	64.980,80	0,00	64.980,00	0,00	64.980,00	100,00		
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	145.224,20	23.910,80	0,00	85.175,00	116.464,00	-31.289,00	-36,73		
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	28.525,20	0,80	0,00	5.800,00	622,00	5.378,80	91,15		
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	116.698,00	23.910,00	0,00	78.275,00	115.942,00	-36.667,80	-46,25		
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	780.249,10	780.249,10	0,00	780.249,10	780.249,10	0,80	0,80		
3391	Servicios profesionales	780.249,10	780.249,10	0,00	780.249,10	780.249,10	0,80	0,80		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4.891.581,69	-120.103,45	8.919,90	4.082.489,73	4.989.989,49	-827.489,76	-12,96		
3410	Servicios financieros y bancarios	4.891.581,69	-187.300,80	6.114,64	-71.946,00	64.831,49	-136.679,49	-190,23		



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	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3411	Servicios bancarios y financieros	69,128.96	-187,300.00	8,114.64	-71,848.00	84,831.48	-136,679.49	190.23
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	4,489,109.19	182,253.17	2,795.96	4,148,429.19	4,489,109.19	-340,680.00	-8.21
3431	Gastos inherentes a la recaudación	4,489,109.19	182,253.17	2,795.96	4,148,429.19	4,489,109.19	-340,680.00	-8.21
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	89,848.00	-46,413.00	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	89,848.00	-46,413.00	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	100.00
3450	Seguros de bienes patrimoniales	36,398.16	-65,000.00	0.00	-17,928.84	35,894.81	-63,513.65	298.48
3461	Seguros y fianzas	36,398.16	-65,000.00	0.00	-17,928.84	35,894.81	-63,513.65	298.48
3470	Fleets y manobras	36,398.16	-3,643.62	0.00	1,373.38	464.00	909.38	68.21
3471	Fleets y manobras	36,398.16	-3,643.62	0.00	1,373.38	464.00	909.38	68.21
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,260,800.75	-834,453.25	212,611.16	126,970.64	657,279.04	-630,308.40	-417.86
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	178,042.82	-64,988.38	72,683.80	20,075.82	148,675.42	-126,789.60	-631.81
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	148,322.62	-64,988.38	72,683.80	9,375.82	146,975.42	-138,489.60	-1,833.61
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	29,720.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	100.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr.	2,47,819.80	50,754.40	80,347.40	170,529.60	121,827.64	48,697.78	29.56
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,47,819.80	50,754.40	80,347.40	170,529.60	121,827.64	48,697.78	29.56
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologicas	103,778.38	-102,164.00	0.00	-29,893.00	18,576.40	-46,486.40	155.45
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmec	88,298.38	-103,364.00	0.00	-37,573.00	6,494.40	-44,057.40	117.26
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y recas de tele y radio transmiten	17,480.00	1,190.00	0.00	7,680.00	10,082.00	-2,412.00	-31.41
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	622,440.95	-159,277.27	12,779.96	255,294.43	322,168.38	-66,883.85	-26.20
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aviones y lanchas	622,440.95	-159,277.27	12,779.96	255,294.43	322,168.38	-66,883.85	-26.20
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	109,021.00	-529,069.00	47,000.00	-289,022.01	49,931.00	-338,853.01	117.24
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	109,021.00	-529,069.00	47,000.00	-289,022.01	49,931.00	-338,853.01	117.24
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	291,642.98	-210,674.41	31,360.00	1,125.18	104,756.00	-103,830.82	-9.210.15
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	217,565.39	-160,640.00	31,360.00	8,997.59	102,836.00	-93,838.41	-1,042.83
3611	Gastos de publicidad y propaganda	180,480.00	2,360.00	31,360.00	68,540.00	87,820.00	-19,090.00	-27.84
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	67,065.39	-153,000.00	0.00	-69,542.41	15,218.00	-74,758.41	125.65
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes para comerciales para	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3640	Servicios de revelado de fotografías	3,015.00	-46,833.00	0.00	-21,382.00	1,920.00	-23,302.00	108.98
3641	Servicios de fotografía	3,015.00	-46,833.00	0.00	-21,382.00	1,920.00	-23,302.00	108.98
3650	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	1,508.69	-14,757.41	0.00	-6,877.41	0.00	-6,877.41	100.00
3651	Servicios de cine y grabación	1,508.69	-14,757.41	0.00	-6,877.41	0.00	-6,877.41	100.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	54,001.00	788.00	0.00	16,519.00	0.00	16,519.00	100.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	54,001.00	788.00	0.00	16,519.00	0.00	16,519.00	100.00
3690	Otros servicios de información	6,595.00	667.00	0.00	3,898.00	0.00	3,898.00	100.00
3691	Otros servicios de información	6,595.00	667.00	0.00	3,898.00	0.00	3,898.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	375,136.43	478.00	2,953.00	188,423.43	17,910.85	151,512.58	88.43
3710	Pasajes aéreos	3,600.00	250.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3720	Transportación aérea	3,600.00	250.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3721	Pasajes terrestres	191,128.63	-2,573.00	2,953.00	92,824.43	17,910.85	74,913.58	80.70
3750	Gastos de traslado por vía terrestre	191,128.63	-2,573.00	2,953.00	92,824.43	17,910.85	74,913.58	80.70
3751	Viáticos en el país	45,116.80	3,340.00	0.00	22,879.00	0.00	22,879.00	100.00
3760	Gastos de alimentación en territorio nacional	45,116.80	3,340.00	0.00	22,879.00	0.00	22,879.00	100.00
3761	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,304.00	192.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	132,987.00	-731.00	0.00	50,768.00	0.00	50,768.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	132,987.00	-731.00	0.00	50,768.00	0.00	50,768.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,216,863.76	-13,882.16	223,743.00	1,161,997.57	1,690,087.62	-528,130.05	-45.45
3820	Gastos de orden social y cultural	1,628,597.26	388,205.04	223,743.00	1,107,078.74	1,575,219.27	-468,139.53	-42.28
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	164,987.14	-28,528.74	11,413.80	38,734.14	138,201.79	-98,467.65	-296.80
3822	Espedici6n de autos y culturales	1,463,610.14	414,733.78	212,329.20	1,068,344.60	1,437,017.48	-368,671.88	-34.51
3830	Congresos y convenciones	63,186.00	-14,636.00	0.00	52,819.00	0.00	52,819.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	63,186.00	-14,636.00	0.00	52,819.00	0.00	52,819.00	100.00
3850	Gastos de representación	525,070.48	-387,421.22	0.00	2,088.63	114,848.35	-112,809.52	-5,633.05
3851	Gastos de representación	525,070.48	-387,421.22	0.00	2,088.63	114,848.35	-112,809.52	-5,633.05
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	880,484.29	152,477.50	100,994.00	981,822.80	832,423.50	29,399.40	3.41
3920	Impuestos y derechos	66,272.29	25,116.50	0.00	18,134.80	2,946.50	15,588.40	85.98
3921	Impuestos y derechos de exportación	1,594.00	0.00	0.00	1,594.00	0.00	1,594.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	64,678.29	-25,116.50	0.00	16,540.80	2,546.50	13,994.40	84.60
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	813,659.00	175,725.00	100,994.00	774,111.00	913,659.00	-39,548.00	-5.11



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	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	813,659.00	175,725.00	100,984.00	774,111.00	813,659.00	-39,546.00	-4.83		
3990	Otros servicios generales	100,553.00	1,899.00	0.00	69,577.00	16,218.00	53,359.00	78.69		
3992	Gastos de servicios menores	60,553.00	1,999.00	0.00	29,577.00	0.00	29,577.00	100.00		
3993	Estudios y análisis técnicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,218.00	23,782.00	59.46		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,080,444.30	907,009.16	1,604,585.33	6,202,273.26	6,267,081.82	-64,808.56	-1.04		
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,322,357.98	885,734.57	1,559,512.08	5,797,117.77	8,085,413.87	-288,285.90	-4.83		
4390	Subsidios a entidades federativas y municipios	13,322,357.98	885,734.57	1,559,512.08	5,797,117.77	8,085,413.87	-288,285.90	-4.83		
4393	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4400	AYUDAS SOCIALES	758,086.32	41,274.81	45,073.25	405,155.49	201,898.15	203,487.34	50.22		
4410	Ayudas sociales a personas	758,086.32	41,274.81	45,073.25	405,155.49	201,898.15	203,487.34	50.22		
4411	Cooperaciones y ayudas	758,086.32	41,274.81	45,073.25	405,155.49	201,898.15	203,487.34	50.22		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,038,298.82	-640,120.40	6,299.99	-647,003.82	198,784.43	-830,239.99	151.78		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	211,550.82	8,079.60	6,299.99	174,808.82	198,784.43	-19,024.49	10.31		
5110	Muebles de oficina y estantería	168,820.25	3,579.81	0.00	146,818.25	136,870.84	9,747.41	8.65		
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	44,730.67	6,299.99	6,299.99	28,190.67	19,913.59	8,277.08	29.36		
5151	Bienes informáticos	44,730.67	6,299.99	6,299.99	28,190.67	19,913.59	8,277.08	29.36		
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,899.83	0.00	0.00	10,991.93	6,451.82	4,540.01	41.30		
5230	Cameras fotográficas y de video	11,899.83	0.00	0.00	10,991.93	6,451.82	4,540.01	41.30		
5231	Equipo de foto, cine y grabación	11,899.83	0.00	0.00	10,991.93	6,451.82	4,540.01	41.30		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	186,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5410	Veículos y equipo terrestre	186,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5411	Veículos y equipo de transporte terrestre	186,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	627,890.87	-850,000.00	0.00	-732,804.47	120,000.01	-852,804.48	116.38		
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	230,795.45	-850,000.00	0.00	-628,999.99	120,000.01	-850,000.00	122.64		
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	230,795.45	-850,000.00	0.00	-628,999.99	120,000.01	-850,000.00	122.64		
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	397,195.52	0.00	0.00	-202,804.48	0.00	-202,804.48	100.00		
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	397,195.52	0.00	0.00	-202,804.48	0.00	-202,804.48	100.00		
8000	INVERSION PUBLICA	119,914,136.05	1,941,310.90	6,656,546.01	31,194,001.19	28,507,561.43	2,688,439.75	8.61		
8100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	119,914,136.05	1,941,310.90	6,656,546.01	31,194,001.19	28,507,561.43	2,688,439.75	8.61		

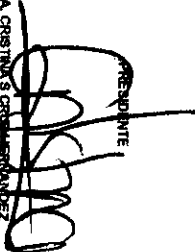



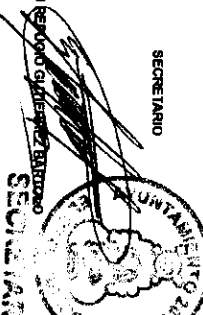



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6120	Edificación no habitacional	119,914,136.05	1,941,310.80	6,666,546.01	31,194,001.16	28,507,561.43	2,666,439.75	8.61
6122	Otra asfáltica o municipal	119,914,136.05	1,941,310.80	6,666,546.01	31,194,001.16	28,507,561.43	2,666,439.75	8.61
9000	DEUDA PUBLICA	1,960,000.00	45,000.00	0.00	590,000.00	35,333.80	554,666.40	94.01
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
9111	Amortización de capital	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	324,666.40	9,666.40	0.00	54,666.40	0.00	54,666.40	100.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	324,666.40	9,666.40	0.00	54,666.40	0.00	54,666.40	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	35,333.80	35,333.80	0.00	35,333.80	35,333.80	0.00	0.00
9910	ADEFAS	35,333.80	35,333.80	0.00	35,333.80	35,333.80	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	35,333.80	35,333.80	0.00	35,333.80	35,333.80	0.00	0.00
TOTALES		231,204,000.00	7,760,186.59	6,316,286.99	83,192,811.96	111,662,430.57	-28,366,816.61	-34.10


 PRESIDENTE
 LA CRISTINA S. CRISTINA S. CRISTINA S. CRISTINA S.

 AYUNTAMIENTO EL ORO, SEPTIEMBRE 2016-2018
 PRESIDENCIA

SECRETARIO

 L.D. J. GONZALEZ
 SECRETARIA

 AYUNTAMIENTO EL ORO, SEPTIEMBRE 2016-2018
 TESORERO

 L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS VIO TERCERENA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO EL ORO, SEPTIEMBRE 2016-2018