



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



| PBRM-10c     |                                                                                | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |                     |              |                          |              | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 |        |   |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|---|--|--|
| ENTE PUBLICO |                                                                                | JOCOTITLAN                                 |                     |              |                          | 3028         |                                       |        |   |  |  |
| CUENTA       | CONCEPTO                                                                       | PRESUPUESTO AUTORIZADO                     | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION                             |        | % |  |  |
|              |                                                                                |                                            | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA                              |        |   |  |  |
| 1000         | SERVICIOS PERSONALES                                                           | 25,531,640.00                              | 1,971,513.00        | 1,855,905.58 | 5,838,859.00             | 5,376,344.02 | 462,514.98                            | 7.92   |   |  |  |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                              | 18,287,502.00                              | 1,524,750.00        | 1,377,549.54 | 4,564,752.00             | 4,233,693.92 | 331,058.08                            | 7.25   |   |  |  |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente                                            | 18,287,502.00                              | 1,524,750.00        | 1,377,549.54 | 4,564,752.00             | 4,233,693.92 | 331,058.08                            | 7.25   |   |  |  |
| 1131         | Sueldo base                                                                    | 18,287,502.00                              | 1,524,750.00        | 1,377,549.54 | 4,564,752.00             | 4,233,693.92 | 331,058.08                            | 7.25   |   |  |  |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                        | 3,319,000.00                               | 80,000.00           | 13,758.60    | 240,000.00               | 41,275.80    | 198,724.20                            | 82.80  |   |  |  |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  | 2,359,000.00                               | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0      |   |  |  |
| 1321         | Prima vacacional                                                               | 352,000.00                                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0      |   |  |  |
| 1322         | Aguinaldo                                                                      | 2,007,000.00                               | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00                                  | 0      |   |  |  |
| 1340         | Compensaciones                                                                 | 960,000.00                                 | 80,000.00           | 13,758.60    | 240,000.00               | 41,275.80    | 198,724.20                            | 82.80  |   |  |  |
| 1345         | Gratificación                                                                  | 960,000.00                                 | 80,000.00           | 13,758.60    | 240,000.00               | 41,275.80    | 198,724.20                            | 82.80  |   |  |  |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 3,431,158.00                               | 277,763.00          | 368,057.06   | 911,107.00               | 971,022.12   | -59,915.12                            | -6.58  |   |  |  |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social                                               | 3,431,158.00                               | 277,763.00          | 368,057.06   | 911,107.00               | 971,022.12   | -59,915.12                            | -6.58  |   |  |  |
| 1412         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 1,374,244.00                               | 111,269.00          | 146,690.91   | 364,507.00               | 386,800.08   | -22,293.08                            | -6.12  |   |  |  |
| 1413         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,019,686.00                               | 82,561.00           | 108,844.53   | 270,463.00               | 287,005.30   | -16,542.30                            | -6.12  |   |  |  |
| 1414         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 216,803.00                                 | 17,440.00           | 24,859.49    | 58,310.00                | 65,900.73    | -7,590.73                             | -13.02 |   |  |  |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 257,664.00                                 | 20,862.00           | 20,155.19    | 68,344.00                | 71,233.68    | -2,889.68                             | -4.23  |   |  |  |
| 1416         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 562,761.00                                 | 45,631.00           | 67,506.94    | 149,483.00               | 160,082.33   | -10,599.33                            | -7.09  |   |  |  |
| 1500         | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                        | 493,980.00                                 | 89,000.00           | 96,540.38    | 123,000.00               | 130,352.18   | -7,352.18                             | -5.98  |   |  |  |
| 1520         | Indemnizaciones                                                                | 216,000.00                                 | 72,000.00           | 79,634.48    | 72,000.00                | 79,634.48    | -7,634.48                             | -10.60 |   |  |  |
| 1522         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 216,000.00                                 | 72,000.00           | 79,634.48    | 72,000.00                | 79,634.48    | -7,634.48                             | -10.60 |   |  |  |
| 1540         | Prestaciones contractuales                                                     | 239,580.00                                 | 13,800.00           | 13,755.90    | 41,400.00                | 41,267.70    | 132.30                                | 0.32   |   |  |  |
| 1546         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 239,580.00                                 | 13,800.00           | 13,755.90    | 41,400.00                | 41,267.70    | 132.30                                | 0.32   |   |  |  |
| 1590         | Otras prestaciones sociales y económicas                                       | 38,400.00                                  | 3,200.00            | 3,150.00     | 9,600.00                 | 9,450.00     | 150.00                                | 1.56   |   |  |  |
| 1595         | Despensa                                                                       | 38,400.00                                  | 3,200.00            | 3,150.00     | 9,600.00                 | 9,450.00     | 150.00                                | 1.56   |   |  |  |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                       | 1,323,000.00                               | 111,000.00          | 124,763.77   | 301,500.00               | 264,686.07   | 36,813.93                             | 12.21  |   |  |  |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES      | 300,000.00                                 | 25,000.00           | 24,197.02    | 75,000.00                | 68,072.62    | 6,927.38                              | 9.24   |   |  |  |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                | 180,000.00                                 | 15,000.00           | 15,811.04    | 45,000.00                | 51,138.08    | -6,138.08                             | -13.64 |   |  |  |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina                                                 | 180,000.00                                 | 15,000.00           | 15,811.04    | 45,000.00                | 51,138.08    | -6,138.08                             | -13.64 |   |  |  |
| 2120         | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                | 0.00                                       | 0.00                | 2,180.80     | 0.00                     | 2,180.80     | -2,180.80                             | ?      |   |  |  |
| 2121         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00                                       | 0.00                | 2,180.80     | 0.00                     | 2,180.80     | -2,180.80                             | ?      |   |  |  |
| 2160         | Material de limpieza                                                           | 120,000.00                                 | 10,000.00           | 6,205.18     | 30,000.00                | 14,753.74    | 15,246.26                             | 50.82  |   |  |  |
| 2161         | Material y enseres de limpieza                                                 | 120,000.00                                 | 10,000.00           | 6,205.18     | 30,000.00                | 14,753.74    | 15,246.26                             | 50.82  |   |  |  |



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|          |                                            |                                       |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|

| ENTE PUBLICO | CONCEPTO                                                              | JOCOTITLAN | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |           | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |            | VARIACION  |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|--------|
|              |                                                                       |            |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO  | MODIFICADO               | EJERCIDO   | ABSOLUTA   | %      |
| 2200         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                |            | 490,000.00             | 40,000.00           | 26,934.76 | 130,000.00               | 90,511.88  | 39,488.12  | 30.38  |
| 2210         | Productos alimenticios para personas                                  |            | 480,000.00             | 40,000.00           | 26,934.76 | 120,000.00               | 90,511.88  | 29,488.12  | 24.57  |
| 2211         | Productos alimenticios para personas                                  |            | 480,000.00             | 40,000.00           | 26,934.76 | 120,000.00               | 90,511.88  | 29,488.12  | 24.57  |
| 2230         | Utensilios para el servicio de alimentación                           |            | 10,000.00              | 0.00                | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00  | 100.00 |
| 2231         | Utensilios para el servicio de alimentación                           |            | 10,000.00              | 0.00                | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00  | 100.00 |
| 2400         | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                |            | 110,000.00             | 10,000.00           | 0.00      | 20,000.00                | 16,096.50  | 3,903.50   | 19.52  |
| 2460         | Material eléctrico y electrónico                                      |            | 55,000.00              | 5,000.00            | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00  | 100.00 |
| 2461         | Material eléctrico y electrónico                                      |            | 55,000.00              | 5,000.00            | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00  | 100.00 |
| 2490         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             |            | 55,000.00              | 5,000.00            | 0.00      | 10,000.00                | 16,096.50  | -6,096.50  | -60.97 |
| 2491         | Materiales de construcción                                            |            | 55,000.00              | 5,000.00            | 0.00      | 10,000.00                | 16,096.50  | -6,096.50  | -60.97 |
| 2500         | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                    |            | 137,000.00             | 10,000.00           | 2,554.76  | 24,500.00                | 18,531.84  | 5,968.16   | 24.36  |
| 2530         | Medicinas y productos farmacéuticos                                   |            | 22,000.00              | 2,000.00            | 0.00      | 4,000.00                 | 0.00       | 4,000.00   | 100.00 |
| 2531         | Medicinas y productos farmacéuticos                                   |            | 22,000.00              | 2,000.00            | 0.00      | 4,000.00                 | 0.00       | 4,000.00   | 100.00 |
| 2540         | Materiales, accesorios y suministros médicos                          |            | 115,000.00             | 8,000.00            | 2,554.76  | 20,500.00                | 18,531.84  | 1,968.16   | 9.60   |
| 2541         | Materiales, accesorios y suministros médicos                          |            | 115,000.00             | 8,000.00            | 2,554.76  | 20,500.00                | 18,531.84  | 1,968.16   | 9.60   |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                  |            | 286,000.00             | 26,000.00           | 19,461.35 | 52,000.00                | 19,857.35  | 32,142.65  | 61.81  |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  |            | 286,000.00             | 26,000.00           | 19,461.35 | 52,000.00                | 19,857.35  | 32,142.65  | 61.81  |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  |            | 286,000.00             | 26,000.00           | 19,461.35 | 52,000.00                | 19,857.35  | 32,142.65  | 61.81  |
| 2700         | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS      |            | 0.00                   | 0.00                | 51,615.88 | 0.00                     | 51,615.88  | -51,615.88 | ?      |
| 2710         | Vestuario y uniformes                                                 |            | 0.00                   | 0.00                | 51,615.88 | 0.00                     | 51,615.88  | -51,615.88 | ?      |
| 2711         | Vestuario y uniformes                                                 |            | 0.00                   | 0.00                | 51,615.88 | 0.00                     | 51,615.88  | -51,615.88 | ?      |
| 3000         | SERVICIOS GENERALES                                                   |            | 2,332,350.00           | 229,431.00          | 72,442.64 | 754,562.00               | 453,779.66 | 300,782.34 | 39.86  |
| 3100         | SERVICIOS BASICOS                                                     |            | 83,588.00              | 8,931.00            | 7,191.00  | 22,862.00                | 16,986.36  | 5,875.64   | 25.70  |
| 3110         | Energía eléctrica                                                     |            | 47,588.00              | 7,931.00            | 6,393.00  | 15,862.00                | 11,234.00  | 4,628.00   | 29.18  |
| 3111         | Servicio de energía eléctrica                                         |            | 47,588.00              | 7,931.00            | 6,393.00  | 15,862.00                | 11,234.00  | 4,628.00   | 29.18  |
| 3120         | Gas                                                                   |            | 15,000.00              | 0.00                | 0.00      | 2,500.00                 | 1,998.36   | 501.64     | 20.07  |
| 3121         | Gas                                                                   |            | 15,000.00              | 0.00                | 0.00      | 2,500.00                 | 1,998.36   | 501.64     | 20.07  |
| 3140         | Telefonía tradicional                                                 |            | 12,000.00              | 1,000.00            | 798.00    | 3,000.00                 | 2,394.00   | 606.00     | 20.20  |
| 3141         | Servicio de telefonía convencional                                    |            | 12,000.00              | 1,000.00            | 798.00    | 3,000.00                 | 2,394.00   | 606.00     | 20.20  |
| 3170         | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información |            | 9,000.00               | 0.00                | 0.00      | 1,500.00                 | 1,360.00   | 140.00     | 9.33   |
| 3171         | Servicios de acceso a internet                                        |            | 9,000.00               | 0.00                | 0.00      | 1,500.00                 | 1,360.00   | 140.00     | 9.33   |
| 3200         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                            |            | 84,000.00              | 7,000.00            | 0.00      | 21,000.00                | 0.00       | 21,000.00  | 100.00 |



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| ENTE PUBLICO |                                                                                                                | JOCOTITLAN             |            | PRESUPUESTO DEL MES |            |            |  | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |            | VARIACION |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------|------------|--|--------------------------|------------|-----------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                                                                       | PRESUPUESTO AUTORIZADO | MODIFICADO | EJERCIDO            | MODIFICADO | EJERCIDO   |  | MODIFICADO               | EJERCIDO   | ABSOLUTA  | %      |
| 3230         | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                               | 84,000.00              | 7,000.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 21,000.00                | 0.00       | 21,000.00 | 100.00 |
| 3231         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                                                                  | 84,000.00              | 7,000.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 21,000.00                | 0.00       | 21,000.00 | 100.00 |
| 3300         | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                               | 208,500.00             | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 147,138.31 |  | 158,500.00               | 147,138.31 | 11,361.69 | 7.17   |
| 3310         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                                   | 50,000.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 0.00                     | 0.00       | 0.00      | 0      |
| 3311         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 50,000.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 0.00                     | 0.00       | 0.00      | 0      |
| 3330         | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías                                    | 158,500.00             | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 158,500.00               | 147,138.31 | 11,361.69 | 7.17   |
| 3331         | Servicios informáticos                                                                                         | 158,500.00             | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 158,500.00               | 147,138.31 | 11,361.69 | 7.17   |
| 3400         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                 | 77,600.00              | 56,800.00  | 903.64              | 903.64     | 13,998.30  |  | 70,400.00                | 13,998.30  | 56,401.70 | 80.12  |
| 3410         | Servicios financieros y bancarios                                                                              | 9,600.00               | 800.00     | 903.64              | 903.64     | 2,362.92   |  | 2,400.00                 | 2,362.92   | 37.08     | 1.55   |
| 3411         | Servicios bancarios y financieros                                                                              | 9,600.00               | 800.00     | 903.64              | 903.64     | 2,362.92   |  | 2,400.00                 | 2,362.92   | 37.08     | 1.55   |
| 3450         | Seguro de bienes patrimoniales                                                                                 | 68,000.00              | 56,000.00  | 0.00                | 0.00       | 11,635.38  |  | 68,000.00                | 11,635.38  | 56,364.62 | 82.89  |
| 3451         | Seguros y fianzas                                                                                              | 68,000.00              | 56,000.00  | 0.00                | 0.00       | 11,635.38  |  | 68,000.00                | 11,635.38  | 56,364.62 | 82.89  |
| 3500         | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                             | 225,500.00             | 22,000.00  | 0.00                | 0.00       | 25,552.48  |  | 77,000.00                | 25,552.48  | 51,447.52 | 66.81  |
| 3530         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                    | 25,000.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 25,552.48  |  | 25,000.00                | 25,552.48  | -552.48   | -2.21  |
| 3531         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 25,000.00              | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 25,552.48  |  | 25,000.00                | 25,552.48  | -552.48   | -2.21  |
| 3550         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                             | 186,500.00             | 20,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 50,000.00                | 0.00       | 50,000.00 | 100.00 |
| 3551         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 186,500.00             | 20,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 50,000.00                | 0.00       | 50,000.00 | 100.00 |
| 3590         | Servicios de jardinería y fumigación                                                                           | 14,000.00              | 2,000.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 2,000.00                 | 0.00       | 2,000.00  | 100.00 |
| 3591         | Servicios de fumigación                                                                                        | 14,000.00              | 2,000.00   | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 2,000.00                 | 0.00       | 2,000.00  | 100.00 |
| 3700         | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                                                               | 270,100.00             | 24,700.00  | 0.00                | 0.00       | 4,461.01   |  | 47,800.00                | 4,461.01   | 43,338.99 | 90.67  |
| 3720         | Pasajes terrestres                                                                                             | 270,100.00             | 24,700.00  | 0.00                | 0.00       | 4,461.01   |  | 47,800.00                | 4,461.01   | 43,338.99 | 90.67  |
| 3721         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 270,100.00             | 24,700.00  | 0.00                | 0.00       | 4,461.01   |  | 47,800.00                | 4,461.01   | 43,338.99 | 90.67  |
| 3800         | SERVICIOS OFICIALES                                                                                            | 698,062.00             | 60,000.00  | 20,670.00           | 0.00       | 28,065.20  |  | 122,000.00               | 28,065.20  | 93,934.80 | 77.00  |
| 3820         | Gastos de orden social y cultural                                                                              | 498,062.00             | 42,000.00  | 18,502.00           | 0.00       | 18,502.00  |  | 84,000.00                | 18,502.00  | 65,498.00 | 77.97  |
| 3821         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 198,000.00             | 18,000.00  | 18,502.00           | 0.00       | 18,502.00  |  | 36,000.00                | 18,502.00  | 17,498.00 | 48.61  |
| 3822         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 300,062.00             | 24,000.00  | 0.00                | 0.00       | 0.00       |  | 48,000.00                | 0.00       | 48,000.00 | 100.00 |
| 3850         | Gastos de representación                                                                                       | 200,000.00             | 18,000.00  | 2,168.00            | 0.00       | 9,563.20   |  | 38,000.00                | 9,563.20   | 28,436.80 | 74.83  |
| 3851         | Gastos de representación                                                                                       | 200,000.00             | 18,000.00  | 2,168.00            | 0.00       | 9,563.20   |  | 38,000.00                | 9,563.20   | 28,436.80 | 74.83  |
| 3900         | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                      | 685,000.00             | 50,000.00  | 43,678.00           | 0.00       | 217,578.00 |  | 235,000.00               | 217,578.00 | 17,422.00 | 7.41   |



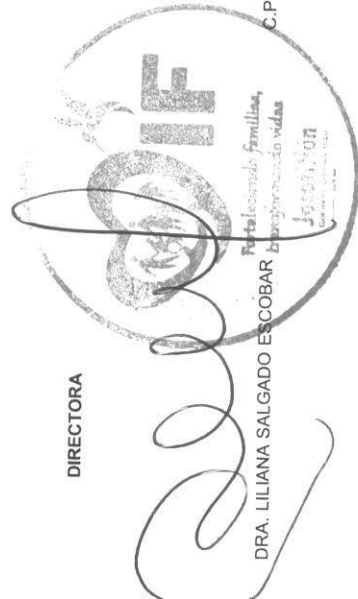
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| PdRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--------------------------------------------|

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| ENTE PUBLICO |                                                                       | JOCOTITLAN             |              | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|--|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                              | PRESUPUESTO AUTORIZADO | MODIFICADO   | EJERCIDO            | MODIFICADO   | EJERCIDO                 | ABSOLUTA     | %         |  |
| 3980         | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 685,000.00             | 50,000.00    | 43,678.00           | 235,000.00   | 217,578.00               | 17,422.00    | 7.41      |  |
| 3982         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.    | 685,000.00             | 50,000.00    | 43,678.00           | 235,000.00   | 217,578.00               | 17,422.00    | 7.41      |  |
| 4000         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                | 1,882,810.00           | 170,256.00   | 4,640.00            | 350,512.00   | 22,620.00                | 327,892.00   | 93.55     |  |
| 4400         | AYUDAS SOCIALES                                                       | 1,882,810.00           | 170,256.00   | 4,640.00            | 350,512.00   | 22,620.00                | 327,892.00   | 93.55     |  |
| 4410         | Ayudas sociales a personas                                            | 1,882,810.00           | 170,256.00   | 4,640.00            | 350,512.00   | 22,620.00                | 327,892.00   | 93.55     |  |
| 4411         | Cooperaciones y ayudas                                                | 1,882,810.00           | 170,256.00   | 4,640.00            | 350,512.00   | 22,620.00                | 327,892.00   | 93.55     |  |
| TOTALES      |                                                                       | 31,069,800.00          | 2,482,200.00 | 2,057,751.99        | 7,245,433.00 | 6,117,429.75             | 1,128,003.25 | 15.57     |  |



DIRECTORA

DRA. LILIANA SALGADO ESCOBAR



C.P. LORENA GUADALUPE GALINDO GONZALEZ

TESORERO



LIC. ARELI FERNANDEZ GARCIA

TESORERIA DE CF

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE  
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y  
TRANSPARENCIA