



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUESTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		80,099,837.99	21,303,796.23	17,750,686.15	80,099,837.99	78,928,520.96	1,171,317.03	1.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		35,133,774.12	6,363,616.08	3,445,500.00	35,133,774.12	35,127,774.12	6,000.00	0.02
1110	Dietas		6,317,364.27	877,838.33	387,000.00	6,317,364.27	6,317,364.27	0.00	0.00
1111	Dietas		6,317,364.27	877,838.33	387,000.00	6,317,364.27	6,317,364.27	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente		28,816,409.85	5,485,777.75	3,058,500.00	28,816,409.85	28,810,409.85	6,000.00	0.02
1131	Sueldo base		28,816,409.85	5,485,777.75	3,058,500.00	28,816,409.85	28,810,409.85	6,000.00	0.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		23,280,990.74	11,841,786.21	10,602,500.00	23,280,990.74	23,279,490.74	1,500.00	0.01
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		167,102.22	14,005.00	-1,000.00	167,102.22	166,102.22	1,000.00	0.60
1311	Prima por año de servicio		167,102.22	14,005.00	-1,000.00	167,102.22	166,102.22	1,000.00	0.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		11,191,762.24	6,693,376.50	6,087,500.00	11,191,762.24	11,215,291.04	-23,528.80	-0.21
1321	Prima vacacional		1,497,617.56	104,340.84	-15,000.00	1,497,617.56	1,497,617.56	0.00	0.00
1322	Aguinaldo		9,694,144.68	6,589,035.66	6,102,500.00	9,694,144.68	9,717,673.48	-23,528.80	-0.24
1340	Compensaciones		11,922,126.28	5,134,404.71	4,516,000.00	11,922,126.28	11,898,097.48	24,028.80	0.20
1345	Gratificación		11,922,126.28	5,134,404.71	4,516,000.00	11,922,126.28	11,898,097.48	24,028.80	0.20
1400	SEGURIDAD SOCIAL		17,483,663.13	1,783,192.37	2,558,386.15	17,483,663.13	16,319,846.10	1,163,817.03	6.66
1410	Aportaciones de seguridad social		17,483,663.13	1,783,192.37	2,558,386.15	17,483,663.13	16,319,846.10	1,163,817.03	6.66
1412	Aportaciones de servicio de salud		7,589,983.59	1,070,014.62	2,069,699.07	7,589,983.59	7,516,784.39	73,199.20	0.96
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,091,584.92	1,140,068.55	1,325,564.66	6,091,584.92	5,479,139.80	612,445.12	10.05
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,126,108.91	177,003.07	171,815.18	1,126,108.91	1,010,230.44	115,878.47	10.28
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		701,938.81	191,019.12	246,142.13	701,938.81	662,416.85	39,521.96	5.63
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,974,046.90	-794,912.99	-1,254,834.89	1,974,046.90	1,651,274.62	322,772.28	16.35
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		4,201,410.00	1,315,201.57	1,144,300.00	4,201,410.00	4,201,410.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado		356,656.06	62,500.00	0.00	356,656.06	356,656.06	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones		3,184,732.76	1,043,333.33	960,000.00	3,184,732.76	3,184,732.76	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,184,732.76	1,043,333.33	960,000.00	3,184,732.76	3,184,732.76	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales		563,571.79	192,974.10	175,500.00	563,571.79	563,571.79	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		56,164.57	-20,157.82	-30,900.00	56,164.57	56,164.57	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor público		26,400.00	2,101.10	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio		481,007.22	211,030.82	208,400.00	481,007.22	481,007.22	0.00	0.00
1560	Otras prestaciones sociales y económicas		96,449.39	16,394.14	8,800.00	96,449.39	96,449.39	0.00	0.00
1565	Despensa		96,449.39	16,394.14	8,800.00	96,449.39	96,449.39	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,572,825.58	1,157,907.90	412,442.01	12,572,825.58	11,147,126.76	1,425,698.82	11.34



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	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		3,412,355.32	26,115.01	-503,488.25	26,115.01	3,412,355.32	2,874,848.14	537,512.18	15.75	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		1,504,478.81	26,115.01	-128,613.48	26,115.01	1,504,478.81	1,261,109.35	243,369.46	16.18	
2111	Materiales y útiles de oficina		1,477,096.11	26,115.01	-123,946.85	26,115.01	1,477,096.11	1,257,654.37	219,441.74	14.86	
2112	Enseres de oficina		27,382.70	0.00	-4,666.83	0.00	27,382.70	3,454.98	23,927.72	87.38	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		46,191.45	0.00	-77,243.88	0.00	46,191.45	0.00	46,191.45	100.00	
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		16,423.01	0.00	-63,539.53	0.00	16,423.01	0.00	16,423.01	100.00	
2122	Material de foto, cine y grabación		29,768.44	0.00	-13,704.35	0.00	29,768.44	0.00	29,768.44	100.00	
2130	Material estadístico y geográfico		9,506.00	0.00	-40,457.76	0.00	9,506.00	0.00	9,506.00	100.00	
2131	Material estadístico y geográfico		9,506.00	0.00	-40,457.76	0.00	9,506.00	0.00	9,506.00	100.00	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común		1,362,434.84	0.00	-84,480.97	0.00	1,362,434.84	1,225,381.01	137,053.83	10.06	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,362,434.84	0.00	-84,480.97	0.00	1,362,434.84	1,225,381.01	137,053.83	10.06	
2150	Material impreso e información digital		68,792.34	0.00	-112,552.16	0.00	68,792.34	0.00	68,792.34	100.00	
2151	Material de información		68,792.34	0.00	-112,552.16	0.00	68,792.34	0.00	68,792.34	100.00	
2160	Material de limpieza		381,351.88	0.00	-43,315.00	0.00	381,351.88	352,352.78	28,999.10	7.60	
2161	Material y enseres de limpieza		381,351.88	0.00	-43,315.00	0.00	381,351.88	352,352.78	28,999.10	7.60	
2170	Materiales y útiles de enseñanza		3,600.00	0.00	-25,825.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	
2171	Material didáctico		3,600.00	0.00	-25,825.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
2181	Material para identificación y registro		36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,471,815.99	112,388.92	432,180.37	112,388.92	1,471,815.99	1,356,509.18	115,306.81	7.83	
2210	Productos alimenticios para personas		1,465,097.03	112,388.92	446,810.23	112,388.92	1,465,097.03	1,355,244.18	109,852.85	7.50	
2211	Productos alimenticios para personas		1,465,097.03	112,388.92	446,810.23	112,388.92	1,465,097.03	1,355,244.18	109,852.85	7.50	
2220	Productos alimenticios para animales		4,000.00	0.00	333.37	0.00	4,000.00	1,265.00	2,735.00	68.38	
2222	Productos alimenticios para animales		4,000.00	0.00	333.37	0.00	4,000.00	1,265.00	2,735.00	68.38	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación		2,718.96	0.00	-14,963.23	0.00	2,718.96	0.00	2,718.96	100.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		2,718.96	0.00	-14,963.23	0.00	2,718.96	0.00	2,718.96	100.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		19,200.00	0.00	-32,983.26	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00	
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia		7,000.00	0.00	-34,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia		7,000.00	0.00	-34,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00	
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		12,200.00	0.00	1,016.74	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	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 MUNICIPALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PBRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		EL ORO									
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	12,200.00	1,016.74	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	100.00		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,916,580.34	980,440.25	141,738.08	1,761,199.79	1,916,580.34	1,761,199.79	155,380.55	8.11		
2420	Cemento y productos de concreto	19,338.81	-13,000.00	0.00	0.00	19,338.81	0.00	19,338.81	100.00		
2421	Cemento y productos de concreto	19,338.81	-13,000.00	0.00	0.00	19,338.81	0.00	19,338.81	100.00		
2430	Cal, yeso y productos de yeso	100.00	-3,658.37	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	100.00	-3,658.37	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
2460	Material eléctrico y electrónico	616,558.93	325,766.74	26,100.00	594,663.25	616,558.93	594,663.25	21,895.68	3.55		
2461	Material eléctrico y electrónico	616,558.93	325,766.74	26,100.00	594,663.25	616,558.93	594,663.25	21,895.68	3.55		
2480	Materiales complementarios	118,228.32	-104,120.78	0.00	49,524.87	118,228.32	49,524.87	68,703.45	58.11		
2481	Materiales complementarios	74,830.18	-22,166.63	0.00	49,524.87	74,830.18	49,524.87	25,305.31	33.82		
2482	Material de señalización	33,148.14	-46,141.65	0.00	0.00	33,148.14	0.00	33,148.14	100.00		
2483	Arboles y plantas de ornato	10,250.00	-35,812.50	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	100.00		
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,162,354.28	785,452.66	115,638.08	1,117,011.67	1,162,354.28	1,117,011.67	45,342.61	3.90		
2491	Materiales de construcción	1,141,194.79	801,202.66	115,638.08	1,115,145.67	1,141,194.79	1,115,145.67	26,049.12	2.28		
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,159.49	-15,750.00	0.00	1,866.00	21,159.49	1,866.00	19,293.49	91.18		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	62,904.00	-68,341.04	0.00	4,658.83	62,904.00	4,658.83	58,247.17	92.60		
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	23,754.00	-10,853.76	0.00	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00	100.00		
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	23,754.00	-10,853.76	0.00	0.00	23,754.00	0.00	23,754.00	100.00		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	16,850.00	-34,345.76	0.00	1,972.00	16,850.00	1,972.00	14,878.00	88.30		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,850.00	-34,345.76	0.00	1,972.00	16,850.00	1,972.00	14,878.00	88.30		
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	16,300.00	-5,058.26	0.00	2,684.83	16,300.00	2,684.83	13,615.17	83.53		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	16,300.00	-5,058.26	0.00	2,684.83	16,300.00	2,684.83	13,615.17	83.53		
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	9,000.00	2,968.97	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00		
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	2,063.37	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00		
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	-20,166.63	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00		
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	-20,166.63	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,658,819.65	671,596.49	132,200.00	4,353,327.66	4,658,819.65	4,353,327.66	305,491.99	6.96		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,658,819.65	671,596.49	132,200.00	4,353,327.66	4,658,819.65	4,353,327.66	305,491.99	6.96		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,658,819.65	671,596.49	132,200.00	4,353,327.66	4,658,819.65	4,353,327.66	305,491.99	6.96		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	147,900.39	-218,732.71	0.00	82,892.70	147,900.39	82,892.70	65,007.69	43.95		
2710	Vestuario y uniformes	116,851.11	-170,466.52	0.00	78,436.83	116,851.11	78,436.83	38,414.28	32.87		
2711	Vestuario y uniformes	116,851.11	-170,466.52	0.00	78,436.83	116,851.11	78,436.83	38,414.28	32.87		



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS		EL ORO		0022			
ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2720	Prendas de seguridad y protección personal	8,051.81	0.00	-28,333.26	0.00	8,051.81	4,455.87	3,595.94	44.66
2721	Prendas de seguridad y protección personal	8,051.81	0.00	-28,333.26	0.00	8,051.81	4,455.87	3,595.94	44.66
2730	Artículos deportivos	10,997.47	0.00	-28,516.30	0.00	10,997.47	0.00	10,997.47	100.00
2731	Artículos deportivos	10,997.47	0.00	-28,516.30	0.00	10,997.47	0.00	10,997.47	100.00
2740	Productos textiles	9,000.00	0.00	4,083.37	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2741	Productos textiles	9,000.00	0.00	4,083.37	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2750	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2751	Biancos y otros productos textiles	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	602,760.25	0.00	46,873.74	0.00	602,760.25	587,653.78	15,106.47	2.51
2820	Materiales de Seguridad Pública.	16,000.00	0.00	2,250.00	0.00	16,000.00	15,132.80	867.20	5.42
2821	Material de Seguridad Pública.	16,000.00	0.00	2,250.00	0.00	16,000.00	15,132.80	867.20	5.42
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	586,760.25	0.00	44,423.74	0.00	586,760.25	572,520.98	14,239.27	2.43
2831	Prendas de protección	586,760.25	0.00	44,423.74	0.00	586,760.25	572,520.98	14,239.27	2.43
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	280,489.64	0.00	-159,439.69	0.00	280,489.64	126,043.68	154,445.96	55.06
2910	Herramientas menores	78,763.25	0.00	-88,591.52	0.00	78,763.25	43,890.26	34,872.99	44.28
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	78,763.25	0.00	-88,591.52	0.00	78,763.25	43,890.26	34,872.99	44.28
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,710.65	0.00	-7,535.63	0.00	14,710.65	3,745.40	10,965.25	74.54
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,710.65	0.00	-7,535.63	0.00	14,710.65	3,745.40	10,965.25	74.54
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	12,625.52	0.00	-17,971.04	0.00	12,625.52	0.00	12,625.52	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	12,625.52	0.00	-17,971.04	0.00	12,625.52	0.00	12,625.52	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	21,474.01	0.00	-67,160.39	0.00	21,474.01	5,646.02	15,827.99	73.71
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	21,474.01	0.00	-67,160.39	0.00	21,474.01	5,646.02	15,827.99	73.71
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	81,749.73	0.00	74,304.80	0.00	81,749.73	72,762.00	8,987.73	10.99
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	81,749.73	0.00	74,304.80	0.00	81,749.73	72,762.00	8,987.73	10.99
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	13,700.00	0.00	-483.26	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	13,700.00	0.00	-483.26	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	57,466.48	0.00	-52,002.45	0.00	57,466.48	0.00	57,466.48	100.00
2992	Otros enseres	57,466.48	0.00	-52,002.45	0.00	57,466.48	0.00	57,466.48	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	31,286,168.90	2,942,397.74	5,670,749.12	2,942,397.74	31,286,168.90	29,375,180.58	1,910,988.32	6.11
3100	SERVICIOS BASICOS	9,407,267.25	789,675.64	1,767,825.56	808,798.64	9,764,982.63	9,633,101.06	131,881.57	1.35
3110	Energía eléctrica	9,407,267.25	789,675.64	1,767,825.56	789,675.64	9,407,267.25	9,367,645.94	39,621.31	0.42
3111	Servicio de energía eléctrica	1,627,591.25	32,512.71	44,492.16	32,512.71	1,627,591.25	1,591,580.01	36,011.24	2.21



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		EL ORO									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION			
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,779,676.00	1,723,333.40	757,162.93	7,779,676.00	7,776,065.93	3,610.07	0.05			
3130	Agua	52,949.39	-151,666.67	0.00	52,949.39	36,645.12	16,304.27	30.79			
3131	Servicio de agua	52,949.39	-96,666.67	0.00	52,949.39	36,645.12	16,304.27	30.79			
3132	Servicio de doración de agua	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
3140	Telefonía tradicional	291,341.99	-36,672.91	19,123.00	291,341.99	228,810.00	62,531.99	21.46			
3141	Servicio de telefonía convencional	291,341.99	-36,672.91	19,123.00	291,341.99	228,810.00	62,531.99	21.46			
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	13,424.00	-131.26	0.00	13,424.00	0.00	13,424.00	100.00			
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	13,424.00	-131.26	0.00	13,424.00	0.00	13,424.00	100.00			
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,845,519.35	723,541.74	128,925.00	1,845,519.35	1,809,355.02	36,164.33	1.96			
3220	Arrendamiento de edificios	4,000.00	-18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00			
3221	Arrendamiento de edificios y locales	4,000.00	-18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00			
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,841,519.35	741,541.74	128,925.00	1,841,519.35	1,809,355.02	32,164.33	1.75			
3251	Arrendamiento de vehículos	1,841,519.35	741,541.74	128,925.00	1,841,519.35	1,809,355.02	32,164.33	1.75			
3300	OTROS SERVICIOS	3,301,427.74	163,697.62	494,304.00	3,301,427.74	2,993,269.87	308,157.87	9.33			
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	243,231.79	7,500.00	7,104.00	243,231.79	235,070.00	8,161.79	3.36			
3311	Aseorías asociadas a conventos o acuerdos	243,231.79	7,500.00	7,104.00	243,231.79	235,070.00	8,161.79	3.36			
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	10,000.00	833.37	0.00	10,000.00	4,382.00	5,618.00	56.18			
3321	Servicios estadísticos y geográficos	10,000.00	833.37	0.00	10,000.00	4,382.00	5,618.00	56.18			
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	115,601.39	-30,811.02	0.00	115,601.39	69,197.00	46,404.39	40.14			
3331	Servicios informáticos	115,601.39	-30,811.02	0.00	115,601.39	69,197.00	46,404.39	40.14			
3340	Servicios de capacitación	1,515,848.88	14,931.32	52,200.00	1,515,848.88	1,369,867.51	145,981.37	9.63			
3341	Capacitación	1,515,848.88	14,931.32	52,200.00	1,515,848.88	1,369,867.51	145,981.37	9.63			
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000.00	833.37	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00			
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000.00	833.37	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00			
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	469,026.81	441,243.84	435,000.00	469,026.81	435,000.00	34,026.81	7.25			
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,592.42	-622.90	0.00	10,592.42	0.00	10,592.42	100.00			
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	458,434.39	441,866.74	435,000.00	458,434.39	435,000.00	23,434.39	5.11			
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	937,718.87	-270,833.26	0.00	937,718.87	879,753.36	57,965.51	6.18			
3391	Servicios profesionales	937,718.87	-270,833.26	0.00	937,718.87	879,753.36	57,965.51	6.18			
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,333,594.72	337,993.21	188,114.63	4,333,594.72	4,252,963.76	80,630.96	1.86			
3410	Servicios financieros y bancarios	214,698.74	135,466.74	128,177.26	214,698.74	211,161.25	3,537.49	1.65			



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			0022 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3411	Servicios bancarios y financieros	214,688.74	135,486.74	128,177.26	214,688.74	211,161.25	3,527.49	1.65	
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,939,866.17	186,000.00	59,937.37	3,939,866.17	3,939,132.74	733.43	0.02	
3431	Gastos inherentes a la recaudación	3,939,866.17	186,000.00	59,937.37	3,939,866.17	3,939,132.74	733.43	0.02	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	88,348.00	-7,054.26	0.00	88,348.00	51,373.36	36,974.64	41.85	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	88,348.00	-7,054.26	0.00	88,348.00	51,373.36	36,974.64	41.85	
3450	Seguros de bienes patrimoniales	77,381.81	31,318.99	0.00	77,381.81	51,296.41	26,085.40	33.71	
3451	Seguros y fianzas	77,381.81	31,318.99	0.00	77,381.81	51,296.41	26,085.40	33.71	
3470	Fletes y maniobras	13,300.00	-8,058.26	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	100.00	
3471	Fletes y maniobras	13,300.00	-8,058.26	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	100.00	
3600	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,631,252.06	600,808.29	452,676.08	3,631,252.06	3,245,265.67	385,986.39	10.63	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,696,368.41	1,073,681.83	394,908.08	1,696,368.41	1,628,283.61	68,084.80	4.01	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,696,928.41	1,118,726.35	394,908.08	1,696,928.41	1,628,283.61	68,644.80	3.48	
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	9,440.00	-45,046.52	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	100.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	88,379.44	-108,038.48	0.00	88,379.44	56,562.75	31,816.69	36.00	
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	88,379.44	-108,038.48	0.00	88,379.44	56,562.75	31,816.69	36.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	178,284.09	-95,327.18	57,768.00	178,284.09	131,182.00	47,102.09	26.42	
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	168,284.09	-68,660.66	57,768.00	168,284.09	131,182.00	37,102.09	22.05	
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	10,000.00	-28,666.52	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,590,612.52	-62,473.49	0.00	1,590,612.52	1,401,180.68	189,431.84	11.91	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,590,612.52	-62,473.49	0.00	1,590,612.52	1,401,180.68	189,431.84	11.91	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	77,607.60	-207,034.39	0.00	77,607.60	28,056.63	49,550.97	63.85	
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	77,607.60	-207,034.39	0.00	77,607.60	28,056.63	49,550.97	63.85	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	539,745.60	-16,985.50	0.00	539,745.60	477,121.10	62,624.50	11.60	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	514,306.60	59,894.29	0.00	514,306.60	477,121.10	37,185.50	7.23	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	280,279.09	95,390.00	0.00	280,279.09	268,779.10	11,499.99	4.10	
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	234,027.51	-35,495.71	0.00	234,027.51	208,342.00	25,685.51	10.98	
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	9,160.00	763.37	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00	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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
EL ORO								0022
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	9,160.00	763.37	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00	100.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	15.00	1,667.99	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00
3641	Servicios de fotografía	15.00	1,667.99	0.00	15.00	0.00	15.00	100.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	1,264.00	-8,144.63	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00	100.00
3651	Servicios de cine y grabación	1,264.00	-8,144.63	0.00	1,264.00	0.00	1,264.00	100.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	10,000.00	-71,583.26	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	10,000.00	-71,583.26	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3690	Otros servicios de información	5,000.00	416.74	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3691	Otros servicios de información	5,000.00	416.74	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	271,122.47	-525,785.88	0.00	271,122.47	35,504.01	235,618.46	86.90
3710	Pasajes aéreos	2,000.00	166.74	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3711	Transportación aérea	2,000.00	166.74	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	188,812.34	-248,140.15	0.00	188,812.34	16,610.01	172,202.33	91.20
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	188,812.34	-248,140.15	0.00	188,812.34	16,610.01	172,202.33	91.20
3750	Viáticos en el país	6,741.00	-33,812.81	0.00	6,741.00	0.00	6,741.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,741.00	-33,812.81	0.00	6,741.00	0.00	6,741.00	100.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,304.00	192.00	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	100.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,304.00	192.00	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	71,265.13	-244,191.66	0.00	71,265.13	18,894.00	52,371.13	73.49
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	71,265.13	-244,191.66	0.00	71,265.13	18,894.00	52,371.13	73.49
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,461,862.35	2,263,209.43	632,377.39	5,461,862.35	5,026,285.29	435,597.06	7.98
3820	Gastos de orden social y cultural	5,157,523.50	2,725,274.09	632,377.39	5,157,523.50	4,919,734.24	237,789.26	4.61
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,438,564.92	364,166.74	124,827.60	1,438,564.92	1,425,958.92	12,606.00	0.88
3830	Congresos y convenciones	14,940.00	-42,207.86	0.00	14,940.00	0.00	14,940.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	14,940.00	-42,207.86	0.00	14,940.00	0.00	14,940.00	100.00
3850	Gastos de representación	289,418.85	-419,856.80	0.00	289,418.85	106,551.05	182,867.80	63.18
3851	Gastos de representación	289,418.85	-419,856.80	0.00	289,418.85	106,551.05	182,867.80	63.18
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,136,641.98	545,215.49	237,202.00	2,136,641.98	1,902,314.80	234,327.18	10.97
3920	Impuestos y derechos	90,879.97	9,889.00	0.00	90,879.97	15,526.72	75,353.25	82.92
3921	Impuestos y derechos de exportación	4,000.00	333.48	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	86,879.97	9,555.52	0.00	86,879.97	15,526.72	71,353.25	82.13
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,002,815.00	872,333.37	237,202.00	2,002,815.00	1,884,764.00	118,051.00	5.89



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 MUNICIPALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PBRM-10c **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,002,815.00	872,333.37	237,202.00	2,002,815.00	1,884,764.00	118,051.00	5.89			
3990	Otros servicios generales	42,947.01	-337,006.88	0.00	42,947.01	2,024.08	40,922.93	95.29			
3992	Gastos de servicios menores	42,947.01	-337,006.88	0.00	42,947.01	2,024.08	40,922.93	95.29			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,291,105.59	2,948,753.38	2,237,868.02	19,291,105.59	18,206,808.58	1,084,297.01	5.62			
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,251,810.20	3,610,533.33	2,237,868.02	19,251,810.20	18,206,808.58	1,045,001.62	5.43			
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	19,251,810.20	3,610,533.33	2,237,868.02	19,251,810.20	18,206,808.58	1,045,001.62	5.43			
4383	Subsidios y apoyos	19,251,810.20	3,610,533.33	2,237,868.02	19,251,810.20	18,206,808.58	1,045,001.62	5.43			
4400	AYUDAS SOCIALES	39,295.39	-661,779.95	0.00	39,295.39	0.00	39,295.39	100.00			
4410	Ayudas sociales a personas	39,295.39	-661,779.95	0.00	39,295.39	0.00	39,295.39	100.00			
4411	Cooperaciones y ayudas	39,295.39	-661,779.95	0.00	39,295.39	0.00	39,295.39	100.00			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	404,788.01	-406,600.48	0.00	404,788.01	87,430.06	317,357.95	78.40			
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	243,039.98	-292,054.49	0.00	243,039.98	45,784.04	197,245.94	81.16			
5110	Muebles de oficina y estantería	117,499.98	-44,766.19	0.00	117,499.98	0.00	117,499.98	100.00			
5111	Muebles y enseres	117,499.98	-44,766.19	0.00	117,499.98	0.00	117,499.98	100.00			
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	125,540.00	-247,288.30	0.00	125,540.00	45,784.04	79,745.96	63.52			
5151	Bienes informáticos	125,540.00	-247,288.30	0.00	125,540.00	45,784.04	79,745.96	63.52			
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,448.01	-116,545.99	0.00	53,448.01	11,436.00	42,012.01	78.60			
5230	Cámaras fotográficas y de video	53,448.01	-116,545.99	0.00	53,448.01	11,436.00	42,012.01	78.60			
5231	Equipo de foto, cine y grabación	53,448.01	-116,545.99	0.00	53,448.01	11,436.00	42,012.01	78.60			
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,300.02	2,000.00	0.00	108,300.02	30,200.02	78,100.00	72.11			
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00			
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00			
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	38,300.02	2,000.00	0.00	38,300.02	30,200.02	8,100.00	21.15			
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	38,300.02	2,000.00	0.00	38,300.02	30,200.02	8,100.00	21.15			
6000	INVERSION PUBLICA	86,855,203.93	-15,974,250.00	0.00	86,855,203.93	82,181,615.27	4,673,588.66	5.38			
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	86,855,203.93	-15,974,250.00	0.00	86,855,203.93	82,181,615.27	4,673,588.66	5.38			
6120	Edificación no habitacional	86,855,203.93	-15,974,250.00	0.00	86,855,203.93	82,181,615.27	4,673,588.66	5.38			
6122	Obra estatal o municipal	86,855,203.93	-15,974,250.00	0.00	86,855,203.93	82,181,615.27	4,673,588.66	5.38			
6125	Ejecución de obras por administración	172,613.62	0.00	0.00	172,613.62	172,613.61	0.01	0.00			
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00			
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00			
7910	Contingencias por fenómenos naturales	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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

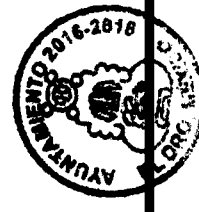
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
7911	Contingencias por fenómenos naturales	200,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	
9000	DEUDA PUBLICA	494,070.00	359,166.74	127,315.00	494,070.00	427,315.00	66,755.00	13.51	
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	83,333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	83,333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
9111	Amortización de capital	0.00	83,333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,070.00	20,833.37	0.00	64,070.00	0.00	64,070.00	100.00	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	64,070.00	20,833.37	0.00	64,070.00	0.00	64,070.00	100.00	
9211	Intereses de la deuda	64,070.00	20,833.37	0.00	64,070.00	0.00	64,070.00	100.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	430,000.00	255,000.00	127,315.00	430,000.00	427,315.00	2,685.00	0.62	
9910	ADEFAS	430,000.00	255,000.00	127,315.00	430,000.00	427,315.00	2,685.00	0.62	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	430,000.00	255,000.00	127,315.00	430,000.00	427,315.00	2,685.00	0.62	
TOTALES		231,204,000.00	15,159,522.89	23,470,708.92	231,204,000.00	220,353,997.21	10,850,002.79	4.69	



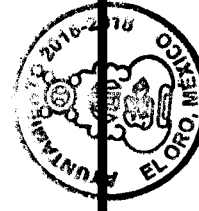
PRESIDENCIA

SECRETARÍA
 SECRETARIO
 L.DA. CRISTINA CRUZ HERNANDEZ



SECRETARÍA

SECRETARIO
 L.DA. REFUGIO GUYERREZ BARTOLO



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

L.C. RAMON PEREZ GARCIA