



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		0022		VARIACION
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES		60,228,576.00	-1,854,161.67	8,095,584.00	-1,854,161.67	60,228,576.00	55,076,022.05	5,152,553.95	8.55	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		32,412,612.90	1,998,630.85	4,684,329.85	1,998,630.85	32,412,612.90	32,412,612.90	0.00	0.00	
1110	Dietas		5,490,450.62	535,392.00	970,061.00	535,392.00	5,490,450.62	5,490,450.62	0.00	0.00	
1111	Dietas		5,490,450.62	535,392.00	970,061.00	535,392.00	5,490,450.62	5,490,450.62	0.00	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente		26,922,162.28	1,463,238.85	3,714,268.85	1,463,238.85	26,922,162.28	26,922,162.28	0.00	0.00	
1131	Sueldo base		26,922,162.28	1,463,238.85	3,714,268.85	1,463,238.85	26,922,162.28	26,922,162.28	0.00	0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		17,696,557.48	2,739,276.85	7,167,599.85	2,739,276.85	17,696,557.48	17,711,802.74	-15,245.26	-0.09	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		173,978.16	-25,024.95	-25,024.95	-25,024.95	173,978.16	173,978.16	0.00	0.00	
1311	Prima por año de servicio		173,978.16	-25,024.95	-25,024.95	-25,024.95	173,978.16	173,978.16	0.00	0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		6,971,355.41	3,784,977.57	3,784,977.57	3,784,977.57	6,971,355.41	6,971,355.41	0.00	0.00	
1321	Prima vacacional		1,415,213.52	-65,627.32	-65,627.32	-65,627.32	1,415,213.52	1,415,213.52	0.00	0.00	
1322	Aguinaldo		5,556,141.89	3,830,604.89	29,912.89	29,912.89	5,556,141.89	5,556,141.89	0.00	0.00	
1340	Compensaciones		10,551,223.91	3,427,647.23	2,800,016.23	2,800,016.23	10,551,223.91	10,566,469.17	-15,245.26	-0.14	
1345	Gratificación		10,551,223.91	3,427,647.23	2,800,016.23	2,800,016.23	10,551,223.91	10,566,469.17	-15,245.26	-0.14	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		8,318,044.81	-3,981,542.46	-3,981,542.46	-3,981,542.46	8,318,044.81	3,165,490.86	5,152,553.95	61.94	
1410	Aportaciones de seguridad social		8,318,044.81	-3,981,542.46	-3,981,542.46	-3,981,542.46	8,318,044.81	3,165,490.86	5,152,553.95	61.94	
1412	Aportaciones de servicio de salud		3,853,260.20	-931,571.53	-931,571.53	-931,571.53	3,853,260.20	1,314,431.97	2,538,828.23	65.89	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,864,118.82	-664,732.13	-664,732.13	-664,732.13	2,864,118.82	1,078,495.55	1,785,623.37	62.34	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		614,835.02	-163,887.98	-163,887.98	-163,887.98	614,835.02	307,052.20	307,782.82	50.06	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		428,799.10	10,444.10	10,444.10	10,444.10	428,799.10	218,423.94	210,375.16	49.06	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		557,031.57	-2,231,794.91	-2,231,794.91	-2,231,794.91	557,031.57	247,087.20	309,944.37	55.64	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,801,360.81	225,196.76	141,215.76	141,215.76	1,801,360.81	1,786,115.55	15,245.26	0.85	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		485,410.40	61,410.40	61,410.40	61,410.40	485,410.40	485,410.40	0.00	0.00	
1512	Seguro de separación individualizado		485,410.40	61,410.40	61,410.40	61,410.40	485,410.40	485,410.40	0.00	0.00	
1520	Indemnizaciones		855,906.04	145,715.88	145,715.88	145,715.88	855,906.04	855,906.04	0.00	0.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		855,906.04	145,715.88	145,715.88	145,715.88	855,906.04	855,906.04	0.00	0.00	
1540	Prestaciones contractuales		391,255.04	41,761.15	37,780.15	37,780.15	391,255.04	376,009.78	15,245.26	3.90	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		142,532.31	18,798.31	18,798.31	18,798.31	142,532.31	142,532.31	0.00	0.00	
1544	Día del maestro y del servidor público		29,900.00	600.00	600.00	600.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	
1546	Otros gastos derivados de convenio		218,822.73	22,362.84	22,362.84	22,362.84	218,822.73	203,577.47	15,245.26	6.97	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		68,789.33	-23,690.67	-23,690.67	-23,690.67	68,789.33	68,789.33	0.00	0.00	
1595	Despensa		68,789.33	-23,690.67	-23,690.67	-23,690.67	68,789.33	68,789.33	0.00	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		10,224,913.98	1,054,754.70	570,059.53	1,054,754.70	10,224,913.98	9,434,442.45	790,471.53	7.73	



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c      ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	ELORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		0022		VARIACION
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		2,877,996.83	230,178.44	323,028.05	2,877,996.83	2,554,653.65	323,343.18	11.24	
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina		1,319,836.13	70,679.57	132,126.07	1,319,836.13	1,129,183.14	190,652.99	14.45	
2111	Materiales y utiles de oficina		1,306,628.15	62,015.62	129,085.71	1,306,628.15	1,115,975.16	190,652.99	14.59	
2112	Enseres de oficina		13,207.98	8,663.95	3,040.36	13,207.98	13,207.98	0.00	0.00	
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion		28,812.80	-30,263.54	0.00	28,812.80	27,964.30	848.50	2.94	
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion		27,760.70	-21,851.91	0.00	27,760.70	27,760.70	0.00	0.00	
2122	Material de foto, cine y grabacion		1,052.10	-8,411.63	0.00	1,052.10	203.60	848.50	80.65	
2130	Material estadistico y geografico		0.00	-55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2131	Material estadistico y geografico		0.00	-55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun		1,163,114.91	200,621.34	148,215.99	1,163,114.91	1,085,489.56	67,625.35	5.81	
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,163,114.91	200,621.34	148,215.99	1,163,114.91	1,085,489.56	67,625.35	5.81	
2150	Material impreso e informacion digital		2,213.03	-56,926.50	0.00	2,213.03	2,140.20	72.83	3.29	
2151	Material de informacion		2,213.03	-56,926.50	0.00	2,213.03	2,140.20	72.83	3.29	
2160	Material de limpieza		336,902.61	80,707.57	42,685.99	336,902.61	299,876.45	37,026.16	10.99	
2161	Material y enseres de limpieza		336,902.61	80,707.57	42,685.99	336,902.61	299,876.45	37,026.16	10.99	
2170	Materiales y utiles de ensenanza		27,117.35	-3,210.00	0.00	27,117.35	0.00	27,117.35	100.00	
2171	Material didactico		27,117.35	-3,210.00	0.00	27,117.35	0.00	27,117.35	100.00	
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2181	Material para identificacion y registro		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,032,961.03	271,182.84	243,442.61	1,032,961.03	1,019,214.04	13,746.99	1.33	
2210	Productos alimenticios para personas		1,031,040.03	284,526.79	243,442.61	1,031,040.03	1,017,293.04	13,746.99	1.33	
2211	Productos alimenticios para personas		1,031,040.03	284,526.79	243,442.61	1,031,040.03	1,017,293.04	13,746.99	1.33	
2220	Productos alimenticios para animales		1,921.00	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00	
2222	Productos alimenticios para animales		1,921.00	0.00	0.00	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	-13,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion		0.00	-13,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	-30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		0.00	-16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia		0.00	-16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima		0.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima		0.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		1,053,110.90	229,692.62	47,070.30	1,053,110.90	1,044,770.83	8,340.07	0.79
2420	Cemento y productos de concreto		2,080.00	-20,950.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto		2,080.00	-20,950.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso		420.05	-2,679.95	0.00	420.05	420.05	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso		420.05	-2,679.95	0.00	420.05	420.05	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico		525,016.31	198,404.90	211.01	525,016.31	519,496.24	5,520.07	1.05
2461	Material electrico y electronico		525,016.31	198,404.90	211.01	525,016.31	519,496.24	5,520.07	1.05
2480	Materiales complementarios		251,828.79	81,009.67	46,859.29	251,828.79	251,284.79	544.00	0.22
2481	Materiales complementarios		148,593.83	59,481.25	1,417.29	148,593.83	148,593.83	0.00	0.00
2482	Material de señalizacion		5,336.40	-42,964.58	0.00	5,336.40	5,336.40	0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato		97,898.56	64,493.00	45,442.00	97,898.56	97,354.56	544.00	0.55
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		273,765.75	-26,092.00	0.00	273,765.75	271,489.75	2,276.00	0.83
2491	Materiales de construccion		261,790.75	-21,676.00	0.00	261,790.75	259,514.75	2,276.00	0.87
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		11,975.00	-4,416.00	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		17,571.95	-91,812.59	0.00	17,571.95	16,942.55	629.40	3.58
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos		1,614.60	-31,345.40	0.00	1,614.60	1,614.60	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,614.60	-31,345.40	0.00	1,614.60	1,614.60	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos		3,856.26	-58,785.36	0.00	3,856.26	3,026.86	629.40	17.21
2531	Medicinas y productos farmaceuticos		3,856.26	-58,785.36	0.00	3,856.26	3,026.86	629.40	17.21
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	-1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00	4,737.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00	4,737.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		12,301.09	-4,844.00	0.00	12,301.09	12,301.09	0.00	0.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		12,301.09	-4,844.00	0.00	12,301.09	12,301.09	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,888,339.25	455,388.19	403,381.33	3,888,339.25	3,769,070.78	119,268.47	3.07
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,888,339.25	455,388.19	403,381.33	3,888,339.25	3,769,070.78	119,268.47	3.07
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,888,339.25	455,388.19	403,381.33	3,888,339.25	3,769,070.78	119,268.47	3.07
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		942,346.29	-172,211.91	37,154.42	942,346.29	744,043.99	198,302.30	21.04
2710	Vestuario y uniformes		833,586.09	-147,832.36	31,350.04	833,586.09	686,116.31	147,471.78	17.69
2711	Vestuario y uniformes		833,586.09	-147,832.36	31,350.04	833,586.09	686,116.31	147,471.78	17.69



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		0022		VARIACION	%
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
2720	Prendas de seguridad y protección personal		43,576.05	5,804.38	4,487.64	5,804.38	43,576.05	41,927.68	1,648.37		3.78	
2721	Prendas de seguridad y protección personal		43,576.05	5,804.38	4,487.64	5,804.38	43,576.05	41,927.68	1,648.37		3.78	
2730	Artículos deportivos		48,886.15	0.00	-15,413.85	0.00	48,886.15	0.00	48,886.15		100.00	
2731	Artículos deportivos		48,886.15	0.00	-15,413.85	0.00	48,886.15	0.00	48,886.15		100.00	
2740	Productos textiles		16,000.00	0.00	-27,444.34	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	
2741	Productos textiles		16,000.00	0.00	-27,444.34	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	
2750	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		296.00	0.00	13,991.00	0.00	296.00	0.00	296.00		100.00	
2751	Biancos y otros productos textiles		296.00	0.00	13,991.00	0.00	296.00	0.00	296.00		100.00	
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		93,932.20	0.00	-27,115.00	0.00	93,932.20	93,732.20	200.00		0.21	
2820	Materiales de Seguridad Pública.		9,372.80	0.00	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	0.00	9,372.80	9,372.80	0.00		0.00	
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional		84,559.40	0.00	-27,115.00	0.00	84,559.40	84,359.40	200.00		0.24	
2831	Prendas de protección		84,559.40	0.00	-27,115.00	0.00	84,559.40	84,359.40	200.00		0.24	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		318,855.53	677.99	-294,893.06	677.99	318,655.53	192,014.41	126,641.12		38.74	
2910	Herramientas menores		79,131.55	677.99	-48,220.21	677.99	79,131.55	79,016.54	115.01		0.15	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		79,131.55	677.99	-48,220.21	677.99	79,131.55	79,016.54	115.01		0.15	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		24,038.90	0.00	-37,080.92	0.00	24,038.90	24,038.90	0.00		0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		24,038.90	0.00	-37,080.92	0.00	24,038.90	24,038.90	0.00		0.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.		7,181.56	0.00	528.96	0.00	7,181.56	834.04	6,347.52		88.39	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.		7,181.56	0.00	528.96	0.00	7,181.56	834.04	6,347.52		88.39	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la I		69,503.73	0.00	-82,346.28	0.00	69,503.73	15,599.14	53,904.59		77.56	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		69,503.73	0.00	-82,346.28	0.00	69,503.73	15,599.14	53,904.59		77.56	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		42,919.08	0.00	-21,310.92	0.00	42,919.08	42,919.08	0.00		0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		42,919.08	0.00	-21,310.92	0.00	42,919.08	42,919.08	0.00		0.00	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		2,958.48	0.00	-29,680.08	0.00	2,958.48	2,958.48	0.00		0.00	
2971	Artículos para la extinción de incendios		2,958.48	0.00	-29,680.08	0.00	2,958.48	2,958.48	0.00		0.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		92,922.23	0.00	-76,783.61	0.00	92,922.23	26,648.23	66,274.00		71.32	
2992	Otros enseres		92,922.23	0.00	-76,783.61	0.00	92,922.23	26,648.23	66,274.00		71.32	
3000	SERVICIOS GENERALES		26,601,710.67	2,319,458.61	5,679,749.87	2,319,458.61	26,601,710.67	25,697,064.28	704,646.39		2.65	
3100	SERVICIOS BASICOS		8,467,283.43	710,729.13	1,325,915.52	710,729.13	8,467,283.43	8,378,787.10	88,496.33		1.05	
3110	Energía eléctrica		7,885,229.92	663,134.00	1,504,811.57	663,134.00	7,885,229.92	7,797,209.59	88,020.33		1.12	
3111	Servicio de energía eléctrica		768,696.23	90,126.00	754,940.88	90,126.00	768,696.23	722,046.59	46,649.64		6.07	



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c      ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	0022							
			PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		7,116,533.69	573,008.00	7,116,533.69	7,075,163.00	41,370.69	0.58		
3130	Agua		357,505.72	28,842.13	357,505.72	357,505.72	0.00	0.00		
3131	Servicio de agua		357,505.72	28,842.13	357,505.72	357,505.72	0.00	0.00		
3132	Servicio de cloración de agua		0.00	-3,181.72	0.00	0.00	0.00	0		
3140	Telefonía tradicional		224,547.79	18,753.00	224,547.79	224,071.79	476.00	0.21		
3141	Servicio de telefonía convencional		224,547.79	18,753.00	224,547.79	224,071.79	476.00	0.21		
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación		0.00	-10,469.01	0.00	0.00	0.00	0		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,707,069.80	124,870.80	1,707,069.80	1,707,069.80	0.00	0.00		
3220	Arrendamiento de edificios		17,052.00	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00		
3221	Arrendamiento de edificios y locales		17,052.00	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00		
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		1,690,017.80	124,870.80	1,690,017.80	1,690,017.80	0.00	0.00		
3251	Arrendamiento de vehículos		1,690,017.80	124,870.80	1,690,017.80	1,690,017.80	0.00	0.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,731,228.99	39,004.00	2,731,228.99	2,604,837.08	126,391.91	4.63		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		233,235.06	27,404.00	233,235.06	232,004.00	1,231.06	0.53		
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos		233,235.06	27,404.00	233,235.06	232,004.00	1,231.06	0.53		
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		5,207.00	0.00	5,207.00	5,207.00	0.00	0.00		
3321	Servicios estadísticos y geográficos		5,207.00	0.00	5,207.00	5,207.00	0.00	0.00		
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		101,236.20	11,600.00	101,236.20	101,236.20	0.00	0.00		
3331	Servicios informáticos		101,236.20	11,600.00	101,236.20	101,236.20	0.00	0.00		
3340	Servicios de capacitación		944,320.63	0.00	944,320.63	884,876.78	59,443.85	6.29		
3341	Capacitación		944,320.63	0.00	944,320.63	884,876.78	59,443.85	6.29		
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo		64,960.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	100.00		
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo		64,960.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	100.00		
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		117,221.00	0.00	117,221.00	116,464.00	757.00	0.65		
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		622.00	0.00	622.00	522.00	100.00	0.00		
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		116,699.00	0.00	116,699.00	115,942.00	757.00	0.65		
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		1,265,049.10	0.00	1,265,049.10	1,265,049.10	0.00	0.00		
3391	Servicios profesionales		1,265,049.10	0.00	1,265,049.10	1,265,049.10	0.00	0.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		4,723,620.70	11,181.39	4,723,620.70	4,723,338.53	282.17	0.01		
3410	Servicios financieros y bancarios		110,845.14	8,099.49	110,845.14	110,845.14	0.00	0.00		



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	0022							
			PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3411	Servicios bancarios y financieros		110,845.14		43,418.58	8,099.49	110,845.14	110,845.14	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		4,548,912.19		355,691.99	571.79	4,548,912.19	4,548,630.14	282.05	0.01
3431	Gastos inherentes a la recaudación		4,548,912.19		355,691.99	571.79	4,548,912.19	4,548,630.14	282.05	0.01
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00		-40,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00		-40,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales		63,399.37		7,575.77	2,510.11	63,399.37	63,399.25	0.12	0.00
3451	Seguros y fianzas		63,399.37		7,575.77	2,510.11	63,399.37	63,399.25	0.12	0.00
3470	Fletes y maniobras		464.00		-5,670.38	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras		464.00		-5,670.38	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,895,490.42		499,788.70	86,582.77	1,895,490.42	1,783,254.83	112,235.59	5.92
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		600,756.91		304,534.01	14,500.00	600,756.91	585,932.91	34,824.00	5.80
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		600,036.91		295,014.01	14,500.00	600,036.91	585,932.91	34,104.00	5.68
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		720.00		9,520.00	0.00	720.00	0.00	720.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr		199,847.84		-25,468.36	0.00	199,847.84	147,247.84	52,600.00	26.32
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		199,847.84		-25,468.36	0.00	199,847.84	147,247.84	52,600.00	26.32
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías		32,706.60		-26,861.61	0.00	32,706.60	24,864.60	7,842.00	23.98
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac		22,614.60		-21,995.35	0.00	22,614.60	14,772.60	7,842.00	34.68
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		10,092.00		-4,866.26	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		699,026.88		197,492.66	72,082.77	699,026.88	682,057.29	16,969.59	2.43
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		699,026.88		197,492.66	72,082.77	699,026.88	682,057.29	16,969.59	2.43
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr		363,152.19		50,092.00	0.00	363,152.19	363,152.19	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		363,152.19		50,092.00	0.00	363,152.19	363,152.19	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		887,994.72		694,942.54	576,143.00	887,994.72	885,094.72	2,900.00	0.33
3610	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y		884,644.72		724,333.13	576,143.00	884,644.72	881,744.72	2,900.00	0.33
3611	Gastos de publicidad y propaganda		248,209.20		61,109.20	25,520.00	248,209.20	245,309.20	2,900.00	1.17
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		636,435.52		663,223.93	550,623.00	636,435.52	636,435.52	0.00	0.00
3620	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para		1,430.00		-5,130.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
<b>EL ORO</b>									
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	1,430.00	-5,130.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	1,920.00	4,708.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	1,920.00	4,708.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3651	Servicios de cine y grabacion	0.00	357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3660	Servicios de creacion y diffusion de contenido exclusivamente a traves de in	0.00	-29,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3661	Servicios de creacion y diffusion de contenido a traves de internet	0.00	-29,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3680	Otros servicios de informacion	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3691	Otros servicios de informacion	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	267,854.60	-64,962.22	41,446.84	267,854.60	80,423.70	187,430.90	69.97	69.97
3710	Pasajes aereos	0.00	-3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3711	Transportacion aerea	0.00	-3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3720	Pasajes terrestres	116,036.70	-43,283.22	41,446.84	116,036.70	78,567.70	37,469.00	32.29	32.29
3721	Gastos de traslado por via terrestre	116,036.70	-43,283.22	41,446.84	116,036.70	78,567.70	37,469.00	32.29	32.29
3750	Viaticos en el pais	42,261.90	934.00	0.00	42,261.90	0.00	42,261.90	100.00	100.00
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	42,261.90	934.00	0.00	42,261.90	0.00	42,261.90	100.00	100.00
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3781	Servicios integrales de traslado y hospedaje	0.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	109,556.00	-19,007.00	0.00	109,556.00	1,856.00	107,700.00	98.31	98.31
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	109,556.00	-19,007.00	0.00	109,556.00	1,856.00	107,700.00	98.31	98.31
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,386,460.02	2,058,840.50	619,848.68	4,386,460.02	4,202,701.53	183,758.49	4.19	4.19
3820	Gastos de orden social y cultural	3,855,334.35	1,950,674.32	457,231.30	3,855,334.35	3,852,334.35	3,000.00	0.08	0.08
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	927,542.05	500,237.66	277,474.35	927,542.05	927,542.05	0.00	0.00	0.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	2,927,792.30	1,450,436.66	179,756.95	2,927,792.30	2,924,792.30	3,000.00	0.10	0.10
3830	Congresos y convenciones	55,300.00	-7,312.00	0.00	55,300.00	5,800.00	49,500.00	89.51	89.51
3831	Congresos y convenciones	55,300.00	-7,312.00	0.00	55,300.00	5,800.00	49,500.00	89.51	89.51
3850	Gastos de representacion	475,825.67	115,478.18	162,617.38	475,825.67	344,567.18	131,258.49	27.59	27.59
3851	Gastos de representacion	475,825.67	115,478.18	162,617.38	475,825.67	344,567.18	131,258.49	27.59	27.59
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,534,707.99	251,267.31	109,652.00	1,534,707.99	1,531,556.99	3,151.00	0.21	0.21
3920	Impuestos y derechos	6,257.99	-25,436.69	0.00	6,257.99	3,225.99	3,032.00	48.45	48.45
3921	Impuestos y derechos de exportacion	1,594.00	0.00	0.00	1,594.00	0.00	1,594.00	100.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	4,663.99	-25,436.69	0.00	4,663.99	3,225.99	1,438.00	30.83	30.83
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,485,559.00	315,348.00	106,762.00	1,485,559.00	1,485,559.00	0.00	0.00	0.00



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Concepto	Ente Público	Presupuesto Autorizado		Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
		EL ORO							0022	
PBRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485,559.00	315,348.00	106,762.00	1,485,559.00	1,485,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	42,891.00	-38,644.00	2,890.00	42,891.00	42,891.00	119.00	0.28	0.28	0.28
3992	Gastos de servicios menores	2,891.00	-38,644.00	2,890.00	2,891.00	2,890.00	1.00	0.03	0.03	0.03
3993	Estudios y análisis clínicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,882.00	118.00	0.30	0.30	0.30
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,175,547.40	4,447,717.50	2,376,626.59	16,175,547.40	15,420,593.36	754,954.04	4.67	4.67	4.67
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,476,231.43	4,391,250.69	2,289,166.62	15,476,231.43	14,721,277.39	754,954.04	4.88	4.88	4.88
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	15,476,231.43	4,391,250.69	2,289,166.62	15,476,231.43	14,721,277.39	754,954.04	4.88	4.88	4.88
4383	Subsidios y apoyos	15,476,231.43	4,391,250.69	2,289,166.62	15,476,231.43	14,721,277.39	754,954.04	4.88	4.88	4.88
4400	AYUDAS SOCIALES	699,315.97	56,466.81	87,459.97	699,315.97	699,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	699,315.97	56,466.81	87,459.97	699,315.97	699,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	699,315.97	56,466.81	87,459.97	699,315.97	699,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	630,077.74	196,023.92	82,433.89	630,077.74	433,096.69	196,981.05	31.26	31.26	31.26
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	228,620.18	18,527.26	20,213.82	228,620.18	214,631.25	13,988.93	6.12	6.12	6.12
5110	Muebles de oficina y estantería	176,683.85	14,251.59	0.00	176,683.85	174,503.84	2,180.01	1.23	1.23	1.23
5111	Muebles y enseres	176,683.85	14,251.59	0.00	176,683.85	174,503.84	2,180.01	1.23	1.23	1.23
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	51,936.33	4,275.67	20,213.82	51,936.33	40,127.41	11,808.92	22.74	22.74	22.74
5151	Bienes informáticos	51,936.33	4,275.67	20,213.82	51,936.33	40,127.41	11,808.92	22.74	22.74	22.74
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,825.36	19,857.99	0.00	38,825.36	36,245.36	2,580.00	6.65	6.65	6.65
5230	Cameras fotográficas y de video	38,825.36	19,857.99	0.00	38,825.36	36,245.36	2,580.00	6.65	6.65	6.65
5231	Equipo de foto, cine y grabación	38,825.36	19,857.99	0.00	38,825.36	36,245.36	2,580.00	6.65	6.65	6.65
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	126,316.68	-60,540.32	56,700.00	126,316.68	56,700.00	69,616.68	55.11	55.11	55.11
5410	Vehículos y equipo terrestre	126,316.68	-60,540.32	56,700.00	126,316.68	56,700.00	69,616.68	55.11	55.11	55.11
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	126,316.68	-60,540.32	56,700.00	126,316.68	56,700.00	69,616.68	55.11	55.11	55.11
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	236,315.52	218,178.99	5,520.07	236,315.52	125,520.08	110,795.44	46.88	46.88	46.88
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	230,795.45	0.00	0.00	230,795.45	120,000.01	110,795.44	48.01	48.01	48.01
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	230,795.45	0.00	0.00	230,795.45	120,000.01	110,795.44	48.01	48.01	48.01
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	5,520.07	218,178.99	5,520.07	5,520.07	5,520.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,520.07	218,178.99	5,520.07	5,520.07	5,520.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	117,307,840.61	5,178,363.62	13,919,677.01	117,307,840.61	75,496,618.92	41,811,221.69	35.64	35.64	35.64
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	117,307,840.61	5,178,363.62	13,919,677.01	117,307,840.61	75,496,618.92	41,811,221.69	35.64	35.64	35.64





**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017**

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	ELORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
6120	Edificación no habitacional		5,178,363.62	13,919,677.01	117,307,840.61	13,919,677.01	117,307,840.61	75,486,618.92	41,811,221.69	35.64	
6122	Obra estatal o municipal		5,178,363.62	13,919,677.01	117,307,840.61	13,919,677.01	117,307,840.61	75,486,618.92	41,811,221.69	35.64	
9000	DEUDA PUBLICA		-1,423,114.40	0.00	35,333.60	0.00	35,333.60	0.00	0.00	0.00	
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		-1,143,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de credito		-1,143,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9111	Amortización de capital		-1,143,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		-279,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito		-279,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9211	Intereses de la deuda		-279,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9910	ADEFAS		0.00	0.00	35,333.60	0.00	35,333.60	35,333.60	0.00	0.00	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	0.00	35,333.60	0.00	35,333.60	35,333.60	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>			22,744,383.84	17,898,789.13	231,204,000.00	17,898,789.13	231,204,000.00	181,793,171.35	49,410,828.65	21.37	



**RESIDENCIA**

PRESIDENTE

L.A. CRISTINA S CRUZ HERNANDEZ



**SECRETARIA**

SECRETARIO

L.D. J. REYES GUTIERREZ BARTOLO



**DIRECCION GENERAL DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS Y/O TESORERIA MUNICIPAL**

TESORERO

L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION