



**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 MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PBRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS								
1000	SERVICIOS PERSONALES		5,798,025.78	593,838.74	598,494.25	1,397,847.74	1,380,696.79	17,150.95	1.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,788,748.22	290,774.00	310,404.97	863,597.68	858,465.88	5,131.80	0.59
1130	Sueldos base al personal permanente		3,788,748.22	290,774.00	310,404.97	863,597.68	858,465.88	5,131.80	0.59
1131	Sueldo base		3,788,748.22	290,774.00	310,404.97	863,597.68	858,465.88	5,131.80	0.59
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,021,633.22	234,161.36	218,403.93	265,159.92	269,877.00	-4,717.08	-1.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		796,641.91	201,662.08	191,291.92	201,662.08	197,689.33	3,972.75	1.97
1321	Prima vacacional		155,075.73	0.00	0.00	0.00	1,550.03	-1,550.03	?
1322	Aguinaldo		641,566.18	201,662.08	191,291.92	201,662.08	192,982.87	8,679.21	4.30
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.43	-3,156.43	?
1340	Compensaciones		224,991.31	32,499.28	27,112.01	63,497.84	72,187.67	-8,689.83	-13.69
1345	Gratificación		224,991.31	32,499.28	27,112.01	63,497.84	72,187.67	-8,689.83	-13.69
1400	SEGURIDAD SOCIAL		762,074.34	63,505.21	69,685.35	190,515.63	192,353.91	-1,838.28	-0.96
1410	Aportaciones de seguridad social		762,074.34	63,505.21	69,685.35	190,515.63	192,353.91	-1,838.28	-0.96
1412	Aportaciones de servicio de salud		366,336.23	30,527.86	32,581.59	91,583.58	89,935.51	1,648.07	1.80
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		250,661.96	20,888.33	24,175.54	62,664.99	66,732.12	-4,067.13	-6.49
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		64,892.67	5,407.39	6,027.59	16,222.17	16,638.09	-415.92	-2.56
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		35,494.13	2,957.51	2,850.88	8,872.53	7,869.35	1,003.18	11.31
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		44,689.35	3,724.12	4,049.75	11,172.36	11,178.84	-6.48	-0.06
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		225,570.00	5,398.17	0.00	78,574.51	60,000.00	18,574.51	23.64
1520	Indemnizaciones		90,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		90,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales		97,170.00	3,218.17	0.00	9,994.51	0.00	9,994.51	100.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1544	Día del maestro y del servidor público		5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio		40,770.00	3,218.17	0.00	9,994.51	0.00	9,994.51	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		38,400.00	2,180.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	100.00
1595	Despensa		38,400.00	2,180.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,064,500.00	108,174.00	51,017.67	278,630.00	141,778.96	136,851.04	49.12
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		160,500.00	16,497.00	3,366.42	42,299.00	22,759.13	19,539.87	46.19
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		73,400.00	6,115.00	1,297.42	18,345.00	18,965.99	-620.99	-3.39
2111	Materiales y útiles de oficina		71,400.00	5,949.00	1,297.42	17,847.00	17,845.29	1.71	0.01
2112	Enseres de oficina		2,000.00	166.00	0.00	498.00	1,120.70	-622.70	-125.04



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA 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 2018

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		2022	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION %
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		67,200.00	6,100.00	2,069.00	17,100.00	3,793.14	13,306.86	77.82
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		67,200.00	6,100.00	2,069.00	17,100.00	3,793.14	13,306.86	77.82
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2160	Material de limpieza		12,400.00	1,032.00	0.00	3,104.00	0.00	3,104.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza		12,400.00	1,032.00	0.00	3,104.00	0.00	3,104.00	100.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza		4,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2171	Material didáctico		4,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		74,000.00	6,583.00	1,440.00	17,749.00	2,802.21	14,946.79	84.21
2210	Productos alimenticios para personas		74,000.00	6,583.00	1,440.00	17,749.00	2,802.21	14,946.79	84.21
2211	Productos alimenticios para personas		74,000.00	6,583.00	1,440.00	17,749.00	2,802.21	14,946.79	84.21
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		15,000.00	1,766.00	0.00	3,598.00	0.00	3,598.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia		9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción		9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		5,000.00	916.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	100.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		5,000.00	916.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	100.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima		1,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima		1,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		111,800.00	10,982.00	0.00	27,946.00	0.00	27,946.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto		9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto		9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2440	Madera y productos de madera		8,000.00	666.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	100.00
2441	Madera y productos de madera		8,000.00	666.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico		32,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico		32,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
2470	Artículos metálicos para la construcción		3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción		3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios		25,400.00	2,033.00	0.00	6,099.00	0.00	6,099.00	100.00
2481	Materiales complementarios		12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2482	Material de señalización		12,400.00	1,033.00	0.00	3,099.00	0.00	3,099.00	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 2018

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		2022	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2483	Arboles y plantas de ornato		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		34,000.00	3,833.00	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00	100.00
2491	Materiales de construcción		31,000.00	3,583.00	0.00	7,749.00	0.00	7,749.00	100.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		494,000.00	41,166.00	16,428.69	123,498.00	46,700.57	76,797.43	62.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		494,000.00	41,166.00	16,428.69	123,498.00	46,700.57	76,797.43	62.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		494,000.00	41,166.00	16,428.69	123,498.00	46,700.57	76,797.43	62.19
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		64,400.00	5,366.00	25,016.36	16,098.00	49,016.36	-32,918.36	-204.49
2720	Prendas de seguridad y protección personal		62,400.00	5,200.00	25,016.36	15,600.00	49,016.36	-33,416.36	-214.21
2721	Prendas de seguridad y protección personal		62,400.00	5,200.00	25,016.36	15,600.00	49,016.36	-33,416.36	-214.21
2740	Productos textiles		2,000.00	166.00	0.00	498.00	0.00	498.00	100.00
2741	Productos textiles		2,000.00	166.00	0.00	498.00	0.00	498.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2831	Prendas de protección		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		136,400.00	25,114.00	4,766.20	45,342.00	20,500.69	24,841.31	54.79
2910	Herramientas menores		125,000.00	24,166.00	0.00	42,498.00	11,975.87	30,522.13	71.82
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		125,000.00	24,166.00	0.00	42,498.00	11,975.87	30,522.13	71.82
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i		3,000.00	249.00	0.00	747.00	0.00	747.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,000.00	249.00	0.00	747.00	0.00	747.00	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor		1,000.00	83.00	0.00	249.00	0.00	249.00	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor		1,000.00	83.00	0.00	249.00	0.00	249.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	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 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		2022	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION %
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		5,000.00	416.00	4,766.20	1,248.00	8,524.82	-7,276.82	-583.08
2992	Otros enseres		5,000.00	416.00	4,766.20	1,248.00	8,524.82	-7,276.82	-583.08
3000	SERVICIOS GENERALES		8,941,722.65	827,420.08	301,450.17	2,348,474.31	759,937.95	1,588,536.36	67.64
3100	SERVICIOS BASICOS		7,458,000.00	621,500.00	239,167.24	1,864,500.00	566,662.94	1,297,837.06	69.61
3110	Energía eléctrica		7,200,000.00	600,000.00	239,167.24	1,800,000.00	564,078.46	1,235,921.54	68.66
3111	Servicio de energía eléctrica		7,200,000.00	600,000.00	239,167.24	1,800,000.00	564,078.46	1,235,921.54	68.66
3130	Agua		240,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3132	Servicio de cloración de agua		240,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional		18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	2,584.48	1,915.52	42.57
3141	Servicio de telefonía convencional		18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	2,584.48	1,915.52	42.57
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		39,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		39,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		39,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		116,200.00	65,416.00	0.00	103,448.00	32,793.77	70,654.23	68.30
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		41,200.00	0.00	0.00	37,200.00	32,068.97	5,131.03	13.79
3331	Servicios informáticos		41,200.00	0.00	0.00	37,200.00	32,068.97	5,131.03	13.79
3340	Servicios de capacitación		70,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	724.80	64,275.20	98.88
3341	Capacitación		70,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	724.80	64,275.20	98.88
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		2,000.00	166.00	0.00	498.00	0.00	498.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		2,000.00	166.00	0.00	498.00	0.00	498.00	100.00
3370	Servicios de protección y seguridad		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3371	Servicios de protección y seguridad		3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		46,000.00	2,750.00	555.00	18,250.00	9,995.36	8,254.64	45.23
3410	Servicios financieros y bancarios		30,000.00	2,500.00	555.00	7,500.00	2,144.34	5,355.66	71.41
3411	Servicios bancarios y financieros		30,000.00	2,500.00	555.00	7,500.00	2,144.34	5,355.66	71.41
3450	Seguro de bienes patrimoniales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,851.02	2,148.98	21.49
3451	Seguros y fianzas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,851.02	2,148.98	21.49
3470	Fletes y maniobras		6,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3471	Fletes y maniobras		6,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		278,000.00	29,249.00	33,851.83	73,747.00	64,064.73	9,682.27	13.13



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLÓGICA 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 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		2022	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION %
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	26,000.00	3,666.00	13,755.60	6,998.00	13,755.60	-6,757.60	-96.56
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,000.00	3,666.00	13,755.60	6,998.00	13,755.60	-6,757.60	-96.56
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	5,000.00	5,000.00	9,610.00	5,000.00	9,610.00	-4,610.00	-92.20
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00	-9,610.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	235,000.00	19,583.00	10,486.23	58,749.00	40,699.13	18,049.87	30.72
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	235,000.00	19,583.00	10,486.23	58,749.00	40,699.13	18,049.87	30.72
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,000.00	250.00	0.00	14,750.00	20,108.53	-5,358.53	-36.33
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	24,000.00	0.00	0.00	14,000.00	20,108.53	-6,108.53	-43.63
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	24,000.00	0.00	0.00	14,000.00	20,108.53	-6,108.53	-43.63
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	69,000.00	4,083.00	0.00	12,249.00	1,791.40	10,457.60	85.38
3720	Pasajes terrestres	49,000.00	4,083.00	0.00	12,249.00	1,791.40	10,457.60	85.38
3721	Gastos de traslado por via terrestre	49,000.00	4,083.00	0.00	12,249.00	1,791.40	10,457.60	85.38
3750	Viáticos en el pais	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	43,000.00	7,749.00	0.00	13,247.00	0.00	13,247.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	29,000.00	1,999.00	0.00	5,997.00	0.00	5,997.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,000.00	1,333.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	8,000.00	666.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	8,000.00	5,250.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	8,000.00	5,250.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	100.00
3840	Exposiciones	3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3850	Gastos de representación	3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
3851	Gastos de representación	3,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00

*[Handwritten Signature]*



**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 2018

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		2022	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION %
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		865,522.65	77,423.08	27,876.10	229,283.31	64,521.22	164,762.09	71.86
3920	Impuestos y derechos		605,585.93	50,464.83	27,876.10	151,394.49	64,521.22	86,873.27	57.38
3922	Otros impuestos y derechos		605,585.93	50,464.83	27,876.10	151,394.49	64,521.22	86,873.27	57.38
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		54,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		54,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		195,122.65	16,258.25	0.00	48,774.75	0.00	48,774.75	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		145,122.65	12,092.25	0.00	36,276.75	0.00	36,276.75	100.00
3983	Impuesto sobre la renta		50,000.00	4,166.00	0.00	12,498.00	0.00	12,498.00	100.00
3990	Otros servicios generales		10,814.07	1,700.00	0.00	5,114.07	0.00	5,114.07	100.00
3991	Cuotas y suscripciones		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores		8,814.07	1,700.00	0.00	3,114.07	0.00	3,114.07	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		800,000.00	50,000.00	28,338.61	750,000.00	691,911.44	58,088.56	7.75
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		800,000.00	50,000.00	28,338.61	750,000.00	691,911.44	58,088.56	7.75
4390	Otros subsidios		800,000.00	50,000.00	28,338.61	750,000.00	691,911.44	58,088.56	7.75
4391	Subsidios por carga fiscal		800,000.00	50,000.00	28,338.61	750,000.00	691,911.44	58,088.56	7.75
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		150,000.00	107,000.00	17,830.17	150,000.00	17,830.17	132,169.83	88.11
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		61,000.00	18,000.00	12,930.17	61,000.00	12,930.17	48,069.83	78.80
5110	Muebles de oficina y estantería		23,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres		23,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		35,000.00	15,000.00	12,930.17	35,000.00	12,930.17	22,069.83	63.06
5151	Bienes informáticos		35,000.00	15,000.00	12,930.17	35,000.00	12,930.17	22,069.83	63.06
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
5191	Otros bienes muebles		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		89,000.00	89,000.00	4,900.00	89,000.00	4,900.00	84,100.00	94.49
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación		18,000.00	18,000.00	4,900.00	18,000.00	4,900.00	13,100.00	72.78
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		18,000.00	18,000.00	4,900.00	18,000.00	4,900.00	13,100.00	72.78
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5690	Otros equipos		45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso		45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	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 2018

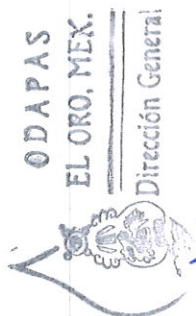
ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6000	INVERSION PUBLICA	230,000.00	15,000.00	15,500.00	45,000.00	18,343.52	26,656.48	59.24
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	230,000.00	15,000.00	15,500.00	45,000.00	18,343.52	26,656.48	59.24
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	230,000.00	15,000.00	15,500.00	45,000.00	18,343.52	26,656.48	59.24
6135	Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	180,000.00	15,000.00	15,500.00	45,000.00	18,343.52	26,656.48	59.24
9000	DEUDA PUBLICA	434,742.95	11,333.00	0.00	332,741.95	268,881.41	63,860.54	19.19
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	434,742.95	11,333.00	0.00	332,741.95	268,881.41	63,860.54	19.19
9910	ADEFAS	434,742.95	11,333.00	0.00	332,741.95	268,881.41	63,860.54	19.19
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	298,742.95	0.00	0.00	298,742.95	268,881.41	29,861.54	10.00
9912	Por ejercicios anteriores	136,000.00	11,333.00	0.00	33,999.00	0.00	33,999.00	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>17,418,991.38</b>	<b>1,712,765.82</b>	<b>1,012,630.87</b>	<b>5,302,694.00</b>	<b>3,279,380.24</b>	<b>2,023,313.76</b>	<b>38.16</b>



**ODAPAS  
EL ORO, MEXICO**

COMISARIO

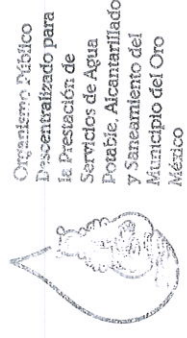
*[Signature]*  
L.D. REFUGIO GUTIERREZ BARTOLO



**ODAPAS  
EL ORO, MEX.**  
Dirección General

DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS



**ODAPAS  
EL ORO, MEX.**  
Organismo Público  
Descentralizado para  
la Prestación de  
Servicios de Agua  
Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento del  
Municipio del Oro  
México

**DIRECCION DE FINANZAS**

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIAN