



**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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO	EL ORO	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000			SERVICIOS PERSONALES	5,798,025.78	416,078.49	563,100.02	2,631,588.37	2,758,803.58	-127,215.21	-4.83	
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,788,748.22	329,295.83	309,029.37	1,812,963.33	1,753,515.18	59,448.15	3.28	
1130			Sueldos base al personal permanente	3,788,748.22	329,295.83	309,029.37	1,812,963.33	1,753,515.18	59,448.15	3.28	
1131			Sueldo base	3,788,748.22	329,295.83	309,029.37	1,812,963.33	1,753,515.18	59,448.15	3.28	
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,021,633.22	15,499.28	173,372.19	337,964.76	505,738.39	-167,773.63	-49.64	
1320			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	796,641.91	0.00	132,948.16	227,969.08	333,621.76	-105,552.68	-46.30	
1321			Prima vacacional	155,075.73	0.00	132,948.16	0.00	134,498.19	-134,498.19	-100.00	
1322			Aguinaldo	641,566.18	0.00	0.00	227,969.08	195,867.14	32,101.94	14.08	
1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.43	-3,156.43	-100.00	
1340			Compensaciones	224,991.31	15,489.28	40,424.03	109,995.68	172,216.63	-62,220.95	-56.57	
1345			Gratificación	224,991.31	15,489.28	40,424.03	109,995.68	172,216.63	-62,220.95	-56.57	
1400			SEGURIDAD SOCIAL	762,074.34	63,505.21	69,748.47	381,031.26	398,600.02	-17,568.76	-4.61	
1410			Aportaciones de seguridad social	762,074.34	63,505.21	69,748.47	381,031.26	398,600.02	-17,568.76	-4.61	
1412			Aportaciones de servicio de salud	366,336.23	30,527.86	32,611.02	183,167.16	186,366.25	-3,199.09	-1.75	
1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,661.96	20,888.33	24,197.37	125,329.98	138,283.71	-12,953.73	-10.34	
1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,892.67	5,407.39	6,033.03	32,444.34	34,477.79	-2,033.45	-6.27	
1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,494.13	2,957.51	2,872.12	17,745.06	16,325.69	1,419.37	8.00	
1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	44,689.35	3,724.12	4,034.93	22,344.72	23,146.58	-801.86	-3.59	
1500			OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	225,570.00	7,778.17	10,949.99	99,629.02	100,949.99	-1,320.97	-1.33	
1520			Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	-30,000.00	-50.00	
1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	-30,000.00	-50.00	
1540			Prestaciones contractuales	97,170.00	3,558.17	6,360.00	20,429.02	6,360.00	14,069.02	68.87	
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	3,558.17	6,360.00	20,429.02	6,360.00	14,069.02	68.87	
1590			Otras prestaciones sociales y económicas	38,400.00	4,220.00	4,589.99	19,200.00	4,589.99	14,610.01	76.09	
1595			Despensa	38,400.00	4,220.00	4,589.99	19,200.00	4,589.99	14,610.01	76.09	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064,500.00	90,574.00	34,363.40	543,852.00	189,624.62	354,227.38	65.13	
2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	160,500.00	12,897.00	11,910.27	82,490.00	32,290.44	50,199.56	60.86	
2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,400.00	6,115.00	7,966.33	36,690.00	24,553.36	12,136.64	33.08	
2111			Materiales y útiles de oficina	71,400.00	5,949.00	7,966.33	35,694.00	21,993.00	13,701.00	38.38	
2112			Enseres de oficina	2,000.00	166.00	0.00	996.00	2,560.36	-1,564.36	-157.06	



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 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	67,200.00	5,500.00	3,943.94	33,600.00	7,737.08	25,862.92	76.97	
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	67,200.00	5,500.00	3,943.94	33,600.00	7,737.08	25,862.92	76.97	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	
2160	Material de limpieza	12,400.00	1,032.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00	
2161	Material y enseres de limpieza	12,400.00	1,032.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	
2171	Material didáctico	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,000.00	6,583.00	682.10	37,998.00	3,743.79	34,254.21	90.15	
2210	Productos alimenticios para personas	74,000.00	6,583.00	682.10	37,998.00	3,743.79	34,254.21	90.15	
2211	Productos alimenticios para personas	74,000.00	6,583.00	682.10	37,998.00	3,743.79	34,254.21	90.15	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	15,000.00	1,766.00	0.00	7,396.00	0.00	7,396.00	100.00	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	9,000.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	
2311	Materias primas y materiales de producción	9,000.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000.00	916.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00	100.00	
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000.00	916.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00	100.00	
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	1,000.00	100.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00	
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	1,000.00	100.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	111,800.00	11,982.00	0.00	56,892.00	4,884.13	52,007.87	91.42	
2420	Cemento y productos de concreto	9,000.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	
2421	Cemento y productos de concreto	9,000.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	
2440	Madera y productos de madera	8,000.00	666.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	100.00	
2441	Madera y productos de madera	8,000.00	666.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	100.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	32,400.00	2,700.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	100.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	32,400.00	2,700.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	100.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	
2480	Materiales complementarios	25,400.00	3,033.00	0.00	13,198.00	0.00	13,198.00	100.00	
2481	Materiales complementarios	25,400.00	3,033.00	0.00	13,198.00	0.00	13,198.00	100.00	
2482	Material de señalización	12,400.00	1,033.00	0.00	6,198.00	0.00	6,198.00	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 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO		MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2483	Arboles y plantas de ornato	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,000.00	3,833.00	0.00	16,998.00	4,884.13	12,113.87	12,113.87	71.27	
2491	Materiales de construcción	31,000.00	3,583.00	0.00	15,498.00	4,884.13	10,613.87	10,613.87	68.49	
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,400.00	200.00	346.62	1,200.00	346.62	853.38	853.38	71.12	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	346.62	0.00	346.62	-346.62	-346.62	?	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	346.62	0.00	346.62	-346.62	-346.62	?	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494,000.00	41,166.00	13,314.94	246,996.00	66,935.28	180,060.72	180,060.72	72.90	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	494,000.00	41,166.00	13,314.94	246,996.00	66,935.28	180,060.72	180,060.72	72.90	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	494,000.00	41,166.00	13,314.94	246,996.00	66,935.28	180,060.72	180,060.72	72.90	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	64,400.00	5,366.00	0.00	32,196.00	49,016.36	-16,820.36	-16,820.36	-22.24	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	62,400.00	5,200.00	0.00	31,200.00	49,016.36	-17,816.36	-17,816.36	-27.10	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	62,400.00	5,200.00	0.00	31,200.00	49,016.36	-17,816.36	-17,816.36	-27.10	
2740	Productos textiles	2,000.00	166.00	0.00	996.00	0.00	996.00	996.00	100.00	
2741	Productos textiles	2,000.00	166.00	0.00	996.00	0.00	996.00	996.00	100.00	
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	
2820	Materiales de Seguridad Pública.	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	
2821	Materiales de Seguridad Pública.	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	
2831	Prendas de protección	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	136,400.00	10,114.00	8,109.47	75,694.00	32,408.00	43,276.00	43,276.00	57.18	
2910	Herramientas menores	125,000.00	9,166.00	8,109.47	69,996.00	23,893.18	46,112.82	46,112.82	65.88	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas administrativas	125,000.00	9,166.00	8,109.47	69,996.00	23,893.18	46,112.82	46,112.82	65.88	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	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	0.00	0	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	3,000.00	249.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	1,494.00	100.00	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	249.00	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	1,494.00	100.00	
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,000.00	83.00	0.00	498.00	0.00	498.00	498.00	100.00	



**SISTEMA DE COORDINACION 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 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2951	Retracciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,000.00	83.00	0.00	498.00	0.00	498.00	100.00
2960	Retracciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
2961	Retracciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
2990	Retracciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	416.00	0.00	2,496.00	8,524.82	-6,028.82	-241.54
2992	Otros enseres	5,000.00	416.00	0.00	2,496.00	8,524.82	-6,028.82	-241.54
3000	SERVICIOS GENERALES	8,941,722.65	737,220.08	246,305.24	4,553,134.55	1,673,643.73	2,879,490.82	63.24
3100	SERVICIOS BASICOS	7,458,000.00	621,500.00	235,562.07	3,729,000.00	1,240,522.43	2,488,477.57	66.73
3110	Energia eléctrica	7,200,000.00	600,000.00	234,269.83	3,600,000.00	1,232,768.99	2,367,231.01	65.76
3111	Servicio de energía eléctrica	7,200,000.00	600,000.00	234,269.83	3,600,000.00	1,232,768.99	2,367,231.01	65.76
3130	Agua	240,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
3132	Servicio de cloración de agua	240,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
3140	Telefonia tradicional	18,000.00	1,500.00	1,292.24	9,000.00	7,753.44	1,246.56	13.85
3141	Servicio de telefonia convencional	18,000.00	1,500.00	1,292.24	9,000.00	7,753.44	1,246.56	13.85
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	39,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	39,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	116,200.00	416.00	0.00	113,696.00	32,793.77	80,902.23	71.16
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00	32,068.97	9,131.03	22.16
3331	Servicios informáticos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00	32,068.97	9,131.03	22.16
3340	Servicios de capacitación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	724.80	69,275.20	98.96
3341	Capacitación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	724.80	69,275.20	98.96
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,000.00	166.00	0.00	996.00	0.00	996.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,000.00	166.00	0.00	996.00	0.00	996.00	100.00
3370	Servicios de protección y seguridad	3,000.00	260.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3371	Servicios de protección y seguridad	3,000.00	260.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,000.00	2,750.00	483.00	29,500.00	26,168.01	3,331.99	11.29
3410	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	2,500.00	483.00	15,000.00	7,232.19	7,767.81	51.79
3411	Servicios bancarios y financieros	30,000.00	2,500.00	483.00	15,000.00	7,232.19	7,767.81	51.79
3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,935.82	-8,935.82	-89.36
3451	Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,935.82	-8,935.82	-89.36
3470	Fletes y manobras	6,000.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00

2022



**SISTEMA DE COORDINACION 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 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3471	Fletes y manobras	6,000.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	278,000.00	24,249.00	7,267.08	142,494.00	167,711.33	-25,217.33	-17.70		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	26,000.00	3,666.00	0.00	13,996.00	17,756.60	-3,759.60	-26.96		
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,000.00	3,666.00	0.00	13,996.00	17,756.60	-3,759.60	-26.96		
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,610.00	-4,610.00	-92.20		
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	9,610.00	-9,610.00	?		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	225,000.00	19,583.00	7,267.08	117,498.00	140,345.73	-22,847.73	-19.45		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y leonstres	225,000.00	19,583.00	7,267.08	117,498.00	140,345.73	-22,847.73	-19.45		
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00		
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,000.00	250.00	0.00	15,500.00	20,108.53	-4,608.53	-29.73		
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	634.46	24,498.00	2,567.22	21,930.78	89.52		
3720	Pasajes terrestres	49,000.00	4,083.00	634.46	24,498.00	2,567.22	21,930.78	89.52		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	49,000.00	4,083.00	634.46	24,498.00	2,567.22	21,930.78	89.52		
3750	Viáticos en el país	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	26,494.00	794.83	25,699.17	97.00		
3820	Gastos de orden social y cultural	29,000.00	6,999.00	0.00	16,994.00	794.83	16,199.17	95.32		
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,000.00	6,333.00	0.00	12,998.00	794.83	12,203.17	93.88		
3822	Especiáculos cívicos y culturales	8,000.00	686.00	0.00	3,996.00	0.00	3,996.00	100.00		
3830	Congresos y convenciones	8,000.00	250.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00		
3831	Congresos y convenciones	8,000.00	250.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00		
3840	Exposiciones	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO	EL ORO	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
										2022
		3841	Exposiciones y ferias	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
		3850	Gastos de representación	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
		3851	Gastos de representación	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	865,522.65	71,223.08	2,358.63	442,952.55	0.00	1,500.00	100.00
		3920	Impuestos y derechos	605,585.93	50,464.83	2,358.63	302,788.98	182,977.61	259,974.94	58.69
		3922	Otros impuestos y derechos	605,585.93	50,464.83	2,358.63	302,788.98	182,977.61	119,811.37	39.57
		3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	54,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	54,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
		3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	195,122.65	16,258.25	0.00	97,549.50	0.00	97,549.50	100.00
		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	145,122.65	12,092.25	0.00	72,553.50	0.00	72,553.50	100.00
		3983	Impuesto sobre la renta	50,000.00	4,166.00	0.00	24,986.00	0.00	24,986.00	100.00
		3990	Otros servicios generales	10,814.07	500.00	0.00	6,614.07	0.00	6,614.07	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	500.00	0.00	4,614.07	0.00	4,614.07	100.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	800,000.00	5,555.00	2,397.01	766,665.00	707,908.26	58,756.74	7.66
		4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	800,000.00	5,555.00	2,397.01	766,665.00	707,908.26	58,756.74	7.66
		4390	Otros subsidios	800,000.00	5,555.00	2,397.01	766,665.00	707,908.26	58,756.74	7.66
		4391	Subsidios por carga fiscal	800,000.00	5,555.00	2,397.01	766,665.00	707,908.26	58,756.74	7.66
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	20,847.41	129,152.59	86.10
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	15,947.41	45,052.59	73.86
		5110	Muebles de oficina y estantería	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	3,017.24	19,982.76	86.88
		5111	Muebles y enseres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	3,017.24	19,982.76	86.88
		5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,930.17	22,069.83	63.06
		5151	Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	89,000.00	4,900.00	84,100.00	94.49
		5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,900.00	13,100.00	72.78
		5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,900.00	13,100.00	72.78
		5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
		5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
		5670	Herramientas y maquinas-herramienta	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5690	Otros equipos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	230,000.00	15,000.00	3,114.70	140,000.00	27,486.66	112,513.34	80.37
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	230,000.00	15,000.00	3,114.70	140,000.00	27,486.66	112,513.34	80.37
6135	Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	180,000.00	15,000.00	3,114.70	90,000.00	27,486.66	62,513.34	69.46
9000	DEUDA PUBLICA	434,742.95	11,333.00	0.00	366,740.95	268,881.41	97,859.54	26.68
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	434,742.95	11,333.00	0.00	366,740.95	268,881.41	97,859.54	26.68
9910	ADEFAS	434,742.95	11,333.00	0.00	366,740.95	268,881.41	97,859.54	26.68
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	67,998.00	0.00	67,998.00	100.00
TOTALES		17,418,991.38	1,275,760.57	849,280.37	9,151,980.87	5,647,195.67	3,504,785.20	38.30



**Organismo Público
 Descentralizado para
 la Prestación de
 Servicios de Agua
 Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento**

**ODAPAS
 EL ORO, MEXICO**



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



**Organismo Público
 Descentralizado para
 la Prestación de
 Servicios de Agua
 Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento del
 Municipio del Oro
 México**

DIRECCIÓN DE FINANZAS

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

OSFOIM/09/1005

L.D.

ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS

L.C.MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARIAN

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2018

Hoja: 7 de 7