



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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

ENTE PÚBLICO		CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACIÓN	
CUENTA				MODIFICADO	EJERCIDO		MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES			5,344,461.52	0.00		16,040,348.72	64,142,987.99		-48,102,636.27	-298.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			2,719,365.97	-192,747.43		8,543,592.77	34,752,616.22		-26,209,023.45	-306.77
1110	Dietas			567,427.17	76,589.50		1,549,102.51	5,966,642.20		-4,417,539.69	-285.17
1111	Dietas			567,427.17	76,589.50		1,549,102.51	5,966,642.20		-4,417,539.69	-285.17
1130	Sueldos base al personal permanente			2,151,938.80	-269,336.93		6,994,490.26	28,785,974.02		-21,791,483.76	-311.55
1131	Sueldo base			2,151,938.80	-269,336.93		6,994,490.26	28,785,974.02		-21,791,483.76	-311.55
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,244,480.75	6,700.00		3,720,042.25	14,860,074.72		-11,140,032.47	-296.46
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados			14,005.00	0.00		42,015.00	168,060.00		-126,045.00	-300.00
1311	Prima por año de servicio			14,005.00	0.00		42,015.00	168,060.00		-126,045.00	-300.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			572,331.76	-33,539.84		1,784,074.96	7,236,924.50		-5,452,849.54	-305.64
1321	Prima vacacional			119,338.10	0.00		358,014.30	1,432,060.10		-1,074,045.80	-300.00
1322	Aguinaldo			452,993.66	-33,539.84		1,426,060.66	5,804,864.40		-4,378,803.74	-307.06
1340	Compensaciones			658,143.99	40,239.84		1,893,952.29	7,455,090.22		-5,561,137.93	-293.63
1345	Gratificación			658,143.99	40,239.84		1,893,952.29	7,455,090.22		-5,561,137.93	-293.63
1400	SEGURIDAD SOCIAL			1,023,668.88	0.00		3,075,355.80	12,290,849.66		-9,215,493.86	-299.66
1410	Aportaciones de seguridad social			1,023,668.88	0.00		3,075,355.80	12,290,849.66		-9,215,493.86	-299.66
1412	Aportaciones de servicio de salud			350,711.71	0.00		1,052,135.13	4,208,543.68		-3,156,408.55	-300.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			258,365.98	0.00		775,097.94	3,100,394.38		-2,325,296.44	-300.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			64,350.64	0.00		193,851.63	773,009.82		-579,158.19	-298.76
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			27,457.21	0.00		85,921.08	335,498.03		-249,576.95	-280.47
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			322,783.34	0.00		968,350.02	3,873,403.75		-2,905,053.73	-300.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			356,945.92	186,047.43		701,357.90	2,239,447.39		-1,538,089.49	-219.30
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			62,500.00	0.00		187,500.00	750,000.00		-562,500.00	-300.00
1512	Seguro de separación individualizado			62,500.00	0.00		187,500.00	750,000.00		-562,500.00	-300.00
1520	Indemnizaciones			269,380.76	186,047.43		436,047.42	1,186,047.39		-749,999.97	-172.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			269,380.76	186,047.43		436,047.42	1,186,047.39		-749,999.97	-172.00
1540	Prestaciones contractuales			17,471.90	0.00		55,030.70	212,280.00		-157,249.30	-285.75
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			10,741.62	0.00		32,224.86	128,900.00		-96,675.14	-300.00
1544	Día del maestro y del servidor público			2,099.90	0.00		7,469.70	26,400.00		-18,930.30	-252.01
1546	Otros gastos derivados de convenio			4,630.38	0.00		15,306.14	56,980.00		-41,673.86	-272.27
1590	Otras prestaciones sociales y económicas			7,593.26	0.00		22,779.78	91,120.00		-68,340.22	-300.00
1595	Despensa			7,593.26	0.00		22,779.78	91,120.00		-68,340.22	-300.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			911,695.03	842,533.51		2,787,255.67	2,139,566.51		647,289.16	23.22



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PBPM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					0022		
	ENTE PUBLICO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION
CUENTA	CONCEPTO			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,146,896.25		402,878.46	134,516.03	915,847.22	751,738.58	17.92
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,031,404.91		98,718.39	30,668.28	269,488.47	218,854.92	18.79
2111	Materiales y útiles de oficina	985,422.21		200,002.36	30,668.28	344,105.78	218,639.92	36.46
2112	Enseres de oficina	45,382.70		-101,283.97	0.00	-74,617.31	215.00	100.29
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	225,668.71		18,755.69	0.00	56,267.07	0.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	89,323.00		7,460.23	0.00	22,380.69	0.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	135,545.71		11,295.46	0.00	33,886.38	0.00	100.00
2130	Material estadístico y geográfico	54,506.00		4,542.16	0.00	13,626.48	0.00	100.00
2131	Material estadístico y geográfico	54,506.00		4,542.16	0.00	13,626.48	0.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,242,146.34		369,354.91	53,833.49	516,589.39	441,817.90	14.47
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,242,146.34		369,354.91	53,833.49	516,589.39	441,817.90	14.47
2150	Material impreso e información digital	198,113.34		-9,364.44	0.00	51,885.02	0.00	100.00
2151	Material de información	198,113.34		-9,364.44	0.00	51,885.02	0.00	100.00
2160	Material de limpieza	327,926.95		-18,803.25	14,014.26	44,965.79	55,065.76	-22.46
2161	Material y enseres de limpieza	327,926.95		-18,803.25	14,014.26	44,965.79	55,065.76	-22.46
2170	Materiales y útiles de enseñanza	32,100.00		2,675.00	0.00	8,025.00	0.00	100.00
2171	Material didáctico	32,100.00		2,675.00	0.00	8,025.00	0.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	36,000.00		-63,000.00	36,000.00	-45,000.00	36,000.00	180.00
2181	Material para identificación y registro	36,000.00		-63,000.00	36,000.00	-45,000.00	36,000.00	180.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	612,944.79		65,411.82	73,415.56	165,769.74	220,407.62	-32.95
2210	Productos alimenticios para personas	586,225.83		97,763.10	73,415.56	187,381.00	220,407.62	-17.63
2211	Productos alimenticios para personas	586,225.83		97,763.10	73,415.56	187,381.00	220,407.62	-17.63
2220	Productos alimenticios para animales	4,000.00		333.33	0.00	999.99	0.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	4,000.00		333.33	0.00	999.99	0.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	22,718.96		-32,684.61	0.00	-22,611.25	0.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	22,718.96		-32,684.61	0.00	-22,611.25	0.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	84,200.00		7,016.66	0.00	21,049.98	0.00	100.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	72,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	72,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	12,200.00		1,016.66	0.00	3,049.98	0.00	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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		0022		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	12,200.00	1,015.66	0.00	3,049.98	0.00	3,049.98	100.00			
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,046,282.77	30,692.62	51,749.23	214,822.60	204,252.73	10,569.87	4.92			
2420	Cemento y productos de concreto	84,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00			
2421	Cemento y productos de concreto	84,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00			
2430	Cal, yeso y productos de yeso	4,100.00	341.67	0.00	1,025.01	0.00	1,025.01	100.00			
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,100.00	341.67	0.00	1,025.01	0.00	1,025.01	100.00			
2460	Material eléctrico y electrónico	264,130.14	-183,803.20	34,909.04	-102,269.88	51,831.12	-154,101.00	150.68			
2461	Material eléctrico y electrónico	264,130.14	-183,803.20	34,909.04	-102,269.88	51,831.12	-154,101.00	150.68			
2480	Materiales complementarios	400,898.14	45,477.32	0.00	109,485.64	3,005.30	106,480.34	97.26			
2481	Materiales complementarios	238,000.00	19,833.33	0.00	59,499.99	3,005.30	56,494.69	94.95			
2482	Material de señalización	112,548.14	21,456.49	0.00	37,423.15	0.00	37,423.15	100.00			
2483	Arboles y plantas de ornato	50,250.00	4,187.50	0.00	12,562.50	0.00	12,562.50	100.00			
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	293,154.49	161,676.83	16,840.19	185,581.83	149,416.31	36,165.52	19.49			
2491	Materiales de construcción	251,995.00	167,267.34	16,840.19	182,672.34	147,550.31	35,122.03	19.23			
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	41,159.49	-5,590.51	0.00	2,909.49	1,896.00	1,043.49	35.87			
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	175,904.00	14,658.64	0.00	43,975.92	1,776.59	42,199.33	95.96			
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	37,754.00	3,146.16	0.00	9,438.48	0.00	9,438.48	100.00			
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	37,754.00	3,146.16	0.00	9,438.48	0.00	9,438.48	100.00			
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	55,850.00	4,654.16	0.00	13,962.48	440.80	13,521.68	96.84			
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	55,850.00	4,654.16	0.00	13,962.48	440.80	13,521.68	96.84			
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,300.00	1,941.66	0.00	5,824.98	1,335.79	4,489.19	77.07			
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,300.00	1,941.66	0.00	5,824.98	1,335.79	4,489.19	77.07			
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	2,083.33	0.00	6,249.99	0.00	6,249.99	100.00			
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	2,083.33	0.00	6,249.99	0.00	6,249.99	100.00			
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	34,000.00	2,833.33	0.00	8,499.99	0.00	8,499.99	100.00			
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	34,000.00	2,833.33	0.00	8,499.99	0.00	8,499.99	100.00			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,955,966.59	410,420.24	510,686.00	1,054,370.34	877,212.42	177,157.92	16.80			
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,955,966.59	410,420.24	510,686.00	1,054,370.34	877,212.42	177,157.92	16.80			
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,955,966.59	410,420.24	510,686.00	1,054,370.34	877,212.42	177,157.92	16.80			
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	660,937.01	-116,096.40	71,787.76	81,636.84	74,107.76	7,529.08	9.22			
2710	Vestuario y uniformes	394,839.54	-87,027.16	71,787.76	57,039.50	74,107.76	-17,068.26	-29.92			
2711	Vestuario y uniformes	394,839.54	-87,027.16	71,787.76	57,039.50	74,107.76	-17,068.26	-29.92			



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

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

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2720	Prendas de seguridad y protección personal		62,000.00	5,166.66	0.00	15,499.98	0.00	15,499.98	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal		62,000.00	5,166.66	0.00	15,499.98	0.00	15,499.98	100.00
2730	Artículos deportivos		53,097.47	-46,819.23	0.00	-28,652.63	0.00	-28,652.63	100.00
2731	Artículos deportivos		53,097.47	-46,819.23	0.00	-28,652.63	0.00	-28,652.63	100.00
2740	Productos textiles		49,000.00	4,083.33	0.00	12,249.99	0.00	12,249.99	100.00
2741	Productos textiles		49,000.00	4,083.33	0.00	12,249.99	0.00	12,249.99	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		102,000.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles		102,000.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		56,108.00	4,675.66	0.00	14,026.98	0.00	14,026.98	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública		15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública		15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional		41,108.00	3,425.66	0.00	10,276.98	0.00	10,276.98	100.00
2831	Prendas de protección		41,108.00	3,425.66	0.00	10,276.98	0.00	10,276.98	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,102,491.00	92,037.33	368.93	275,756.06	10,470.81	265,285.24	96.20
2910	Herramientas menores		381,120.36	32,428.68	368.93	95,845.32	8,777.80	87,067.52	90.84
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		381,120.36	32,428.68	368.93	95,845.32	8,777.80	87,067.52	90.84
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		125,029.64	9,921.97	0.00	30,850.63	178.00	30,672.63	99.42
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		125,029.64	9,921.97	0.00	30,850.63	178.00	30,672.63	99.42
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		54,147.52	4,528.96	0.00	13,586.88	0.00	13,586.88	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		54,147.52	4,528.96	0.00	13,586.88	0.00	13,586.88	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i		274,074.00	22,839.49	0.00	68,518.47	1,515.01	67,003.46	97.79
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		274,074.00	22,839.49	0.00	68,518.47	1,515.01	67,003.46	97.79
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		51,553.00	4,304.40	0.00	12,913.20	0.00	12,913.20	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		51,553.00	4,304.40	0.00	12,913.20	0.00	12,913.20	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		48,200.00	4,016.66	0.00	12,049.98	0.00	12,049.98	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios		48,200.00	4,016.66	0.00	12,049.98	0.00	12,049.98	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		167,966.48	13,997.17	0.00	41,991.57	0.00	41,991.57	100.00
2992	Otros enseres		167,966.48	13,997.17	0.00	41,991.57	0.00	41,991.57	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES		28,999,364.07	3,417,908.83	2,026,353.74	7,862,380.83	8,059,016.34	-196,635.51	-2.50
3100	SERVICIOS BASICOS		10,658,705.00	904,354.20	615,800.31	2,673,062.68	1,955,047.63	718,015.05	26.86
3110	Energía eléctrica		9,030,359.00	768,825.40	597,396.31	2,266,476.24	1,862,150.51	404,325.73	17.84
3111	Servicio de energía eléctrica		920,359.00	92,992.08	97,786.31	238,976.20	174,910.51	64,065.69	26.81



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		EL ORO	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO DEL MES		MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	8,110,000.00	675,833.32	499,613.00			2,027,500.04	1,687,240.00	340,260.04	16.78
3130	Agua	820,000.00	68,333.33	0.00			205,000.03	36,645.12	168,354.91	82.12
3131	Servicio de agua	760,000.00	63,333.33	0.00			190,000.03	36,645.12	153,354.91	80.71
3132	Servicio de cloración de agua	60,000.00	5,000.00	0.00			15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	627,922.00	52,326.81	18,401.00			156,980.43	56,252.00	100,728.43	64.17
3141	Servicio de telefonía convencional	627,922.00	52,326.81	18,401.00			156,980.43	56,252.00	100,728.43	64.17
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	178,424.00	14,868.66	0.00			44,605.98	0.00	44,605.98	100.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	178,424.00	14,868.66	0.00			44,605.98	0.00	44,605.98	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,448,524.00	155,665.66	110,945.00			390,748.98	291,374.00	99,374.98	25.43
3220	Arrendamiento de edificios	24,000.00	2,000.00	0.00			6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	2,000.00	0.00			6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,424,524.00	153,665.66	110,945.00			384,748.98	291,374.00	93,374.98	24.27
3251	Arrendamiento de vehículos	1,424,524.00	153,665.66	110,945.00			384,748.98	291,374.00	93,374.98	24.27
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,536,519.63	79,293.34	17,100.00			492,887.30	94,200.00	398,687.30	80.89
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	270,000.00	22,500.00	17,100.00			67,500.00	41,300.00	26,200.00	38.81
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	270,000.00	22,500.00	17,100.00			67,500.00	41,300.00	26,200.00	38.81
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	10,000.00	833.33	0.00			2,499.99	0.00	2,499.99	100.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	10,000.00	833.33	0.00			2,499.99	0.00	2,499.99	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	250,318.00	17,740.82	0.00			60,118.46	52,900.00	7,218.46	12.01
3331	Servicios informáticos	250,318.00	17,740.82	0.00			60,118.46	52,900.00	7,218.46	12.01
3340	Servicios de capacitación	1,186,591.00	25,548.88	0.00			237,211.04	0.00	237,211.04	100.00
3341	Capacitación	1,186,591.00	25,548.88	0.00			237,211.04	0.00	237,211.04	100.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000.00	833.33	0.00			2,499.99	0.00	2,499.99	100.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000.00	833.33	0.00			2,499.99	0.00	2,499.99	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	393,551.76	-7,329.68	0.00			65,557.84	0.00	65,557.84	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,592.42	-12,555.68	0.00			-7,801.48	0.00	-7,801.48	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	379,959.34	5,226.00	0.00			73,359.32	0.00	73,359.32	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,412,558.87	19,166.66	0.00			57,499.98	0.00	57,499.98	100.00
3391	Servicios profesionales	1,412,558.87	19,166.66	0.00			57,499.98	0.00	57,499.98	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,924,173.96	3,657,697.57	375,631.60			3,727,317.63	3,769,764.30	-42,446.67	-1.14
3410	Servicios financieros y bancarios	66,022.20	36,688.67	9,301.64			42,022.18	44,344.09	-2,321.91	-5.53



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 DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
CUENTA								
3411	Servicios bancarios y financieros	66,022.20	36,688.67	9,301.64	42,022.18	44,344.09	-2,321.91	-5.53
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,669,519.56	3,669,519.56	361,802.67	3,669,519.56	3,669,519.56	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	3,669,519.56	3,669,519.56	361,802.67	3,669,519.56	3,669,519.56	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	131,348.00	10,945.66	0.00	32,836.98	51,373.36	-18,536.38	-56.45
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	131,348.00	10,945.66	0.00	32,836.98	51,373.36	-18,536.38	-56.45
3450	Seguro de bienes patrimoniales	33,984.20	-61,397.98	4,527.29	-22,866.07	4,527.29	-27,413.36	116.78
3451	Seguros y fianzas	33,984.20	-61,397.98	4,527.29	-22,866.07	4,527.29	-27,413.36	116.78
3470	Fletes y maniobras	23,300.00	1,941.66	0.00	5,824.98	0.00	5,824.98	100.00
3471	Fletes y maniobras	23,300.00	1,941.66	0.00	5,824.98	0.00	5,824.98	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,972,783.69	-82,325.73	161,376.01	643,244.37	456,236.19	187,008.18	26.07
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	721,536.74	61,540.15	0.00	185,903.09	126,426.08	59,477.01	31.99
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	662,096.74	56,586.83	0.00	171,043.13	126,426.08	44,617.05	26.09
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	59,440.00	4,953.32	0.00	14,859.96	0.00	14,859.96	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	768,249.61	-205,608.34	0.00	-50,401.84	3,248.00	-53,649.84	106.44
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	768,249.61	-205,608.34	0.00	-50,401.84	3,248.00	-53,649.84	106.44
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	385,909.00	-59,507.62	0.00	21,477.14	0.00	21,477.14	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	345,909.00	-62,840.94	0.00	11,477.18	0.00	11,477.18	100.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	40,000.00	3,333.32	0.00	9,999.96	0.00	9,999.96	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,684,702.34	86,884.59	161,376.01	383,169.51	316,991.36	66,178.15	17.27
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,684,702.34	86,884.59	161,376.01	383,169.51	316,991.36	66,178.15	17.27
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	412,386.00	34,365.49	0.00	103,096.47	9,570.75	\$3,525.72	90.72
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	412,386.00	34,365.49	0.00	103,096.47	9,570.75	\$3,525.72	90.72
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	474,322.79	12,168.39	61,038.28	96,196.37	237,398.28	-141,201.91	-146.79
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	360,883.79	21,048.50	61,038.28	82,836.70	237,398.28	-164,561.58	-186.59
3611	Gastos de publicidad y propaganda	127,086.28	67,796.28	45,394.28	78,576.28	98,406.28	-19,830.00	-25.24
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	233,797.51	-46,747.78	15,644.00	4,260.42	138,992.00	-134,731.58	-3,162.40
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	9,160.00	763.33	0.00	2,289.99	0.00	2,289.99	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 DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	0022
CUENTA											
3621	Gastos de publicidad en materia comercial		9,160.00		763.33	0.00	2,289.99	0.00	2,289.99	100.00	
3640	Servicios de revelado de fotografías		15.00		-18,332.09	0.00	-14,996.27	0.00	-14,996.27	100.00	
3641	Servicios de fotografía		15.00		-18,332.09	0.00	-14,996.27	0.00	-14,996.27	100.00	
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video		10,264.00		855.33	0.00	2,565.99	0.00	2,565.99	100.00	
3651	Servicios de cine y grabación		10,264.00		855.33	0.00	2,565.99	0.00	2,565.99	100.00	
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in		89,000.00		7,416.66	0.00	22,249.98	0.00	22,249.98	100.00	
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet		89,000.00		7,416.66	0.00	22,249.98	0.00	22,249.98	100.00	
3690	Otros servicios de información		5,000.00		416.66	0.00	1,249.98	0.00	1,249.98	100.00	
3691	Otros servicios de información		5,000.00		416.66	0.00	1,249.98	0.00	1,249.98	100.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		999,386.46		-81,946.88	1,722.00	112,476.96	5,939.00	106,537.96	94.72	
3710	Pasajes aéreos		2,000.00		166.66	0.00	499.98	0.00	499.98	100.00	
3711	Transportación aérea		2,000.00		166.66	0.00	499.98	0.00	499.98	100.00	
3720	Pasajes terrestres		533,344.46		-47,400.31	1,722.00	56,116.67	5,939.00	50,177.67	89.42	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre		533,344.46		-47,400.31	1,722.00	56,116.67	5,939.00	50,177.67	89.42	
3750	Viáticos en el país		44,241.00		3,686.71	0.00	11,060.13	0.00	11,060.13	100.00	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		44,241.00		3,686.71	0.00	11,060.13	0.00	11,060.13	100.00	
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos		2,304.00		192.00	0.00	576.00	0.00	576.00	100.00	
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos		2,304.00		192.00	0.00	576.00	0.00	576.00	100.00	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje		416,897.00		-38,591.94	0.00	44,224.18	0.00	44,224.18	100.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		416,897.00		-38,591.94	0.00	44,224.18	0.00	44,224.18	100.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES		2,599,059.15		-286,022.62	563,159.23	243,991.84	744,921.34	-500,529.50	-205.31	
3820	Gastos de orden social y cultural		1,557,701.67		498,989.48	534,368.03	696,937.10	703,977.14	-7,040.04	-1.01	
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		206,219.92		65,886.58	38,096.47	91,219.90	83,267.13	7,952.77	8.72	
3822	Espectáculos cívicos y culturales		1,352,481.75		433,102.90	496,271.56	605,717.20	620,710.01	-14,992.81	-2.48	
3830	Congresos y convenciones		69,500.00		5,791.52	0.00	17,374.86	0.00	17,374.86	100.00	
3831	Congresos y convenciones		69,500.00		5,791.52	0.00	17,374.86	0.00	17,374.86	100.00	
3850	Gastos de representación		971,857.48		-790,803.72	28,791.20	-470,320.12	40,944.20	-511,264.32	108.71	
3851	Gastos de representación		971,857.48		-790,803.72	28,791.20	-470,320.12	40,944.20	-511,264.32	108.71	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,387,889.39		-940,975.10	119,581.31	-517,545.30	504,135.60	-1,021,680.90	197.41	
3920	Impuestos y derechos		163,972.39		-126,301.51	15,526.31	-73,524.53	15,526.72	-89,051.25	121.12	
3921	Impuestos y derechos de exportación		4,000.00		333.32	0.00	999.96	0.00	999.96	100.00	
3922	Otros impuestos y derechos		159,972.39		-126,634.83	15,526.31	-74,524.49	15,526.72	-90,051.21	120.83	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		600,000.00		-866,666.67	104,055.00	-600,000.01	487,130.00	-1,067,130.01	181.19	



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		EL ORO		0022				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	600,000.00	-866,666.67	104,055.00	-600,000.01	487,130.00	-1,087,130.01	181.19
3990	Otros servicios generales	623,917.00	51,993.08	0.00	155,979.24	1,478.88	154,500.36	99.05
3992	Gastos de servicios menores	623,917.00	51,993.08	0.00	155,979.24	1,478.88	154,500.36	99.05
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,886,505.59	1,544,153.36	1,137,305.59	3,989,125.33	2,829,620.06	1,159,505.27	29.07
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,131,110.20	1,489,833.33	1,137,305.59	3,722,610.23	2,829,620.06	892,990.17	23.99
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	17,131,110.20	1,489,833.33	1,137,305.59	3,722,610.23	2,829,620.06	892,990.17	23.99
4383	Subsidios y apoyos	17,131,110.20	1,489,833.33	1,137,305.59	3,722,610.23	2,829,620.06	892,990.17	23.99
4400	AYUDAS SOCIALES	755,395.39	54,320.03	0.00	266,515.10	0.00	266,515.10	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	755,395.39	54,320.03	0.00	266,515.10	0.00	266,515.10	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	755,395.39	54,320.03	0.00	266,515.10	0.00	266,515.10	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	878,788.01	67,398.95	7,700.00	202,196.85	7,700.00	184,496.85	96.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	599,340.00	49,944.95	7,700.00	149,834.85	7,700.00	142,134.85	94.86
5110	Muebles de oficina y estanteria	206,800.00	17,233.29	0.00	51,699.87	0.00	51,699.87	100.00
5111	Muebles y enseres	206,800.00	17,233.29	0.00	51,699.87	0.00	51,699.87	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	392,540.00	32,711.66	7,700.00	98,134.98	7,700.00	90,434.98	92.15
5151	Bienes informáticos	392,540.00	32,711.66	7,700.00	98,134.98	7,700.00	90,434.98	92.15
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	185,448.01	15,454.00	0.00	46,362.00	0.00	46,362.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	185,448.01	15,454.00	0.00	46,362.00	0.00	46,362.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	185,448.01	15,454.00	0.00	46,362.00	0.00	46,362.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	94,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	107,704,453.93	11,199,641.18	0.00	29,995,320.32	2,618,247.22	27,377,073.10	91.27
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	107,704,453.93	11,199,641.18	0.00	29,995,320.32	2,618,247.22	27,377,073.10	91.27
6120	Edificación no habitacional	107,704,453.93	11,199,641.18	0.00	29,995,320.32	2,618,247.22	27,377,073.10	91.27
6122	Obra estatal o municipal	107,531,840.31	11,199,641.18	0.00	29,822,706.70	2,445,633.61	27,377,073.09	91.80
6125	Ejecución de obras por administración	172,613.62	0.00	0.00	172,613.62	0.01	0.01	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7910	Contingencias por fenómenos naturales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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		EL ORO		0022					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
9000	DEUDA PUBLICA	550,000.00	-870,833.34	0.00	-612,500.02	0.00	-612,500.02	100.00	100.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	-916,666.67	0.00	-750,000.01	0.00	-750,000.01	100.00	100.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	-916,666.67	0.00	-750,000.01	0.00	-750,000.01	100.00	100.00
9111	Amortización de capital	0.00	-916,666.67	0.00	-750,000.01	0.00	-750,000.01	100.00	100.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	250,000.00	20,833.33	0.00	62,499.99	0.00	62,499.99	100.00	100.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	250,000.00	20,833.33	0.00	62,499.99	0.00	62,499.99	100.00	100.00
9211	Intereses de la deuda	250,000.00	20,833.33	0.00	62,499.99	0.00	62,499.99	100.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	100.00
9910	ADEFAS	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	100.00
TOTALES		231,204,000.00	21,614,425.53	4,013,892.84	60,264,127.70	79,797,538.12	-19,533,410.42	-32.41	



PRESIDENCIA

PRESIDENTE

L.A. CRISTINA SUZUKI HERNANDEZ



SECRETARIA

SECRETARIO

L.D. J REBUGIO GUTIERREZ BARTOLO



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

ENCARGADO DE DESPACHO

L.C. RAMON PEREZ GARCIA