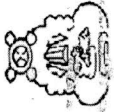


SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		64,142,987.99	5,344,461.58	0.00	48,107,118.02	61,177,834.81	-13,070,716.79	-27.17
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		31,682,274.12	599,895.20	-2,312,218.20	22,945,931.07	31,682,274.12	-8,736,343.05	-38.07
1110	Dietas		5,930,364.27	342,097.54	-148,740.13	4,457,850.60	5,930,364.27	-1,472,513.67	-33.03
1111	Dietas		5,930,364.27	342,097.54	-148,740.13	4,457,850.60	5,930,364.27	-1,472,513.67	-33.03
1130	Sueldos base al personal permanente		25,751,909.85	257,797.66	-2,163,478.07	18,488,080.47	25,751,909.85	-7,263,829.38	-39.29
1131	Sueldo base		25,751,909.85	257,797.66	-2,163,478.07	18,488,080.47	25,751,909.85	-7,263,829.38	-39.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		12,676,990.74	-100,549.02	-1,338,329.79	8,963,642.85	12,676,990.74	-3,713,347.89	-41.43
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		167,102.22	13,047.22	-957.78	125,087.22	167,102.22	-42,015.00	-33.59
1311	Prima por año de servicio		167,102.22	13,047.22	-957.78	125,087.22	167,102.22	-42,015.00	-33.59
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		5,104,262.24	-1,106,792.50	-1,712,664.12	3,286,642.38	5,104,262.24	-1,817,619.86	-55.30
1321	Prima vacacional		1,512,617.56	121,812.65	2,474.53	1,154,600.44	1,512,617.56	-358,017.12	-31.01
1322	Aguinaldo		3,591,644.68	-1,228,605.15	-1,715,138.65	2,132,041.94	3,591,644.68	-1,459,602.74	-68.46
1340	Compensaciones		7,405,626.28	993,196.26	375,292.11	5,551,913.25	7,405,626.28	-1,853,713.03	-33.39
1345	Gratificación		7,405,626.28	993,196.26	375,292.11	5,551,913.25	7,405,626.28	-1,853,713.03	-33.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL		16,726,613.13	3,733,275.15	2,709,606.23	13,653,132.65	13,761,459.95	-108,327.30	-0.79
1410	Aportaciones de seguridad social		16,726,613.13	3,733,275.15	2,709,606.23	13,653,132.65	13,761,459.95	-108,327.30	-0.79
1412	Aportaciones de servicio de salud		6,870,683.59	2,052,017.29	1,701,305.56	5,818,545.35	5,447,085.32	371,460.03	6.38
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,209,884.92	1,452,455.20	1,194,089.22	4,434,784.36	4,153,575.14	281,209.22	6.34
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,013,458.91	197,087.48	132,736.84	820,404.56	838,415.26	-18,010.70	-2.20
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		540,838.81	143,203.64	115,746.41	456,005.17	416,274.72	39,730.45	8.71
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,091,746.90	-111,488.46	-434,271.80	2,123,393.21	2,906,109.51	-782,716.30	-36.86
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		3,057,110.00	1,111,840.25	940,941.76	2,544,411.45	3,057,110.00	-512,698.55	-20.15
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		356,656.06	69,611.05	7,111.05	169,156.06	356,656.06	-187,500.00	-110.84
1512	Seguro de separación individualizado		356,656.06	69,611.05	7,111.05	169,156.06	356,656.06	-187,500.00	-110.84
1520	Indemnizaciones		2,224,732.76	848,972.86	765,639.53	1,974,732.77	2,224,732.76	-249,999.99	-12.66
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,224,732.76	848,972.86	765,639.53	1,974,732.77	2,224,732.76	-249,999.99	-12.66
1540	Prestaciones contractuales		388,071.79	189,133.69	171,661.79	335,653.89	388,071.79	-52,417.90	-15.62
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		87,064.57	-31,093.81	-41,835.43	54,839.15	87,064.57	-32,225.42	-58.76
1544	Día del maestro y del servidor público		26,400.00	2,099.90	0.00	20,099.10	26,400.00	-6,300.90	-31.35
1546	Otros gastos derivados de convenio		274,607.22	218,127.60	213,497.22	260,715.64	274,607.22	-13,891.58	-5.33
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		87,649.39	4,122.65	-3,470.61	64,868.73	87,649.39	-22,780.66	-35.12
1595	Despensa		87,649.39	4,122.65	-3,470.61	64,868.73	87,649.39	-22,780.66	-35.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,307,525.58	2,361,153.15	1,044,125.70	9,629,798.72	7,800,927.34	1,828,871.38	18.99



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,160,955.32	863,064.90	424,673.78	3,423,629.25	2,527,310.36	896,318.89	26.18
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,716,478.81	549,772.17	185,026.75	1,466,322.31	1,084,186.90	382,135.41	26.06
2111	Materiales y útiles de oficina	1,671,096.11	536,438.84	185,026.75	1,460,939.64	1,080,731.92	380,207.72	26.02
2112	Enseres de oficina	45,382.70	13,333.33	0.00	5,382.67	3,454.98	1,927.69	35.81
2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	142,191.45	16,655.70	0.00	85,923.95	0.00	85,923.95	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	87,423.01	5,360.24	0.00	65,042.08	0.00	65,042.08	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	54,768.44	11,295.46	0.00	20,881.87	0.00	20,881.87	100.00
2130	Material estadístico y geográfico	54,506.00	4,542.16	0.00	40,879.44	0.00	40,879.44	100.00
2131	Material estadístico y geográfico	54,506.00	4,542.16	0.00	40,879.44	0.00	40,879.44	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,527,534.84	124,014.51	172,269.66	1,285,681.33	1,109,508.00	176,173.33	13.70
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,527,534.84	124,014.51	172,269.66	1,285,681.33	1,109,508.00	176,173.33	13.70
2150	Material impreso e información digital	197,592.34	16,247.56	0.00	148,849.38	0.00	148,849.38	100.00
2151	Material de información	197,592.34	16,247.56	0.00	148,849.38	0.00	148,849.38	100.00
2160	Material de limpieza	454,551.88	140,157.80	67,377.37	362,897.84	297,615.46	65,282.38	17.99
2161	Material y enseres de limpieza	454,551.88	140,157.80	67,377.37	362,897.84	297,615.46	65,282.38	17.99
2170	Materiales y útiles de enseñanza	32,100.00	2,675.00	0.00	24,075.00	0.00	24,075.00	100.00
2171	Material didáctico	32,100.00	2,675.00	0.00	24,075.00	0.00	24,075.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	36,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	36,000.00	-27,000.00	-300.00
2181	Material para identificación y registro	36,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	36,000.00	-27,000.00	-300.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,086,815.99	429,361.47	197,945.95	940,714.70	850,740.87	89,973.83	9.56
2210	Productos alimenticios para personas	1,060,097.03	423,991.46	197,945.95	930,105.90	850,740.87	79,365.03	8.53
2211	Productos alimenticios para personas	1,060,097.03	423,991.46	197,945.95	930,105.90	850,740.87	79,365.03	8.53
2220	Productos alimenticios para animales	4,000.00	333.33	0.00	2,999.97	0.00	2,999.97	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	4,000.00	333.33	0.00	2,999.97	0.00	2,999.97	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	22,718.96	5,036.68	0.00	7,608.83	0.00	7,608.83	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	22,718.96	5,036.68	0.00	7,608.83	0.00	7,608.83	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	59,200.00	7,016.66	0.00	38,149.94	0.00	38,149.94	100.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	47,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	47,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	12,200.00	1,016.66	0.00	9,149.94	0.00	9,149.94	100.00

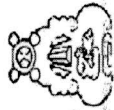


SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

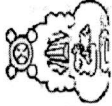
ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	12,200.00	1,016.66	0.00	9,149.94	0.00	9,149.94	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,018,080.34	292,609.38	120,648.95	741,260.11	675,250.69	66,009.42	8.91
2420	Cemento y productos de concreto	39,338.81	7,000.00	0.00	18,338.81	0.00	18,338.81	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	39,338.81	7,000.00	0.00	18,338.81	0.00	18,338.81	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	4,100.00	341.67	0.00	3,075.03	0.00	3,075.03	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,100.00	341.67	0.00	3,075.03	0.00	3,075.03	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	331,058.93	222,672.03	115,200.76	209,258.87	313,859.93	-104,601.06	-49.99
2461	Material eléctrico y electrónico	331,058.93	222,672.03	115,200.76	209,258.87	313,859.93	-104,601.06	-49.99
2480	Materiales complementarios	254,728.32	8,715.96	0.00	157,590.78	28,707.51	128,883.27	81.78
2481	Materiales complementarios	116,830.18	21,170.13	0.00	57,330.15	28,707.51	28,622.64	49.93
2482	Material de señalización	87,648.14	-16,641.67	0.00	62,573.13	0.00	62,573.13	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	50,250.00	4,187.50	0.00	37,687.50	0.00	37,687.50	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	388,854.28	53,879.72	5,448.19	352,996.62	332,683.25	20,313.37	5.75
2491	Materiales de construcción	347,694.79	49,629.72	5,448.19	324,587.13	330,817.25	-6,230.12	-1.92
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	41,159.49	4,250.00	0.00	28,409.49	1,866.00	26,543.49	93.43
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	145,904.00	-15,341.36	0.00	101,927.76	4,146.43	97,781.33	95.93
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	37,754.00	3,146.16	0.00	28,315.44	0.00	28,315.44	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	37,754.00	3,146.16	0.00	28,315.44	0.00	28,315.44	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	55,850.00	4,654.16	0.00	41,887.44	1,461.60	40,425.84	96.51
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	55,850.00	4,654.16	0.00	41,887.44	1,461.60	40,425.84	96.51
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,300.00	1,941.66	0.00	17,474.94	2,684.83	14,790.11	84.64
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,300.00	1,941.66	0.00	17,474.94	2,684.83	14,790.11	84.64
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	-17,916.67	0.00	-1,250.03	0.00	-1,250.03	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	-17,916.67	0.00	-1,250.03	0.00	-1,250.03	100.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	24,000.00	-7,166.67	0.00	15,499.97	0.00	15,499.97	100.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	24,000.00	-7,166.67	0.00	15,499.97	0.00	15,499.97	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,313,019.65	419,245.54	294,480.01	3,343,273.22	3,073,526.68	269,746.54	8.07
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,313,019.65	419,245.54	294,480.01	3,343,273.22	3,073,526.68	269,746.54	8.07
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,313,019.65	419,245.54	294,480.01	3,343,273.22	3,073,526.68	269,746.54	8.07
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	431,000.39	-6,824.71	0.00	237,899.88	82,892.70	155,007.18	65.16
2710	Vestuario y uniformes	324,851.11	26,790.19	0.00	212,250.99	78,436.83	133,814.16	63.05
2711	Vestuario y uniformes	324,851.11	26,790.19	0.00	212,250.99	78,436.83	133,814.16	63.05



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	%			
2720	Prendas de seguridad y protección personal	41,551.81	-15,281.53	0.00	26,051.75	4,455.87	21,595.88	82.90			
2721	Prendas de seguridad y protección personal	41,551.81	-15,281.53	0.00	26,051.75	4,455.87	21,595.88	82.90			
2730	Artículos deportivos	48,597.47	9,083.30	0.00	21,347.17	0.00	21,347.17	100.00			
2731	Artículos deportivos	48,597.47	9,083.30	0.00	21,347.17	0.00	21,347.17	100.00			
2740	Productos textiles	9,000.00	-35,916.67	0.00	-3,250.03	0.00	-3,250.03	100.00			
2741	Productos textiles	9,000.00	-35,916.67	0.00	-3,250.03	0.00	-3,250.03	100.00			
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	7,000.00	8,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	-18,500.00	100.00			
2751	Blancos y otros productos textiles	7,000.00	8,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	-18,500.00	100.00			
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	560,760.25	509,327.91	0.00	546,733.19	534,973.80	11,759.39	2.15			
2820	Materiales de Seguridad Pública.	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	9,952.80	1,297.20	11.53			
2821	Material de Seguridad Pública.	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	9,952.80	1,297.20	11.53			
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	545,760.25	508,077.91	0.00	535,483.19	525,021.00	10,462.19	1.95			
2831	Prendas de protección	545,760.25	508,077.91	0.00	535,483.19	525,021.00	10,462.19	1.95			
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	531,789.64	-137,306.64	6,377.01	256,210.67	52,085.81	204,124.86	79.67			
2910	Herramientas menores	199,063.25	4,077.07	5,817.01	103,938.13	41,313.79	62,624.34	60.25			
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	199,063.25	4,077.07	5,817.01	103,938.13	41,313.79	62,624.34	60.25			
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	32,710.65	-14,848.39	0.00	1,317.62	393.00	924.62	70.17			
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	32,710.65	-14,848.39	0.00	1,317.62	393.00	924.62	70.17			
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	35,125.52	306.96	0.00	21,538.64	0.00	21,538.64	100.00			
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	35,125.52	306.96	0.00	21,538.64	0.00	21,538.64	100.00			
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	111,474.01	-68,160.51	560.00	42,955.42	5,406.02	37,549.40	87.41			
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	111,474.01	-68,160.51	560.00	42,955.42	5,406.02	37,549.40	87.41			
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,749.73	-6,695.60	0.00	-1,163.67	4,973.00	-6,136.67	527.35			
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,749.73	-6,695.60	0.00	-1,163.67	4,973.00	-6,136.67	527.35			
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	18,200.00	-25,983.34	0.00	6,149.94	0.00	6,149.94	100.00			
2971	Artículos para la extinción de incendios	18,200.00	-25,983.34	0.00	6,149.94	0.00	6,149.94	100.00			
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	123,466.48	-26,002.83	0.00	81,474.59	0.00	81,474.59	100.00			
2992	Otros enseres	123,466.48	-26,002.83	0.00	81,474.59	0.00	81,474.59	100.00			
3000	SERVICIOS GENERALES	27,819,668.90	735,414.98	2,135,585.81	21,248,939.51	19,450,738.57	1,758,200.94	8.27			
3100	SERVICIOS BASICOS	9,069,982.63	-568,002.16	1,024,455.06	6,416,919.51	6,635,843.87	-218,924.36	-3.41			
3110	Energía eléctrica	8,388,267.25	106,733.65	1,005,341.06	6,141,790.89	6,427,758.75	-285,967.86	-4.66			
3111	Servicio de energía eléctrica	1,656,091.25	808,724.33	1,005,341.06	1,437,114.93	1,415,277.75	21,837.18	1.52			



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

PRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

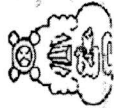
ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,732,176.00	-701,990.88	0.00	4,704,675.96	5,012,481.00	-307,805.04	-6.54
3130	Agua	272,949.39	-478,717.28	0.00	67,949.40	36,645.12	31,304.28	46.07
3131	Servicio de agua	212,949.39	-483,717.28	0.00	22,949.40	36,645.12	-13,695.72	-59.88
3132	Servicio de cloración de agua	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	380,341.99	-80,887.19	19,114.00	223,361.28	171,440.00	51,921.28	23.25
3141	Servicio de telefonía convencional	380,341.99	-80,887.19	19,114.00	223,361.28	171,440.00	51,921.28	23.25
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	28,424.00	-135,131.34	0.00	-16,182.06	0.00	-16,182.06	100.00
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	28,424.00	-135,131.34	0.00	-16,182.06	0.00	-16,182.06	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,239,519.35	-250,003.00	138,625.00	886,894.29	1,111,795.01	-224,900.72	-25.36
3220	Arrendamiento de edificios	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,215,519.35	-252,003.00	138,625.00	868,894.29	1,111,795.01	-242,900.72	-27.96
3251	Arrendamiento de vehículos	1,215,519.35	-252,003.00	138,625.00	868,894.29	1,111,795.01	-242,900.72	-27.96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,344,527.74	277,575.86	48,713.88	2,724,136.16	2,176,812.24	547,323.92	20.09
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	258,231.79	10,731.79	18,211.00	190,731.79	169,322.00	21,409.79	11.23
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	258,231.79	10,731.79	18,211.00	190,731.79	169,322.00	21,409.79	11.23
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	10,000.00	833.33	0.00	7,499.97	4,382.00	3,117.97	41.57
3321	Servicios estadísticos y geográficos	10,000.00	833.33	0.00	7,499.97	4,382.00	3,117.97	41.57
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	167,601.39	-13,321.97	0.00	104,034.77	66,297.00	37,737.77	36.27
3331	Servicios informáticos	167,601.39	-13,321.97	0.00	104,034.77	66,297.00	37,737.77	36.27
3340	Servicios de capacitación	1,606,748.88	522,888.96	30,502.88	1,289,255.40	1,057,057.88	232,197.52	18.01
3341	Capacitación	1,606,748.88	522,888.96	30,502.88	1,289,255.40	1,057,057.88	232,197.52	18.01
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000.00	833.33	0.00	7,499.97	0.00	7,499.97	100.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000.00	833.33	0.00	7,499.97	0.00	7,499.97	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	64,226.81	-113,556.24	0.00	-45,104.55	0.00	-45,104.55	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,592.42	2,377.10	0.00	6,461.12	0.00	6,461.12	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,634.39	-115,933.34	0.00	-51,565.67	0.00	-51,565.67	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,227,718.87	-130,833.34	0.00	1,170,218.81	879,753.36	290,465.45	24.82
3391	Servicios profesionales	1,227,718.87	-130,833.34	0.00	1,170,218.81	879,753.36	290,465.45	24.82
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,017,774.72	56,376.78	26,924.51	3,952,155.73	3,908,282.45	43,873.28	1.11
3410	Servicios financieros y bancarios	81,878.74	7,487.34	5,288.22	73,878.68	75,340.39	-1,461.71	-1.98



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 SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		EL ORO		0022					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3411	Servicios bancarios y financieros	81,878.74	7,487.34	5,288.22	73,878.68	75,340.39	-1,461.71	-1.98	
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,753,866.17	35,090.79	17,131.09	3,753,866.17	3,753,866.17	0.00	0.00	
3431	Gastos inherentes a la recaudación	3,753,866.17	35,090.79	17,131.09	3,753,866.17	3,753,866.17	0.00	0.00	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	106,348.00	-14,054.34	0.00	73,510.94	51,373.36	22,137.58	30.11	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	106,348.00	-14,054.34	0.00	73,510.94	51,373.36	22,137.58	30.11	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	52,381.81	25,911.33	4,505.20	33,425.00	27,702.53	5,722.47	17.12	
3451	Seguros y fianzas	52,381.81	25,911.33	4,505.20	33,425.00	27,702.53	5,722.47	17.12	
3470	Fletes y maniobras	23,300.00	1,941.66	0.00	17,474.94	0.00	17,474.94	100.00	
3471	Fletes y maniobras	23,300.00	1,941.66	0.00	17,474.94	0.00	17,474.94	100.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,386,172.06	-189,027.40	151,745.00	2,336,991.08	1,683,920.33	653,070.75	27.94	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	676,868.41	17,513.14	0.00	514,323.64	370,891.67	143,431.97	27.89	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	617,428.41	12,559.82	0.00	469,743.76	370,891.67	98,852.09	21.04	
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	59,440.00	4,953.32	0.00	44,579.88	0.00	44,579.88	100.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	295,379.44	-299,931.07	6,496.00	16,495.49	46,921.99	-30,426.50	-184.45	
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	295,379.44	-299,931.07	6,496.00	16,495.49	46,921.99	-30,426.50	-184.45	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	314,104.09	-68,312.53	0.00	192,626.51	47,552.00	145,074.51	75.31	
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	274,104.09	-71,645.85	0.00	162,626.63	47,552.00	115,074.63	70.76	
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	40,000.00	3,333.32	0.00	29,999.88	0.00	29,999.88	100.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,780,812.52	220,715.97	142,581.00	1,397,634.43	1,200,734.37	196,900.06	14.09	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,780,812.52	220,715.97	142,581.00	1,397,634.43	1,200,734.37	196,900.06	14.09	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	319,007.60	-59,012.91	2,668.00	215,911.01	17,820.30	198,090.71	91.75	
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	319,007.60	-59,012.91	2,668.00	215,911.01	17,820.30	198,090.71	91.75	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	598,745.60	108,304.00	21,340.01	472,703.12	369,941.09	102,762.03	21.74	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	485,306.60	97,184.11	21,340.01	392,624.11	369,941.09	22,683.02	5.78	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	190,279.09	40,070.01	21,340.01	174,109.09	161,599.09	12,510.00	7.19	
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	295,027.51	57,114.10	0.00	218,515.02	208,342.00	10,173.02	4.66	
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	9,160.00	763.33	0.00	6,869.97	0.00	6,869.97	100.00	

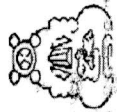


SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
EL ORO	3621 Gastos de publicidad en materia comercial	9,160.00	763.33	0.00	6,869.97	0.00	6,869.97	100.00
	3640 Servicios de revelado de fotografías	15.00	1,667.91	0.00	-4,988.81	0.00	-4,988.81	100.00
	3641 Servicios de fotografía	15.00	1,667.91	0.00	-4,988.81	0.00	-4,988.81	100.00
	3650 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	10,284.00	855.33	0.00	7,697.97	0.00	7,697.97	100.00
	3651 Servicios de cine y grabación	10,284.00	855.33	0.00	7,697.97	0.00	7,697.97	100.00
	3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	89,000.00	7,416.66	0.00	66,749.94	0.00	66,749.94	100.00
	3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	89,000.00	7,416.66	0.00	66,749.94	0.00	66,749.94	100.00
	3690 Otros servicios de información	5,000.00	416.66	0.00	3,749.94	0.00	3,749.94	100.00
	3691 Otros servicios de información	5,000.00	416.66	0.00	3,749.94	0.00	3,749.94	100.00
	3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	906,122.47	3,947.93	1,024.00	602,484.51	29,007.01	573,477.50	95.19
	3710 Pasajes aéreos	2,000.00	166.66	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94	100.00
	3711 Transportación aérea	2,000.00	166.66	0.00	1,499.94	0.00	1,499.94	100.00
	3720 Pasajes terrestres	500,712.34	18,526.37	1,024.00	333,435.51	15,913.01	317,522.50	95.23
	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	500,712.34	18,526.37	1,024.00	333,435.51	15,913.01	317,522.50	95.23
	3750 Viáticos en el país	44,241.00	3,686.71	0.00	33,180.39	0.00	33,180.39	100.00
	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	44,241.00	3,686.71	0.00	33,180.39	0.00	33,180.39	100.00
	3780 Servicios integrales de traslado y viáticos	2,304.00	192.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	100.00
	3781 Servicios integrales de traslado y viáticos	2,304.00	192.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	100.00
	3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	356,865.13	-18,623.81	0.00	232,640.67	13,094.00	219,546.67	94.37
	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	356,865.13	-18,623.81	0.00	232,640.67	13,094.00	219,546.67	94.37
	3800 SERVICIOS OFICIALES	3,453,682.35	938,205.48	610,896.35	2,688,658.42	2,293,800.77	394,857.65	14.69
	3820 Gastos de orden social y cultural	2,521,223.50	841,729.62	604,516.35	2,254,301.79	2,213,450.90	40,850.89	1.81
	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,087,064.92	707,096.87	504,590.21	1,049,064.86	1,087,064.92	-38,000.06	-3.62
	3822 Espectáculos cívicos y culturales	1,434,158.58	134,632.75	99,926.14	1,205,236.93	1,126,385.98	78,850.95	6.54
	3830 Congresos y convenciones	62,940.00	-768.38	0.00	45,564.58	0.00	45,564.58	100.00
	3831 Congresos y convenciones	62,940.00	-768.38	0.00	45,564.58	0.00	45,564.58	100.00
	3850 Gastos de representación	869,518.85	97,244.24	6,380.00	388,792.05	80,349.87	308,442.18	79.33
	3851 Gastos de representación	869,518.85	97,244.24	6,380.00	388,792.05	80,349.87	308,442.18	79.33
	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,803,141.98	378,037.49	111,862.00	1,167,996.69	1,281,335.80	-113,339.11	-9.70
	3920 Impuestos y derechos	107,379.97	6,796.07	0.00	28,213.99	15,526.72	12,687.27	44.97
	3921 Impuestos y derechos de exportación	4,000.00	333.32	0.00	2,999.88	0.00	2,999.88	100.00
	3922 Otros impuestos y derechos	103,379.97	6,462.75	0.00	25,214.11	15,526.72	9,687.39	38.42
	3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,263,815.00	511,218.33	111,862.00	863,814.97	1,263,785.00	-399,970.03	-46.30



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 SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	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.	1,263,815.00	511,218.33	111,862.00	863,814.97	1,263,785.00	-399,970.03	-46.30
3990	Otros servicios generales	431,947.01	-139,976.91	0.00	275,967.73	2,024.08	273,943.65	99.27
3992	Gastos de servicios menores	431,947.01	-139,976.91	0.00	275,967.73	2,024.08	273,943.65	99.27
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,886,505.59	1,544,153.36	1,538,780.14	13,254,045.49	11,875,948.44	1,378,097.05	10.40
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,131,110.20	1,489,833.33	1,538,780.14	12,661,610.21	11,875,948.44	785,661.77	6.21
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	17,131,110.20	1,489,833.33	1,538,780.14	12,661,610.21	11,875,948.44	785,661.77	6.21
4383	Subsidios y apoyos	17,131,110.20	1,489,833.33	1,538,780.14	12,661,610.21	11,875,948.44	785,661.77	6.21
4400	AYUDAS SOCIALES	755,395.39	54,320.03	0.00	592,435.28	0.00	592,435.28	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	755,395.39	54,320.03	0.00	592,435.28	0.00	592,435.28	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	755,395.39	54,320.03	0.00	592,435.28	0.00	592,435.28	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	878,788.01	67,398.95	3,900.00	676,590.55	72,094.06	604,496.49	89.34
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	585,039.98	35,644.93	0.00	435,204.53	45,794.04	389,410.49	89.48
5110	Muebles de oficina y estantería	179,499.98	-10,066.73	0.00	127,799.59	0.00	127,799.59	100.00
5111	Muebles y enseres	179,499.98	-10,066.73	0.00	127,799.59	0.00	127,799.59	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	405,540.00	45,711.66	0.00	307,404.94	45,794.04	261,610.90	85.10
5151	Bienes informáticos	405,540.00	45,711.66	0.00	307,404.94	45,794.04	261,610.90	85.10
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	185,448.01	15,454.00	0.00	139,086.00	0.00	139,086.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	185,448.01	15,454.00	0.00	139,086.00	0.00	139,086.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	185,448.01	15,454.00	0.00	139,086.00	0.00	139,086.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,300.02	16,300.02	3,900.00	102,300.02	26,300.02	76,000.00	74.29
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	38,300.02	16,300.02	3,900.00	32,300.02	26,300.02	6,000.00	18.58
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	38,300.02	16,300.02	3,900.00	32,300.02	26,300.02	6,000.00	18.58
6000	INVERSION PUBLICA	107,704,453.93	6,853,557.88	11,281,325.75	85,491,767.22	49,261,889.89	36,229,877.33	42.38
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	107,704,453.93	6,853,557.88	11,281,325.75	85,491,767.22	49,261,889.89	36,229,877.33	42.38
6120	Edificación no habitacional	107,704,453.93	6,853,557.88	11,281,325.75	85,491,767.22	49,261,889.89	36,229,877.33	42.38
6122	Obra estatal o municipal	107,531,840.31	6,853,557.88	11,281,325.75	85,319,153.60	49,089,276.28	36,229,877.32	42.46
6125	Ejecución de obras por administración.	172,613.62	0.00	0.00	172,613.62	172,613.61	0.01	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		EL ORO	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
7911	Contingencias por fenómenos naturales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	264,070.00	129,166.66	0.00	0.00	0.00	-123,430.06	50,000.00	-173,430.06	140.51
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	-250,000.03	0.00	-250,000.03	100.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	-250,000.03	0.00	-250,000.03	100.00
9111	Amortización de capital	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	-250,000.03	0.00	-250,000.03	100.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,070.00	20,833.33	0.00	0.00	0.00	1,569.97	0.00	1,569.97	100.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	64,070.00	20,833.33	0.00	0.00	0.00	1,569.97	0.00	1,569.97	100.00
9211	Intereses de la deuda	64,070.00	20,833.33	0.00	0.00	0.00	1,569.97	0.00	1,569.97	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	50,000.00	75,000.00	60.00
9910	ADEFAS	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	50,000.00	75,000.00	60.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	50,000.00	75,000.00	60.00
TOTALES		231,204,000.00	17,035,306.56	16,003,717.40	178,384,829.45	149,729,433.11	28,655,396.34			16.06



SECRETARIA

SECRETARIO

L.D. J. REFUGIO GARCIA BARTOLO



PRESIDENCIA

PRESIDENTE

L.A. CRISTINA S. CRUZ HERNANDEZ



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL

TESORERO

C. RAMON PEREZ GARCIA