

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

P6RM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	110,886,837.56	8,328,396.34	7,242,718.90	75,100,642.36	66,724,798.90	8,375,843.46	11.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,996,542.00	3,749,712.00	3,187,439.93	33,747,408.00	29,408,017.77	4,339,390.23	12.86
1110	Dietas	6,288,768.00	524,064.00	437,784.92	4,716,576.00	3,940,064.28	776,511.72	16.46
1111	Dietas	6,288,768.00	524,064.00	437,784.92	4,716,576.00	3,940,064.28	776,511.72	16.46
1130	Sueldos base al personal permanente	38,707,774.00	3,225,648.00	2,749,855.01	29,030,832.00	25,467,953.49	3,562,878.51	12.27
1131	Sueldo base	38,707,774.00	3,225,648.00	2,749,855.01	29,030,832.00	25,467,953.49	3,562,878.51	12.27
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,489,767.00	189,140.00	212,899.84	1,722,347.00	1,661,922.82	60,424.18	3.51
1210	Honorarios asimilables a salarios	667,200.00	55,600.00	0.00	500,400.00	0.00	500,400.00	100.00
1211	Honorarios asimilables al salario	667,200.00	55,600.00	0.00	500,400.00	0.00	500,400.00	100.00
1220	Sueldos base al personal eventual	1,822,567.00	133,540.00	212,899.84	1,221,947.00	1,661,922.82	-439,975.82	-36.01
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,822,567.00	133,540.00	212,899.84	1,221,947.00	1,661,922.82	-439,975.82	-36.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	49,343,573.27	3,215,224.34	3,684,460.78	29,036,946.07	34,783,023.06	-5,746,076.99	-19.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	10,254,145.18	0.00	0.00	0.00	44,550.72	-44,550.72	?
1321	Prima vacacional	2,044,073.78	0.00	0.00	0.00	8,860.52	-8,860.52	?
1322	Aguinaldo	8,210,071.40	0.00	0.00	0.00	35,690.20	-35,690.20	?
1340	Compensaciones	39,089,428.09	3,215,224.34	3,684,460.78	29,036,946.07	34,738,472.34	-5,701,526.27	-19.64
1341	Compensación	8,907,276.00	742,273.00	950,642.87	6,680,457.00	9,428,620.66	-2,748,163.66	-41.14
1345	Gratificación	30,182,152.09	2,472,951.34	2,733,817.91	22,356,489.07	25,309,851.68	-2,953,362.61	-13.21
1400	SEGURIDAD SOCIAL	11,931,658.00	994,320.00	0.00	8,948,644.00	0.00	8,948,644.00	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	11,931,658.00	994,320.00	0.00	8,948,644.00	0.00	8,948,644.00	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,692,307.00	391,024.00	0.00	3,519,235.00	0.00	3,519,235.00	100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,172,035.00	430,999.00	0.00	3,879,038.00	0.00	3,879,038.00	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,300,170.00	108,369.00	0.00	975,009.00	0.00	975,009.00	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634,328.00	52,860.00	0.00	475,748.00	0.00	475,748.00	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	132,818.00	11,068.00	0.00	99,614.00	0.00	99,614.00	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,125,297.29	180,000.00	157,918.35	1,645,297.29	871,835.25	773,462.04	47.01
1520	Indemnizaciones	2,104,297.29	180,000.00	157,918.35	1,624,297.29	864,835.25	759,462.04	46.76
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,104,297.29	180,000.00	157,918.35	1,624,297.29	864,835.25	759,462.04	46.76
1540	Prestaciones contractuales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	7,000.00	14,000.00	66.67
1546	Otros gastos derivados de convenio	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	7,000.00	14,000.00	66.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,518,262.04	1,564,045.83	1,084,115.99	14,539,798.55	16,221,311.43	-1,681,512.88	-11.56
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,359,408.00	125,420.00	22,887.06	1,803,348.00	452,904.73	1,350,443.27	74.89

**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

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								0025
	TEMASCALCIINGO							
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,043,350.00	43,000.00	11,969.30	812,750.00	237,497.79	575,252.21	70.78
2111	Materiales y útiles de oficina	985,350.00	37,000.00	11,115.00	770,750.00	236,093.49	534,656.51	69.37
2112	Enseres de oficina	58,000.00	6,000.00	854.30	42,000.00	1,404.30	40,595.70	96.66
2130	Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	100.00
2131	Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun.	1,079,000.00	72,500.00	4,244.80	844,500.00	135,952.93	708,547.07	83.90
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,079,000.00	72,500.00	4,244.80	844,500.00	135,952.93	708,547.07	83.90
2160	Material de limpieza	234,858.00	9,920.00	6,672.96	144,398.00	79,454.01	64,943.99	44.98
2161	Material y enseres de limpieza	234,858.00	9,920.00	6,672.96	144,398.00	79,454.01	64,943.99	44.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	507,049.00	39,211.00	35,508.50	384,329.00	328,694.78	55,634.22	14.48
2210	Productos alimenticios para personas	507,049.00	39,211.00	35,508.50	384,329.00	328,694.78	55,634.22	14.48
2211	Productos alimenticios para personas	507,049.00	39,211.00	35,508.50	384,329.00	328,694.78	55,634.22	14.48
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	9,730.00	750.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	750.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	750.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	631,700.00	38,400.00	29,212.70	309,530.00	431,722.83	-122,192.83	-39.48
2420	Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	0.00	16,300.00	39,605.11	-23,305.11	-142.98
2421	Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	0.00	16,300.00	39,605.11	-23,305.11	-142.98
2440	Madera y productos de madera	50,700.00	0.00	0.00	27,700.00	11,933.00	15,767.00	56.92
2441	Madera y productos de madera	50,700.00	0.00	0.00	27,700.00	11,933.00	15,767.00	56.92
2460	Material eléctrico y electrónico	248,500.00	19,400.00	20,453.50	94,630.00	268,928.68	-174,298.68	-184.19
2461	Material eléctrico y electrónico	248,500.00	19,400.00	20,453.50	94,630.00	268,928.68	-174,298.68	-184.19
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.92	-1,703.92	?
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.92	-1,703.92	?
2480	Materiales complementarios	247,900.00	19,000.00	8,759.20	170,900.00	109,552.12	61,347.88	35.90
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	68,292.92	-68,292.92	?
2482	Material de señalización	19,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	228,900.00	14,000.00	8,759.20	160,900.00	41,259.20	119,640.80	74.36
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2491	Materiales de construcción	60,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00	-8,856.00	?
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	8,856.00	8,856.00	-8,856.00	?
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	8,856.00	8,856.00	-8,856.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,864,427.04	1,164,404.83	673,492.68	10,419,148.55	11,733,180.90	-1,314,032.35	-12.61
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,864,427.04	1,164,404.83	673,492.68	10,419,148.55	11,733,180.90	-1,314,032.35	-12.61
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,864,427.04	1,164,404.83	673,492.68	10,419,148.55	11,733,180.90	-1,314,032.35	-12.61
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	300,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	350,181.03	-50,181.03	-16.73
2710	Vestuario y uniformes	300,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	350,181.03	-50,181.03	-16.73
2711	Vestuario y uniformes	300,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	350,181.03	-50,181.03	-16.73
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00	0.00	72,383.00	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00	0.00	72,383.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00	0.00	72,383.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,773,565.00	95,860.00	323,015.05	1,243,960.00	2,915,771.16	-1,671,811.16	-134.39
2910	Herramientas menores	1,255,565.00	90,060.00	320,787.05	893,060.00	2,818,514.16	-1,925,454.16	-215.60
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,255,565.00	90,060.00	320,787.05	893,060.00	2,818,514.16	-1,925,454.16	-215.60
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	8,300.00	800.00	2,228.00	5,600.00	8,028.00	-2,428.00	-43.36
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	800.00	2,228.00	5,600.00	8,028.00	-2,428.00	-43.36
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499,700.00	0.00	0.00	335,300.00	86,207.21	249,092.79	74.29
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499,700.00	0.00	0.00	335,300.00	86,207.21	249,092.79	74.29
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	3,021.79	6,978.21	69.78
2971	Articulos para la extinción de incendios	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	3,021.79	6,978.21	69.78
3000	SERVICIOS GENERALES	32,327,658.47	2,854,307.47	2,168,326.10	23,240,569.47	22,135,445.57	1,105,123.90	4.76
3100	SERVICIOS BASICOS	11,869,375.00	1,038,016.00	1,107,750.36	8,891,383.00	10,111,088.85	-1,219,705.85	-13.72
3110	Energía eléctrica	10,860,291.00	956,331.00	1,080,248.33	8,131,885.00	9,760,484.04	-1,628,599.04	-20.03
3111	Servicio de energía eléctrica	1,100,210.00	168,987.00	60,447.00	896,759.00	690,612.29	206,146.71	22.99
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,760,081.00	787,344.00	1,019,801.33	7,235,126.00	9,069,871.75	-1,834,745.75	-25.36
3120	Gas	113,143.00	9,110.00	10,627.03	83,233.00	140,558.83	-57,325.83	-68.87
3121	Gas	113,143.00	9,110.00	10,627.03	83,233.00	140,558.83	-57,325.83	-68.87
3130	Agua	606,866.00	49,405.00	0.00	459,735.00	0.00	459,735.00	100.00
3132	Servicio de cloración de agua	606,866.00	49,405.00	0.00	459,735.00	0.00	459,735.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	289,075.00	23,170.00	16,875.00	216,530.00	174,269.98	42,260.02	19.52
3141	Servicio de telefonía convencional	289,075.00	23,170.00	16,875.00	216,530.00	174,269.98	42,260.02	19.52

**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**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO TEMASCALcingo

0025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	35,776.00	-35,776.00	?
3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	35,776.00	35,776.00	-35,776.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	653,200.00	58,350.00	44,892.00	538,150.00	190,586.88	347,563.12	64.58
3220	Arrendamiento de edificios	300,000.00	25,000.00	11,484.00	225,000.00	30,624.00	194,376.00	86.39
3221	Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	25,000.00	11,484.00	225,000.00	30,624.00	194,376.00	86.39
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	193,000.00	20,000.00	33,408.00	193,000.00	79,112.00	113,888.00	59.01
3251	Arrendamiento de vehículos	193,000.00	20,000.00	33,408.00	193,000.00	79,112.00	113,888.00	59.01
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	160,200.00	13,350.00	0.00	120,150.00	80,850.88	39,299.12	32.71
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	160,200.00	13,350.00	0.00	120,150.00	80,850.88	39,299.12	32.71
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,248,244.00	414,024.00	165,020.00	4,456,496.00	3,569,418.52	887,077.48	19.91
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	4,103,800.00	245,624.00	2,016.00	1,838,052.00	2,112,616.00	-274,564.00	-14.94
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,103,800.00	245,624.00	2,016.00	1,838,052.00	2,112,616.00	-274,564.00	-14.94
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	55,000.00	0.00	939.00	50,000.00	41,899.84	8,100.16	16.20
3331	Servicios informáticos	55,000.00	0.00	939.00	50,000.00	41,899.84	8,100.16	16.20
3340	Servicios de capacitación	927,000.00	11,000.00	10,265.00	834,000.00	92,385.00	741,615.00	88.92
3341	Capacitación	927,000.00	11,000.00	10,265.00	834,000.00	92,385.00	741,615.00	88.92
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,313,944.00	131,900.00	151,800.00	941,444.00	885,517.68	55,926.32	5.94
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	537,744.00	67,500.00	151,800.00	359,544.00	388,750.00	-29,206.00	-8.12
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	773,800.00	64,200.00	0.00	580,100.00	496,767.68	83,332.32	14.37
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	848,500.00	25,500.00	0.00	793,000.00	437,000.00	356,000.00	44.89
3391	Servicios profesionales	848,500.00	25,500.00	0.00	793,000.00	437,000.00	356,000.00	44.89
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,903,500.00	228,250.00	214,990.60	2,213,800.00	2,020,259.72	193,540.28	8.74
3410	Servicios financieros y bancarios	193,500.00	8,250.00	-15,009.40	163,800.00	70,487.52	93,312.48	56.97
3411	Servicios bancarios y financieros	193,500.00	8,250.00	-15,009.40	163,800.00	70,487.52	93,312.48	56.97
3450	Seguro de bienes patrimoniales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	120,772.20	-50,772.20	-72.53
3451	Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	120,772.20	-50,772.20	-72.53
3470	Fletes y maniobras	2,640,000.00	220,000.00	230,000.00	1,980,000.00	1,829,000.00	151,000.00	7.63
3471	Fletes y maniobras	2,640,000.00	220,000.00	230,000.00	1,980,000.00	1,829,000.00	151,000.00	7.63
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,147,705.00	261,130.00	398,272.14	3,185,367.00	3,566,545.22	-381,178.22	-11.97

**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

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								0025
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	182,430.75	0.00	0.00	540,652.98	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	182,430.75	0.00	0.00	540,652.98	?
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	6,700.00	0.00	0.00	4,700.00	61,013.91	-56,313.91	-1,198.17
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,700.00	0.00	0.00	4,700.00	42,888.91	-38,188.91	-812.53
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	-18,125.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,795,615.00	211,210.00	206,213.39	2,189,017.00	1,744,793.86	444,223.14	20.29
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,795,615.00	211,210.00	206,213.39	2,189,017.00	1,744,793.86	444,223.14	20.29
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,345,390.00	49,920.00	9,628.00	991,650.00	1,209,644.47	-217,994.47	-21.98
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,345,390.00	49,920.00	9,628.00	991,650.00	1,209,644.47	-217,994.47	-21.98
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00	?
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	-10,440.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,984,000.00	123,000.00	34,280.00	1,295,500.00	563,432.65	732,067.35	56.51
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	1,670,000.00	123,000.00	9,280.00	1,203,000.00	523,432.65	679,567.35	56.49
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,476,000.00	123,000.00	9,280.00	1,107,000.00	523,432.65	583,567.35	52.72
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	194,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	?
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	?
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	210,000.00	0.00	25,000.00	90,000.00	25,000.00	65,000.00	72.22
3651	Servicios de cine y grabación	210,000.00	0.00	25,000.00	90,000.00	25,000.00	65,000.00	72.22
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	237,133.00	22,365.00	735.00	178,139.00	54,368.13	123,770.87	69.48
3720	Pasajes terrestres	213,473.00	20,265.00	735.00	159,579.00	45,268.26	114,310.74	71.63
3721	Gastos de traslado por via terrestre	213,473.00	20,265.00	735.00	159,579.00	45,268.26	114,310.74	71.63
3750	Viáticos en el país	23,660.00	2,100.00	0.00	18,560.00	9,099.87	9,460.13	50.97
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	23,660.00	2,100.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	100.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,099.87	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,381,233.47	542,233.47	202,386.00	979,283.47	2,050,125.60	-1,070,842.13	-109.35

**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

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
			0025					
3820	Gastos de orden social y cultural	1,266,233.47	540,983.47	202,386.00	968,033.47	1,800,125.60	-832,092.13	-85.96
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	33,776.74	166,223.26	83.11
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,066,233.47	390,983.47	202,386.00	768,033.47	1,766,348.86	-998,315.39	-129.98
3830	Congresos y convenciones	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	250,000.00	-238,750.00	-2,122.22
3831	Congresos y convenciones	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	250,000.00	-238,750.00	-2,122.22
3840	Exposiciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3841	Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,003,268.00	166,939.00	0.00	1,502,451.00	9,620.00	1,492,831.00	99.36
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	-2,620.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	-2,620.00	?
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	?
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	2,003,268.00	166,939.00	0.00	1,502,451.00	0.00	1,502,451.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,003,268.00	166,939.00	0.00	1,502,451.00	0.00	1,502,451.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,276,964.86	1,423,797.00	1,037,302.57	15,610,388.86	16,423,382.29	-812,993.43	-5.21
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,664,913.86	1,115,147.00	905,310.87	12,943,072.86	14,317,007.07	-1,373,934.21	-10.62
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	13,007,364.00	1,083,947.00	765,200.00	9,755,523.00	7,058,598.00	2,696,925.00	27.65
4383	Subsidios y apoyos	13,007,364.00	1,083,947.00	765,200.00	9,755,523.00	7,058,598.00	2,696,925.00	27.65
4390	Otros subsidios	4,657,549.86	31,200.00	140,110.87	3,187,549.86	7,258,409.07	-4,070,859.21	-127.71
4391	Subsidios por carga fiscal	4,594,778.46	31,200.00	140,110.87	3,124,778.46	6,985,977.19	-3,861,198.73	-123.57
4392	Devolución de ingresos indebidos	62,771.40	0.00	0.00	62,771.40	272,431.88	-209,660.48	-334.01
4400	AYUDAS SOCIALES	3,612,051.00	308,650.00	131,991.70	2,667,316.00	2,106,375.22	560,940.78	21.03
4410	Ayudas sociales a personas	2,904,801.00	223,650.00	131,991.70	2,145,066.00	2,106,375.22	38,690.78	1.80
4411	Cooperaciones y ayudas	2,904,801.00	223,650.00	131,991.70	2,145,066.00	2,106,375.22	38,690.78	1.80
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	707,250.00	85,000.00	0.00	522,250.00	0.00	522,250.00	100.00
4431	Instituciones educativas	707,250.00	85,000.00	0.00	522,250.00	0.00	522,250.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,960,475.52	0.00	0.00	1,960,475.52	29,100.00	1,931,375.52	98.52
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,960,475.52	0.00	0.00	1,960,475.52	0.00	1,960,475.52	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53	0.00	924,716.53	100.00
5111	Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53	0.00	924,716.53	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	1,035,758.99	0.00	0.00	1,035,758.99	0.00	1,035,758.99	100.00
5151	Bienes informáticos	1,035,758.99	0.00	0.00	1,035,758.99	0.00	1,035,758.99	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**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	-29,100.00	?
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	-29,100.00	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	-29,100.00	?
6000	INVERSION PUBLICA	165,041,741.20	15,211,138.76	4,117,698.18	136,964,241.20	63,338,258.75	73,625,982.45	53.76
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	165,041,741.20	15,211,138.76	4,117,698.18	136,964,241.20	63,338,258.75	73,625,982.45	53.76
6120	Edificación no habitacional	17,450,713.28	2,267,500.00	999,997.51	13,633,213.28	6,844,189.85	6,789,023.43	49.80
6121	Convenios y aportaciones	15,260,000.00	2,267,500.00	999,997.51	11,442,500.00	5,740,833.20	5,701,666.80	49.83
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	?
6129	Estudios de preinversión	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28	1,095,356.63	1,095,356.63	50.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	41,418,732.45	1,823,997.02	829,250.51	35,243,732.45	15,024,281.64	20,219,450.81	57.37
6131	Convenios y aportaciones	41,418,732.45	1,823,997.02	829,250.51	35,243,732.45	15,024,281.64	20,219,450.81	57.37
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	23,871,068.69	0.00	2,138,451.42	18,786,068.69	17,881,915.12	904,153.57	4.81
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	23,871,068.69	0.00	2,138,451.42	18,786,068.69	17,881,915.12	904,153.57	4.81
6150	Construcción de vías de comunicación	82,301,226.78	11,119,641.74	149,998.74	69,301,226.78	23,587,872.14	45,713,354.64	65.96
6151	Convenios y aportaciones	82,301,226.78	11,119,641.74	149,998.74	69,301,226.78	23,587,872.14	45,722,354.64	65.98
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	?
9000	DEUDA PUBLICA	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00	22,254,934.98	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00	22,254,934.98	100.00
9910	ADEFAS	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00	22,254,934.98	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	20,319,514.98	0.00	0.00	20,319,514.98	0.00	20,319,514.98	100.00
9912	Por ejercicios anteriores	1,935,420.00	0.00	0.00	1,935,420.00	0.00	1,935,420.00	100.00
TOTALES		373,266,874.63	29,100.00	50,161.74	289,671,050.94	184,872,296.94	104,798,754.00	36.18



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ROBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C. CESAR PESQUIRO DEL CASTILLO URIBE