



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO EL ORO

3022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,468,604.84		525,441.09	457,280.42	1,559,733.57	1,280,141.83	279,591.74	17.93
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,079,623.41		324,628.56	309,466.15	935,091.77	892,123.17	42,968.60	4.60
1130	Sueldos base al personal permanente	4,079,623.41		324,628.56	309,466.15	935,091.77	892,123.17	42,968.60	4.60
1131	Sueldo base	4,079,623.41		324,628.56	309,466.15	935,091.77	892,123.17	42,968.60	4.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,658,977.90		69,156.93	68,775.39	175,460.79	162,171.61	13,289.18	7.57
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	874,393.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	178,542.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	695,850.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	784,584.03		69,156.93	68,775.39	175,460.79	162,171.61	13,289.18	7.57
1341	Compensación	71,000.00		18,500.00	23,528.91	23,500.00	33,665.79	-10,165.79	-43.26
1345	Gratificación	636,584.03		50,656.93	45,246.48	151,960.79	128,505.82	23,454.97	15.43
1347	Gratificación por productividad	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,583,303.53		127,000.00	75,662.86	440,303.53	218,438.99	221,864.54	50.39
1410	Aportaciones de seguridad social	1,583,303.53		127,000.00	75,662.86	440,303.53	218,438.99	221,864.54	50.39
1412	Aportaciones de servicio de salud	668,280.40		58,000.00	35,532.88	146,280.40	102,522.96	43,757.45	29.91
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	405,000.00		35,000.00	26,365.41	90,000.00	78,071.99	11,928.01	15.48
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117,228.57		10,000.00	6,178.41	27,228.57	17,955.78	9,272.79	34.05
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289,668.62		15,000.00	3,109.12	154,668.62	8,970.72	145,697.90	94.20
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	103,125.94		9,000.00	4,477.04	22,125.94	12,917.55	9,208.39	41.62
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	146,700.00		4,655.60	3,376.02	8,877.48	7,408.06	1,469.42	16.55
1520	Indemnizaciones	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	30,700.00		2,118.64	1,400.00	5,107.28	4,200.00	907.28	17.76
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,000.00		972.73	630.00	2,245.46	1,890.00	355.46	15.83
1544	Día del maestro y del servidor público	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	17,700.00		1,145.91	770.00	2,861.82	2,310.00	551.82	15.28
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	16,000.00		2,936.96	1,976.02	3,775.20	3,208.06	567.14	14.91
1595	Despensa	16,000.00		2,636.96	1,976.02	3,775.20	3,208.06	567.14	14.91
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	439,727.55		85,655.90	66,357.06	323,905.30	243,548.96	80,356.34	34.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	183,187.00		18,100.00	2,075.09	31,457.00	4,949.36	25,507.64	54.29
2110	Materiales útiles y equipos menores de oficina	65,700.00		5,900.00	1,100.00	10,000.00	1,000.00	4,000.00	30.00
2120	Materiales útiles y equipos menores de oficina	75,700.00		5,400.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	4,000.00	30.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO EL ORO

3022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	168.00	1,332.00	88.80
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y utiles de imprenta, y reproduccion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	31,000.00	569.00	6,800.00	569.00	10,700.00	569.00	10,131.00	94.68
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	31,000.00	569.00	6,800.00	569.00	10,700.00	569.00	10,131.00	94.68
2160	Material de limpieza	16,087.00	1,510.09	1,400.00	1,510.09	3,487.00	2,035.09	1,451.91	41.64
2161	Material y enseres de limpieza	16,087.00	1,510.09	1,400.00	1,510.09	3,487.00	2,035.09	1,451.91	41.64
2170	Materiales y utiles de ensenanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2171	Material didactico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	687,640.55	23,557.25	60,045.90	23,557.25	128,217.30	91,396.79	36,820.51	28.72
2210	Productos alimenticios para personas	674,640.55	23,557.25	60,045.90	23,557.25	128,217.30	91,396.79	36,820.51	28.72
2211	Productos alimenticios para personas	674,640.55	23,557.25	60,045.90	23,557.25	128,217.30	91,396.79	36,820.51	28.72
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,300.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agrropecuarios y forestales adquiridos como materia	3,300.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	3,300.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	70,500.00	701.00	7,850.00	701.00	9,850.00	2,261.54	7,588.46	77.04
2410	Productos minerales no metalicos	2,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2411	Productos minerales no metalicos	2,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto	2,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	2,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2460	Matena electronico y electronico	15,000.00	0.00	1,600.00	0.00	2,100.00	30.00	2,070.00	98.57
2461	Matena electronico y electronico	15,000.00	0.00	1,600.00	0.00	2,100.00	30.00	2,070.00	98.57
2480	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2481	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2482	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	21,500.00	701.00	2,950.00	701.00	3,750.00	2,231.54	1,518.46	40.45
2483	Materiales de construccion	5,500.00	701.00	500.00	701.00	2,200.00	354.04	858.96	38.49
2484	Estructuras y manufacturas para usos de construccion	6,000.00	0.00	500.00	0.00	1,550.00	877.50	552.50	41.52



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbrM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO EL ORO

3022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	31,938.47	16,000.00	31,938.47	20,500.00	36,100.47	-15,600.47	-76.10
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	50,000.00	31,938.47	16,000.00	31,938.47	20,500.00	36,100.47	-15,600.47	-76.10
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	50,000.00	31,938.47	16,000.00	31,938.47	20,500.00	36,100.47	-15,600.47	-76.10
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	296,400.00	25,551.30	26,105.00	25,551.30	64,305.00	67,462.53	-3,157.53	-4.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	296,400.00	25,551.30	26,105.00	25,551.30	64,305.00	67,462.53	-3,157.53	-4.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	296,400.00	25,551.30	26,105.00	25,551.30	64,305.00	67,462.53	-3,157.53	-4.91
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	107,700.00	2,569.97	18,900.00	2,569.97	26,900.00	11,378.14	15,521.86	57.70
2910	Herramientas menores	3,500.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,500.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,700.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,700.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	10,500.00	0.00	3,100.00	0.00	3,700.00	85.00	3,615.00	97.70
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,500.00	0.00	3,100.00	0.00	3,700.00	85.00	3,615.00	97.70
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	77,000.00	2,569.97	7,000.00	2,569.97	14,000.00	11,293.14	2,706.86	19.33
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	77,000.00	2,569.97	7,000.00	2,569.97	14,000.00	11,293.14	2,706.86	19.33
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,000.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
2992	Otros bienes	3,000.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	567,918.81	98,422.54	316,825.00	98,422.54	536,637.87	327,957.50	208,680.37	36.58
3100	SERVICIOS BASICOS	144,662.87	16,239.74	19,970.00	16,239.74	40,890.87	35,926.32	5,064.55	12.39
3101	Energia electrica	87,259.00	12,590.00	15,220.00	12,590.00	28,250.00	23,840.00	4,410.00	10.00
3102	Servicios de energia electrica	57,403.87	3,649.74	4,750.00	3,649.74	12,640.87	12,086.32	564.55	10.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO **EL ORO**

3022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3120	Gas	22,009.87	1,750.00	1,750.00	1,202.74	6,117.87	4,840.32	1,277.55	20.88
3121	Gas	22,009.87	1,750.00	1,750.00	1,202.74	6,117.87	4,840.32	1,277.55	20.88
3140	Telefonia tradicional	35,498.00	3,000.00	3,000.00	2,447.00	8,498.00	7,341.00	1,157.00	13.61
3141	Servicio de telefonia convencional	35,498.00	3,000.00	3,000.00	2,447.00	8,498.00	7,341.00	1,157.00	13.61
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	104,000.00	17,300.00	17,300.00	16,420.00	22,300.00	21,420.00	880.00	3.95
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	74,000.00	14,800.00	14,800.00	13,920.00	14,800.00	13,920.00	880.00	5.95
3251	Arrendamiento de vehiculos	74,000.00	14,800.00	14,800.00	13,920.00	14,800.00	13,920.00	880.00	5.95
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	140,800.00	22,000.00	22,000.00	5,350.00	51,800.00	35,150.00	16,650.00	32.14
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	42,800.00	7,000.00	7,000.00	5,350.00	36,800.00	35,150.00	1,650.00	4.48
3331	Servicios informaticos	42,800.00	7,000.00	7,000.00	5,350.00	36,800.00	35,150.00	1,650.00	4.48
3340	Servicios de capacitacion	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitacion	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	37,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	37,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	67,552.94	20,000.00	20,000.00	777.39	25,000.00	6,840.25	18,159.75	72.64
3410	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	2,500.00	2,500.00	777.39	7,500.00	6,840.25	659.75	6.80
3411	Servicios bancarios y financieros	30,000.00	2,500.00	2,500.00	777.39	7,500.00	6,840.25	659.75	6.80
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3450	Seguro de bienes patrimoniales	35,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	35,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,800.00	600.00	600.00	13,570.26	4,570.26	4,548.26	22.00	12.22
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	1,800.00	600.00	600.00	13,570.26	600.00	13,570.26	13,070.26	72.63
3521	Reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	600.00	600.00	600.00	13,570.26	600.00	13,570.26	13,070.26	72.63
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

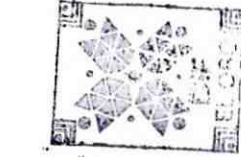
ENTE PUBLICO		EL ORO		3022					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	9,785.00	0.00	9,785.00	0.00	-9,785.00	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	68,637.20	0.00	68,637.20	0.00	-68,637.20	?
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	68,637.20	0.00	68,637.20	0.00	-68,637.20	?
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	68,637.20	0.00	68,637.20	0.00	-68,637.20	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,637.20	?
5410	Vehiculos y equipo terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		10,931,251.20	1,299,714.99	719,533.89	2,700,280.74	1,907,140.04	0.00	793,140.70	29.37



PRESIDENCIA
MUNICIPIO EL ORO

PRESIDENTE DEL SMDIF

DR. JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS



DIRECCION
MUNICIPIO EL ORO

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

P.LIA. ADRIAN JIMENEZ MARTINEZ



TESORERIA
MUNICIPIO EL ORO

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

C.P. VERONICA NUÑEZ GARCIA