



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 2020

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	7,755,082.80	649,923.56	508,033.46	5,817,312.12	4,903,053.57	914,258.55	15.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,618,211.36	384,850.94	351,365.74	3,463,658.54	3,215,834.37	247,824.17	7.15
1130	Sueldos base al personal permanente	4,618,211.36	384,850.94	351,365.74	3,463,658.54	3,215,834.37	247,824.17	7.15
1131	Sueldo base	4,618,211.36	384,850.94	351,365.74	3,463,658.54	3,215,834.37	247,824.17	7.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,895,782.12	161,648.51	63,078.92	1,422,836.59	838,654.07	584,182.52	41.06
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	15,820.00	4,985.00	1,440.00	12,865.00	9,547.50	3,317.50	25.79
1311	Prima por año de servicio	15,820.00	4,985.00	1,440.00	12,865.00	9,547.50	3,317.50	25.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,010,617.20	84,218.10	0.00	757,962.90	247,875.46	510,087.44	67.30
1321	Prima vacacional	218,082.12	18,173.51	0.00	163,561.59	0.00	163,561.59	100.00
1322	Aguinaldo	792,535.08	66,044.59	0.00	594,401.31	247,875.46	346,525.85	58.30
1340	Compensaciones	869,344.92	72,445.41	61,638.92	652,008.69	581,231.11	70,777.58	10.86
1345	Gratificación	859,544.64	71,628.72	61,638.92	644,658.48	580,331.11	64,327.37	9.98
1346	Gratificación por convenio	9,800.28	816.69	0.00	7,350.21	900.00	6,450.21	87.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,116,409.08	93,034.09	88,548.80	837,306.81	812,981.65	24,325.16	2.91
1410	Aportaciones de seguridad social	1,116,409.08	93,034.09	88,548.80	837,306.81	812,981.65	24,325.16	2.91
1412	Aportaciones de servicio de salud	521,340.24	43,445.02	41,342.06	391,005.18	379,598.20	11,406.98	2.92
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	386,833.44	32,236.12	30,675.74	290,125.08	281,661.19	8,463.89	2.92
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,328.16	7,360.68	7,022.30	66,246.12	64,414.51	1,831.61	2.76
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	45,618.00	3,801.50	3,617.48	34,213.50	33,215.33	998.17	2.92
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	74,289.24	6,190.77	5,891.22	55,716.93	54,092.42	1,624.51	2.92
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	124,680.24	10,390.02	5,040.00	93,510.18	35,583.48	57,926.70	61.95
1520	Indemnizaciones	99,999.96	8,333.33	0.00	74,999.97	18,723.48	56,276.49	75.04
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	99,999.96	8,333.33	0.00	74,999.97	18,723.48	56,276.49	75.04
1540	Prestaciones contractuales	14,880.00	1,240.00	0.00	11,160.00	9,300.00	1,860.00	16.67
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,880.00	1,240.00	0.00	11,160.00	9,300.00	1,860.00	16.67
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	9,800.28	816.69	5,040.00	7,350.21	7,560.00	-209.79	-2.85
1595	Dispensa	9,800.28	816.69	5,040.00	7,350.21	7,560.00	-209.79	-2.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,493,489.92	259,040.83	33,034.47	1,166,367.43	567,918.29	598,449.14	51.31
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	303,310.20	144,442.52	822.87	259,982.64	153,407.17	106,575.47	40.99
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	133,533.88	56,961.16	80.00	112,650.40	55,579.38	57,071.02	50.66
2111	Materiales y útiles de oficina	133,533.88	56,961.16	80.00	112,650.40	55,579.38	57,071.02	50.66
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	98,445.48	63,203.79	742.87	88,834.11	70,502.73	18,331.38	20.64



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 2020

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	98,445.48	63,203.79	742.87	88,834.11	70,502.73	18,331.38	20.64
2160	Material de limpieza	66,330.80	23,860.90	0.00	54,748.10	27,325.06	27,423.04	50.09
2161	Material y enseres de limpieza	66,330.80	23,860.90	0.00	54,748.10	27,325.06	27,423.04	50.09
2170	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	0.00	3,750.03	100.00
2171	Material didáctico	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	0.00	3,750.03	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	579,999.96	48,333.33	0.00	434,999.97	195,781.42	239,218.55	54.99
2210	Productos alimenticios para personas	560,000.04	46,666.67	0.00	420,000.03	195,457.42	224,542.61	53.46
2211	Productos alimenticios para personas	560,000.04	46,666.67	0.00	420,000.03	195,457.42	224,542.61	53.46
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	19,999.92	1,666.66	0.00	14,999.94	324.00	14,675.94	97.84
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	19,999.92	1,666.66	0.00	14,999.94	324.00	14,675.94	97.84
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00
2410	Productos minerales no metálicos	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	0.00	3,750.03	100.00
2411	Productos minerales no metálicos	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	0.00	3,750.03	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	9,999.96	833.33	0.00	7,499.97	0.00	7,499.97	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	9,999.96	833.33	0.00	7,499.97	0.00	7,499.97	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	134,999.92	9,166.66	20,195.60	107,499.94	45,799.31	61,700.63	57.40
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,616.70	20,383.30	81.53
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,616.70	20,383.30	81.53
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	109,999.92	9,166.66	20,195.60	82,499.94	41,182.61	41,317.33	50.08
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	109,999.92	9,166.66	20,195.60	82,499.94	41,182.61	41,317.33	50.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,000.04	23,416.67	4,700.00	210,750.03	70,800.00	139,950.03	66.41
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,000.04	23,416.67	4,700.00	210,750.03	70,800.00	139,950.03	66.41
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,000.04	23,416.67	4,700.00	210,750.03	70,800.00	139,950.03	66.41
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	57,000.04	3,916.67	0.00	45,250.03	50,000.00	-4,749.97	-10.50
2710	Vestuario y uniformes	57,000.04	3,916.67	0.00	45,250.03	50,000.00	-4,749.97	-10.50
2711	Vestuario y uniformes	57,000.04	3,916.67	0.00	45,250.03	50,000.00	-4,749.97	-10.50
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	122,179.76	28,514.98	7,316.00	96,634.82	52,130.39	44,504.43	46.05
2910	Herramientas menores	2,000.04	166.67	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.04	166.67	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.08	3,333.34	0.00	30,000.06	2,182.81	27,817.25	92.72
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.08	3,333.34	0.00	30,000.06	2,182.81	27,817.25	92.72



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 2020

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	13,179.60	1,098.30	0.00	9,884.70	0.00	9,884.70	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,179.60	1,098.30	0.00	9,884.70	0.00	9,884.70	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	2,000.04	166.67	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	2,000.04	166.67	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,000.00	23,750.00	7,316.00	53,750.00	49,947.58	3,802.42	7.07
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,000.00	23,750.00	7,316.00	53,750.00	49,947.58	3,802.42	7.07
3000	SERVICIOS GENERALES	1,433,427.40	-18,381.05	26,638.99	1,026,570.55	726,048.35	300,522.20	29.27
3100	SERVICIOS BASICOS	165,751.68	13,812.64	4,688.00	124,313.76	79,171.97	45,141.79	36.31
3110	Energía eléctrica	114,883.68	9,573.64	2,241.00	86,162.76	54,921.00	31,241.76	36.26
3111	Servicio de energía eléctrica	114,883.68	9,573.64	2,241.00	86,162.76	54,921.00	31,241.76	36.26
3120	Gas	20,000.04	1,666.67	0.00	15,000.03	2,227.97	12,772.06	85.15
3121	Gas	20,000.04	1,666.67	0.00	15,000.03	2,227.97	12,772.06	85.15
3140	Telefonía tradicional	30,867.96	2,572.33	2,447.00	23,150.97	22,023.00	1,127.97	4.87
3141	Servicio de telefonía convencional	30,867.96	2,572.33	2,447.00	23,150.97	22,023.00	1,127.97	4.87
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,000.08	4,333.34	5,000.00	74,000.06	58,800.00	15,200.06	20.54
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	35,000.04	2,916.67	5,000.00	26,250.03	25,000.00	1,250.03	4.76
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	35,000.04	2,916.67	5,000.00	26,250.03	25,000.00	1,250.03	4.76
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	17,000.04	1,416.67	0.00	12,750.03	0.00	12,750.03	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	17,000.04	1,416.67	0.00	12,750.03	0.00	12,750.03	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,800.00	1,200.00	3.43
3271	Arrendamiento de activos intangibles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,800.00	1,200.00	3.43
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	94,999.92	7,916.66	0.00	71,249.94	6,428.80	64,821.14	90.98
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	35,000.04	2,916.67	0.00	26,250.03	3,030.00	23,220.03	88.46
3331	Servicios informáticos	35,000.04	2,916.67	0.00	26,250.03	3,030.00	23,220.03	88.46
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00
3341	Capacitación	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	29,999.88	2,499.99	0.00	22,499.91	3,398.80	19,101.11	84.89
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	29,999.88	2,499.99	0.00	22,499.91	3,398.80	19,101.11	84.89
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00



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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3391	Servicios profesionales	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.08	4,583.34	4,101.99	41,250.06	39,227.76	2,022.30	4.90
3410	Servicios financieros y bancarios	50,000.04	4,166.67	4,101.99	37,500.03	34,709.19	2,790.84	7.44
3411	Servicios bancarios y financieros	50,000.04	4,166.67	4,101.99	37,500.03	34,709.19	2,790.84	7.44
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	4,518.57	-768.54	-20.49
3451	Seguros y fianzas	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	4,518.57	-768.54	-20.49
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50,000.04	4,166.67	0.00	37,500.03	0.00	37,500.03	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.04	4,166.67	0.00	37,500.03	0.00	37,500.03	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.04	4,166.67	0.00	37,500.03	0.00	37,500.03	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,375.56	3,364.63	301.00	30,281.67	5,885.00	24,396.67	80.57
3720	Pasajes terrestres	40,375.56	3,364.63	301.00	30,281.67	5,885.00	24,396.67	80.57
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	40,375.56	3,364.63	301.00	30,281.67	5,885.00	24,396.67	80.57
3800	SERVICIOS OFICIALES	688,400.04	-150,883.33	0.00	439,050.03	372,392.12	66,657.91	15.18
3820	Gastos de orden social y cultural	640,400.04	-154,883.33	0.00	403,050.03	372,392.12	30,657.91	7.61
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	640,400.04	-154,883.33	0.00	403,050.03	372,392.12	30,657.91	7.61
3850	Gastos de representación	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	251,900.00	94,325.00	12,548.00	208,925.00	164,142.70	44,782.30	21.43
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	230,000.00	92,500.00	12,548.00	192,500.00	164,082.70	28,417.30	14.76
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	230,000.00	92,500.00	12,548.00	192,500.00	164,082.70	28,417.30	14.76
3990	Otros servicios generales	21,900.00	1,825.00	0.00	16,425.00	60.00	16,365.00	99.63
3992	Gastos de servicios menores	21,900.00	1,825.00	0.00	16,425.00	60.00	16,365.00	99.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	358,599.96	29,883.33	10,237.17	268,949.97	119,904.09	149,045.88	55.42
4400	AYUDAS SOCIALES	358,599.96	29,883.33	10,237.17	268,949.97	119,904.09	149,045.88	55.42
4410	Ayudas sociales a personas	358,599.96	29,883.33	10,237.17	268,949.97	119,904.09	149,045.88	55.42
4411	Cooperaciones y ayudas	358,599.96	29,883.33	10,237.17	268,949.97	119,904.09	149,045.88	55.42
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	204,999.92	16,666.66	0.00	154,999.94	5,491.01	149,508.93	96.46
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	104,999.96	8,333.33	0.00	79,999.97	5,491.01	74,508.96	93.14
5110	Muebles de oficina y estantería	99,999.96	8,333.33	0.00	74,999.97	3,016.00	71,983.97	95.98
5111	Muebles y enseres	99,999.96	8,333.33	0.00	74,999.97	3,016.00	71,983.97	95.98
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,475.01	2,524.99	50.50



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 2020

ENTE PUBLICO		EL ORO					3022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5151	Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,475.01	2,524.99	50.50
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	99,999.96	8,333.33	0.00	74,999.97	0.00	74,999.97	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	99,999.96	8,333.33	0.00	74,999.97	0.00	74,999.97	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	99,999.96	8,333.33	0.00	74,999.97	0.00	74,999.97	100.00
TOTALES		11,245,600.00	937,133.33	577,944.09	8,434,200.01	6,322,415.31	2,111,784.70	25.04

PRESIDENTA DEL SMDIF EL ORO

DIRECTORA DEL SMDIF EL ORO

TESORERA DEL SMDIF EL ORO

LIC. YAHAIRA J. VILLAGÓMEZ MARTINEZ

C. ADRIANA POSADAS ARRIAGA

LIA. NARZA YADHIRA NAVA ESCOBAR