



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3022 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,982,692.06	576,008.19	1,033,152.69	7,982,692.06	7,630,183.34	352,508.72	4.42
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,808,906.03	405,275.72	389,717.24	4,808,906.03	4,661,383.89	147,522.14	3.07
1130	Sueldos base al personal permanente	4,808,906.03	405,275.72	389,717.24	4,808,906.03	4,661,383.89	147,522.14	3.07
1131	Sueldo base	4,808,906.03	405,275.72	389,717.24	4,808,906.03	4,661,383.89	147,522.14	3.07
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,917,427.38	72,256.98	547,055.09	1,917,427.38	1,775,147.51	142,279.87	7.42
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	17,380.00	1,440.00	2,615.00	17,380.00	19,425.00	-2,045.00	-11.77
1311	Prima por año de servicio	17,380.00	1,440.00	2,615.00	17,380.00	19,425.00	-2,045.00	-11.77
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,030,593.78	0.00	488,946.33	1,030,593.78	943,287.65	87,306.13	8.47
1321	Prima vacacional	206,984.48	0.00	0.00	206,984.48	187,578.41	19,406.07	9.38
1322	Aguinaldo	823,609.30	0.00	488,946.33	823,609.30	755,709.24	67,900.06	8.24
1340	Compensaciones	869,453.60	70,816.98	55,493.76	869,453.60	812,434.86	57,018.74	6.56
1345	Gratificación	861,403.60	70,000.30	54,853.76	861,403.60	803,059.27	58,344.33	6.77
1346	Gratificación por convenio	8,050.00	816.68	640.00	8,050.00	9,375.59	-1,325.59	-16.47
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,194,678.65	96,675.49	95,299.40	1,194,678.65	1,167,625.02	27,053.63	2.26
1410	Aportaciones de seguridad social	1,194,678.65	96,675.49	95,299.40	1,194,678.65	1,167,625.02	27,053.63	2.26
1412	Aportaciones de servicio de salud	557,404.79	45,058.00	39,711.90	557,404.79	530,791.49	26,613.30	4.77
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	413,593.09	33,432.94	32,454.54	413,593.09	404,631.70	8,961.39	2.17
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,202.94	7,708.94	9,118.10	96,202.94	96,105.20	97.74	0.10
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	47,972.58	3,942.66	5,637.16	47,972.58	53,467.04	-5,494.46	-11.45
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	79,505.25	6,532.95	8,377.70	79,505.25	82,629.59	-3,124.34	-3.93
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	61,680.00	1,800.00	1,080.96	61,680.00	26,026.92	35,653.08	57.80
1520	Indemnizaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	11,600.00	960.00	1,080.96	11,600.00	13,426.92	-1,826.92	-15.75
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,600.00	960.00	1,080.96	11,600.00	13,426.92	-1,826.92	-15.75
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	10,080.00	840.00	0.00	10,080.00	12,600.00	-2,520.00	-25.00
1595	Despensa	10,080.00	840.00	0.00	10,080.00	12,600.00	-2,520.00	-25.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,032,225.63	96,019.49	59,445.73	1,032,225.63	859,665.89	172,559.74	16.72
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	243,733.84	18,227.82	1,142.73	243,733.84	171,022.20	72,711.64	29.83
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	124,533.88	8,294.49	0.00	124,533.88	83,609.40	40,924.48	32.86
2111	Materiales y útiles de oficina	114,533.92	7,461.16	0.00	114,533.92	82,839.50	31,694.42	27.67
2112	Enseres de oficina	9,999.96	833.33	0.00	9,999.96	769.90	9,230.06	92.30



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS		PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3022	
	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION
PbRM-10c	EL ORO									
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	71,200.08	5,933.34	1,142.73	71,200.08	1,142.73	51,969.76	19,230.32	27.01	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	71,200.08	5,933.34	1,142.73	71,200.08	1,142.73	51,969.76	19,230.32	27.01	
2160	Material de limpieza	44,999.88	3,749.99	0.00	44,999.88	0.00	35,443.04	9,556.84	21.24	
2161	Material y enseres de limpieza	44,999.88	3,749.99	0.00	44,999.88	0.00	35,443.04	9,556.84	21.24	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	
2171	Material didáctico	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	294,000.00	43,000.00	57,128.00	294,000.00	294,000.00	330,253.50	-36,253.50	-12.33	
2210	Productos alimenticios para personas	288,000.00	42,500.00	57,128.00	288,000.00	288,000.00	330,253.50	-42,253.50	-14.67	
2211	Productos alimenticios para personas	288,000.00	42,500.00	57,128.00	288,000.00	288,000.00	330,253.50	-42,253.50	-14.67	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	100,000.04	666.67	184.00	100,000.04	100,000.04	92,100.92	7,899.12	7.90	
2460	Material eléctrico y electrónico	0.04	666.67	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	100.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	0.04	666.67	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	100.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00	0.00	184.00	100,000.00	100,000.00	92,100.92	7,899.08	7.90	
2491	Materiales de construcción	100,000.00	0.00	184.00	100,000.00	100,000.00	92,100.92	7,899.08	7.90	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	119,999.84	11,083.32	0.00	119,999.84	119,999.84	85,755.83	34,244.01	28.54	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.04	416.67	0.00	5,000.04	5,000.04	0.00	5,000.04	100.00	
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,000.04	416.67	0.00	5,000.04	5,000.04	0.00	5,000.04	100.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	14,946.78	5,053.22	25.27	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	14,946.78	5,053.22	25.27	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	84,999.84	8,583.32	0.00	84,999.84	84,999.84	66,284.63	18,715.21	22.02	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	84,999.84	8,583.32	0.00	84,999.84	84,999.84	66,284.63	18,715.21	22.02	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	9,999.96	2,083.33	0.00	9,999.96	9,999.96	4,524.42	5,475.54	54.76	
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	9,999.96	2,083.33	0.00	9,999.96	9,999.96	4,524.42	5,475.54	54.76	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,500.04	16,666.67	0.00	191,500.04	191,500.04	135,577.88	55,922.16	29.20	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	191,500.04	16,666.67	0.00	191,500.04	191,500.04	135,577.88	55,922.16	29.20	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	191,500.04	16,666.67	0.00	191,500.04	191,500.04	135,577.88	55,922.16	29.20	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,000.04	666.67	0.00	8,000.04	8,000.04	0.00	8,000.04	100.00	
2710	Vestuario y uniformes	8,000.04	666.67	0.00	8,000.04	8,000.04	0.00	8,000.04	100.00	
2711	Vestuario y uniformes	8,000.04	666.67	0.00	8,000.04	8,000.04	0.00	8,000.04	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 MUNICIPALES



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

CUENTA	CONCEPTO	EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3022 VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		74,991.83	5,708.34	991.00	74,991.83	44,955.56	30,036.27	40.05
2910	Herramientas menores		2,500.04	41.67	991.00	2,500.04	2,060.01	440.03	17.60
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		2,500.04	41.67	991.00	2,500.04	2,060.01	440.03	17.60
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		12,991.83	1,083.34	0.00	12,991.83	9,561.68	3,430.15	26.40
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		12,991.83	1,083.34	0.00	12,991.83	9,561.68	3,430.15	26.40
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I		12,999.96	1,083.33	0.00	12,999.96	0.00	12,999.96	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		12,999.96	1,083.33	0.00	12,999.96	0.00	12,999.96	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la		2,000.04	166.67	0.00	2,000.04	0.00	2,000.04	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la		2,000.04	166.67	0.00	2,000.04	0.00	2,000.04	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		39,999.96	3,333.33	0.00	39,999.96	30,819.79	9,180.17	22.95
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		39,999.96	3,333.33	0.00	39,999.96	30,819.79	9,180.17	22.95
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,514.08	1,985.92	44.13
2992	Otros enseres		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,514.08	1,985.92	44.13
3000	SERVICIOS GENERALES		1,068,682.25	50,639.50	255,414.12	1,068,682.25	863,699.53	204,982.72	19.18
3100	SERVICIOS BASICOS		106,407.82	8,866.66	2,447.00	106,407.82	64,083.99	42,323.83	39.78
3110	Energía eléctrica		67,007.86	5,583.33	0.00	67,007.86	37,167.00	29,840.86	44.53
3111	Servicio de energía eléctrica		67,007.86	5,583.33	0.00	67,007.86	37,167.00	29,840.86	44.53
3120	Gas		6,999.96	583.33	0.00	6,999.96	0.00	6,999.96	100.00
3121	Gas		6,999.96	583.33	0.00	6,999.96	0.00	6,999.96	100.00
3140	Telefonia tradicional		32,400.00	2,700.00	2,447.00	32,400.00	26,916.99	5,483.01	16.92
3141	Servicio de telefonía convencional		32,400.00	2,700.00	2,447.00	32,400.00	26,916.99	5,483.01	16.92
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		86,000.04	7,166.67	5,000.00	86,000.04	59,900.00	26,100.04	30.35
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re		33,999.96	2,833.33	5,000.00	33,999.96	30,000.00	3,999.96	11.76
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		33,999.96	2,833.33	5,000.00	33,999.96	30,000.00	3,999.96	11.76
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		17,000.04	1,416.67	0.00	17,000.04	0.00	17,000.04	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos		17,000.04	1,416.67	0.00	17,000.04	0.00	17,000.04	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles		35,000.04	2,916.67	0.00	35,000.04	29,900.00	5,100.04	14.57
3271	Arrendamiento de activos intangibles		35,000.04	2,916.67	0.00	35,000.04	29,900.00	5,100.04	14.57
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		56,999.95	4,750.00	590.00	56,999.95	42,052.00	14,947.95	26.22
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología		6,999.97	583.33	0.00	6,999.97	3,900.00	3,099.97	44.29



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



PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3022 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3331	Servicios informáticos	6,999.97	583.33	0.00	6,999.97	3,900.00	3,099.97	44.29
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3341	Capacitación	15,000.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	22,999.98	1,916.67	590.00	22,999.98	3,352.00	19,647.98	85.43
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	22,999.98	1,916.67	590.00	22,999.98	3,352.00	19,647.98	85.43
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	34,800.00	-22,800.00	-190.00
3391	Servicios profesionales	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	34,800.00	-22,800.00	-190.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	58,274.40	3,939.50	754.00	58,274.40	21,112.53	37,161.87	63.77
3410	Servicios financieros y bancarios	47,274.40	3,939.50	754.00	47,274.40	10,912.17	36,362.23	76.92
3411	Servicios bancarios y financieros	47,274.40	3,939.50	754.00	47,274.40	10,912.17	36,362.23	76.92
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,200.36	799.64	7.27
3451	Seguros y fianzas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,200.36	799.64	7.27
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50,000.04	4,166.67	0.00	50,000.04	3,420.00	46,580.04	93.16
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.04	4,166.67	0.00	50,000.04	3,420.00	46,580.04	93.16
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.04	4,166.67	0.00	50,000.04	3,420.00	46,580.04	93.16
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,000.04	2,166.67	0.00	26,000.04	2,056.00	23,944.04	92.09
3720	Pasajes terrestres	26,000.04	2,166.67	0.00	26,000.04	2,056.00	23,944.04	92.09
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	26,000.04	2,166.67	0.00	26,000.04	2,056.00	23,944.04	92.09
3800	SERVICIOS OFICIALES	459,999.96	833.33	205,151.12	459,999.96	456,265.18	3,734.78	0.81
3820	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	0.00	205,151.12	450,000.00	456,265.18	-6,265.18	-1.39
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	450,000.00	0.00	205,151.12	450,000.00	456,265.18	-6,265.18	-1.39
3850	Gastos de representación	9,999.96	833.33	0.00	9,999.96	0.00	9,999.96	100.00
3851	Gastos de representación	9,999.96	833.33	0.00	9,999.96	0.00	9,999.96	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	225,000.00	18,750.00	41,472.00	225,000.00	214,809.83	10,190.17	4.53
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	210,000.00	17,500.00	41,472.00	210,000.00	214,809.83	-4,809.83	-2.29
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	210,000.00	17,500.00	41,472.00	210,000.00	214,809.83	-4,809.83	-2.29
3990	Otros servicios generales	15,000.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	15,000.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	93,273.55	86,726.45	48.18
4400	AYUDAS SOCIALES	180,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	93,273.55	86,726.45	48.18



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



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		EL ORO									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		ABSOLUTA	%	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	3022				
4410	Ayudas sociales a personas	180,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	93,273.55	86,726.45	48.18	86,726.45	48.18	
4411	Cooperaciones y ayudas	180,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	93,273.55	86,726.45	48.18	86,726.45	48.18	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110,000.06	9,166.67	0.00	110,000.06	0.00	110,000.06	100.00	110,000.06	100.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.06	4,166.67	0.00	50,000.06	0.00	50,000.06	100.00	50,000.06	100.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	50,000.06	4,166.67	0.00	50,000.06	0.00	50,000.06	100.00	50,000.06	100.00	
5111	Muebles y enseres	50,000.06	4,166.67	0.00	50,000.06	0.00	50,000.06	100.00	50,000.06	100.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	60,000.00	100.00	
5310	Equipo medico y de laboratorio	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	60,000.00	100.00	
5311	Equipo medico y de laboratorio	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	60,000.00	100.00	
TOTALES		10,373,600.00	746,833.85	1,348,012.54	10,373,600.00	9,446,822.31	926,777.69	8.93	926,777.69	8.93	

DIF EL ORO
FAMILIAS QUE BRILLAN 2019-2021
DIRECCION

TESORERA SINDIF EL ORO
[Signature]
C. P. AMA LAURA ROMERO PAZARON

DIF EL ORO
FAMILIAS QUE BRILLAN 2019-2021
DIRECCION

UPPE
[Signature]
C. SILVINO MENDOZA ROMERO