



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 2019

PBRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION				
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,645,788.49	142,060.47	0.00	1,190,089.65	1,645,788.49	-455,698.84	-38.29			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	711,801.75	95,983.00	40,000.00	543,852.75	711,801.75	-167,949.00	-30.88			
1130	Sueldos base al personal permanente	711,801.75	95,983.00	40,000.00	543,852.75	711,801.75	-167,949.00	-30.88			
1131	Sueldo base	711,801.75	95,983.00	40,000.00	543,852.75	711,801.75	-167,949.00	-30.88			
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	579,017.95	33,656.00	0.00	384,697.11	579,017.95	-194,320.84	-50.51			
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	175,144.37	0.00	0.00	81,791.53	175,144.37	-93,352.84	-114.14			
1321	Prima vacacional	35,115.11	0.00	0.00	35,115.11	35,115.11	0.00	0.00			
1322	Aguinaldo	140,029.26	0.00	0.00	46,676.42	140,029.26	-93,352.84	-200.00			
1340	Compensaciones	403,873.58	33,656.00	0.00	302,905.58	403,873.58	-100,968.00	-33.33			
1345	Gratificación	403,873.58	33,656.00	0.00	302,905.58	403,873.58	-100,968.00	-33.33			
1400	SEGURIDAD SOCIAL	293,690.32	24,476.00	0.00	220,262.32	293,690.32	-73,428.00	-33.34			
1410	Aportaciones de seguridad social	293,690.32	24,476.00	0.00	220,262.32	293,690.32	-73,428.00	-33.34			
1412	Aportaciones de servicio de salud	105,895.79	8,825.00	0.00	79,420.79	105,895.79	-26,475.00	-33.34			
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,918.97	6,577.00	0.00	59,187.97	78,918.97	-19,731.00	-33.34			
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,192.92	1,600.00	0.00	14,392.92	19,192.92	-4,800.00	-33.35			
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,213.70	768.00	0.00	6,909.70	9,213.70	-2,304.00	-33.34			
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	80,468.94	6,706.00	0.00	60,350.94	80,468.94	-20,118.00	-33.34			
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	61,278.47	-12,054.53	-40,000.00	41,277.47	61,278.47	-20,001.00	-48.46			
1520	Indemnizaciones	61,278.47	-12,054.53	-40,000.00	41,277.47	61,278.47	-20,001.00	-48.46			
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	61,278.47	-12,054.53	-40,000.00	41,277.47	61,278.47	-20,001.00	-48.46			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,593.44	27,862.53	3,277.60	110,670.44	92,446.31	18,224.13	16.47			
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	99,300.00	36,042.00	0.00	84,774.00	65,381.83	19,392.17	22.88			
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	74,100.00	10,842.00	-3,600.00	59,574.00	39,082.72	20,491.28	34.40			
2111	Materiales y útiles de oficina	74,100.00	10,842.00	-3,600.00	59,574.00	39,082.72	20,491.28	34.40			
2160	Material de limpieza	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	18,939.11	-4,739.11	-33.37			
2161	Material y enseres de limpieza	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	18,939.11	-4,739.11	-33.37			
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	11,000.00	11,000.00	3,600.00	11,000.00	7,360.00	3,640.00	33.09			
2181	Material para identificación y registro	11,000.00	11,000.00	3,600.00	11,000.00	7,360.00	3,640.00	33.09			
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.80	-1,032.80	?			
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	398.80	-398.80	?			
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	398.80	-398.80	?			
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	-634.00	?			

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



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 2019

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	IMCUFIDE EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	-634.00	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		2,715.22	2,715.22	1,700.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,715.22	2,715.22	1,700.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,715.22	2,715.22	1,700.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,900.19	-18,766.81	0.00	-98.81	3,900.19	-3,999.00	4,047.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,900.19	-18,766.81	0.00	-98.81	3,900.19	-3,999.00	4,047.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,900.19	-18,766.81	0.00	-98.81	3,900.19	-3,999.00	4,047.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		27,678.03	7,872.12	1,577.60	23,280.03	19,416.27	3,863.76	16.60
2730	Artículos deportivos		27,678.03	7,872.12	1,577.60	23,280.03	19,416.27	3,863.76	16.60
2731	Artículos deportivos		27,678.03	7,872.12	1,577.60	23,280.03	19,416.27	3,863.76	16.60
3000	SERVICIOS GENERALES		142,589.30	-25,831.00	2,155.88	98,582.30	69,128.85	29,453.45	29.88
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		10,000.00	833.00	0.00	7,501.00	9,660.00	-2,159.00	-28.78
3270	Arrendamiento de activos intangibles		10,000.00	833.00	0.00	7,501.00	9,660.00	-2,159.00	-28.78
3271	Arrendamiento de activos intangibles		10,000.00	833.00	0.00	7,501.00	9,660.00	-2,159.00	-28.78
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		6,740.00	6,740.00	0.00	6,740.00	10,340.00	-3,600.00	-53.41
3340	Servicios de capacitación		6,740.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
3341	Capitación		6,740.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		5,000.00	417.00	2.97	3,749.00	4,276.76	-527.76	-14.08
3410	Servicios financieros y bancarios		5,000.00	417.00	2.97	3,749.00	604.85	3,144.15	83.87
3411	Servicios bancarios y financieros		5,000.00	417.00	2.97	3,749.00	604.85	3,144.15	83.87
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.91	-3,671.91	?
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.91	-3,671.91	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		43,289.30	22,384.00	0.00	38,537.30	17,705.53	20,831.77	54.06
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	17,705.53	3,094.47	14.88
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	17,705.53	3,094.47	14.88
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr		22,489.30	1,584.00	0.00	17,737.30	0.00	17,737.30	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		22,489.30	1,584.00	0.00	17,737.30	0.00	17,737.30	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 2019

PBRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION				
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,600.00	417.00	0.00	7,349.00	2,575.20	4,773.80	64.96			
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	8,600.00	417.00	0.00	7,349.00	2,575.20	4,773.80	64.96			
3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,600.00	417.00	0.00	7,349.00	2,575.20	4,773.80	64.96			
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,000.00	584.00	0.00	5,248.00	1,569.00	3,679.00	70.10			
3720	Pasajes terrestres	7,000.00	584.00	0.00	5,248.00	1,569.00	3,679.00	70.10			
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	584.00	0.00	5,248.00	1,569.00	3,679.00	70.10			
3800	SERVICIOS OFICIALES	11,960.00	-61,373.00	0.00	-8,041.00	3,600.00	-11,641.00	144.77			
3820	Gastos de orden social y cultural	8,360.00	-64,973.00	0.00	-11,641.00	0.00	-11,641.00	100.00			
3822	Espectáculos cívicos y culturales	8,360.00	-64,973.00	0.00	-11,641.00	0.00	-11,641.00	100.00			
3850	Gastos de representación	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00			
3851	Gastos de representación	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00			
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	4,167.00	2,152.91	37,499.00	19,402.36	18,096.64	48.26			
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	50,000.00	4,167.00	2,152.91	37,499.00	19,402.36	18,096.64	48.26			
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,000.00	4,167.00	2,152.91	37,499.00	19,402.36	18,096.64	48.26			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	16,667.00	0.00	149,999.00	56,799.76	93,199.24	62.13			
4400	AYUDAS SOCIALES	200,000.00	16,667.00	0.00	149,999.00	56,799.76	93,199.24	62.13			
4410	Ayudas sociales a personas	200,000.00	16,667.00	0.00	149,999.00	56,799.76	93,199.24	62.13			
4411	Cooperaciones y ayudas	200,000.00	16,667.00	0.00	149,999.00	56,799.76	93,199.24	62.13			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,950.00	5,000.00	0.00	51,950.00	9,870.01	42,079.99	81.00			
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,950.00	5,000.00	1,920.01	51,950.00	9,870.01	42,079.99	81.00			
5110	Muebles de oficina y estantería	16,950.00	833.00	0.00	14,451.00	6,950.00	7,501.00	51.91			
5111	Muebles y enseres	16,950.00	833.00	0.00	14,451.00	6,950.00	7,501.00	51.91			
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	50,000.00	4,167.00	1,920.01	37,499.00	1,920.01	35,578.99	94.88			
5151	Bienes informáticos	50,000.00	4,167.00	1,920.01	37,499.00	1,920.01	35,578.99	94.88			
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	?			
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	?			
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	-1,920.01	0.00	0.00	0.00	0			
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	-1,920.01	0.00	0.00	0.00	0			
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	-1,920.01	0.00	0.00	0.00	0			
TOTALES		2,191,921.23	165,759.00	5,433.48	1,601,291.39	1,874,033.42	-272,742.03	-17.03			



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
----------	--

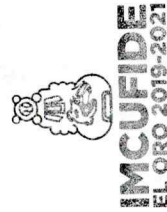
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

[Signature]

P.L.C. ERIKA POSADAS FLORES



IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO



IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL