



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		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,269,347.67	91,957.49	136,393.99	1,269,347.67	1,062,683.21	206,664.46	16.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	693,883.75	49,448.65	48,510.72	693,883.75	649,480.93	44,402.82	6.40
1130	Sueldos base al personal permanente	693,883.75	49,448.65	48,510.72	693,883.75	649,480.93	44,402.82	6.40
1131	Sueldo base	693,883.75	49,448.65	48,510.72	693,883.75	649,480.93	44,402.82	6.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	359,660.04	14,900.18	74,994.69	359,660.04	246,554.64	113,105.40	31.45
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	165,857.88	0.00	63,829.91	165,857.88	87,766.10	78,091.78	47.08
1321	Prima vacacional	33,970.16	0.00	0.00	33,970.16	23,936.19	10,033.97	29.54
1322	Aguinaldo	131,887.72	0.00	63,829.91	131,887.72	63,829.91	68,057.81	51.60
1340	Compensaciones	193,802.16	14,900.18	11,164.78	193,802.16	158,788.54	35,013.62	18.07
1345	Gratificación	193,802.16	14,900.18	11,164.78	193,802.16	158,788.54	35,013.62	18.07
1400	SEGURIDAD SOCIAL	195,803.88	25,941.99	12,888.58	195,803.88	166,647.64	29,156.24	14.89
1410	Aportaciones de seguridad social	195,803.88	25,941.99	12,888.58	195,803.88	166,647.64	29,156.24	14.89
1412	Aportaciones de servicio de salud	89,809.12	11,150.76	5,966.94	89,809.12	77,225.76	12,583.36	14.01
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,670.56	9,305.88	4,427.48	67,670.56	57,301.62	10,368.94	15.32
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,874.56	2,322.88	1,103.90	16,874.56	14,286.88	2,587.68	15.33
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,008.40	1,125.70	524.42	8,008.40	6,641.66	1,366.74	17.07
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,441.24	2,036.77	865.84	13,441.24	11,191.72	2,249.52	16.74
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,000.00	1,666.67	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	20,000.00	1,666.67	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	1,666.67	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,386.60	11,240.65	28,629.00	145,386.60	111,010.64	34,375.96	23.64
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	52,000.00	6,041.73	5,709.00	52,000.00	41,686.02	10,313.98	19.83
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,500.00	875.00	2,797.50	19,500.00	14,351.52	5,148.48	26.40
2111	Materiales y útiles de oficina	19,500.00	875.00	2,797.50	19,500.00	14,351.52	5,148.48	26.40
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	7,000.00	750.03	0.00	7,000.00	2,400.03	4,599.97	65.71
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	750.03	0.00	7,000.00	2,400.03	4,599.97	65.71
2160	Material de limpieza	18,000.00	3,333.37	0.00	18,000.00	17,672.97	327.03	1.82
2161	Material y enseres de limpieza	18,000.00	3,333.37	0.00	18,000.00	17,672.97	327.03	1.82
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,500.00	1,083.33	2,911.50	7,500.00	7,261.50	238.50	3.18
2181	Material para identificación y registro	7,500.00	1,083.33	2,911.50	7,500.00	7,261.50	238.50	3.18
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,999.96	583.33	0.00	4,999.96	2,970.02	2,029.94	40.60



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		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	4,000.00	500.00	0.00	4,000.00	2,970.02	1,029.98	25.75
2211	Productos alimenticios para personas	4,000.00	500.00	0.00	4,000.00	2,970.02	1,029.98	25.75
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	999.96	83.33	0.00	999.96	0.00	999.96	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	999.96	83.33	0.00	999.96	0.00	999.96	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	41,000.00	3,333.37	7,920.00	41,000.00	28,969.83	12,030.17	29.34
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	1,083.37	0.00	3,000.00	535.00	2,465.00	82.17
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	1,083.37	0.00	3,000.00	535.00	2,465.00	82.17
2470	Artículos metálicos para la construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,628.00	2,372.00	29.65
2471	Artículos metálicos para la construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,628.00	2,372.00	29.65
2480	Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,182.43	5,817.57	72.72
2482	Material de señalización	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,182.43	5,817.57	72.72
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,000.00	2,250.00	7,920.00	22,000.00	20,624.40	1,375.60	6.25
2491	Materiales de construcción	22,000.00	2,250.00	7,920.00	22,000.00	20,624.40	1,375.60	6.25
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,330.20	444.22	0.00	5,330.20	4,756.00	574.20	10.77
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,330.20	444.22	0.00	5,330.20	4,756.00	574.20	10.77
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,330.20	444.22	0.00	5,330.20	4,756.00	574.20	10.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,400.00	4,116.63	15,000.00	31,400.00	28,869.07	2,530.93	8.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,400.00	4,116.63	15,000.00	31,400.00	28,869.07	2,530.93	8.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,400.00	4,116.63	15,000.00	31,400.00	28,869.07	2,530.93	8.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,656.44	-3,278.63	0.00	4,656.44	1,763.20	2,893.24	62.13
2730	Artículos deportivos	4,656.44	-3,278.63	0.00	4,656.44	1,763.20	2,893.24	62.13
2731	Artículos deportivos	4,656.44	-3,278.63	0.00	4,656.44	1,763.20	2,893.24	62.13
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,996.50	4,003.50	66.73
2910	Herramientas menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,395.00	2,605.00	65.13
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,395.00	2,605.00	65.13
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	601.50	1,398.50	69.93
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	601.50	1,398.50	69.93
3000	SERVICIOS GENERALES	105,241.35	9,645.10	9,411.87	105,241.35	88,821.12	16,420.23	15.60
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00	833.33	0.00	10,000.00	9,950.00	50.00	0.50
3270	Arrendamiento de activos intangibles	10,000.00	833.33	0.00	10,000.00	9,950.00	50.00	0.50



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021
----------	--	---

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3271	Arrendamiento de activos intangibles	10,000.00	833.33	0.00	10,000.00	9,950.00	50.00	0.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,487.24	873.90	-1.13	10,487.24	8,741.30	1,745.94	16.65
3410	Servicios financieros y bancarios	2,487.24	207.27	-1.13	2,487.24	1,344.07	1,143.17	45.96
3411	Servicios bancarios y financieros	2,487.24	207.27	-1.13	2,487.24	1,344.07	1,143.17	45.96
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,000.00	666.63	0.00	8,000.00	7,397.23	602.77	7.53
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,000.00	666.63	0.00	8,000.00	7,397.23	602.77	7.53
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,984.31	-2,459.65	3,918.00	23,984.31	21,741.80	2,242.51	9.35
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,984.31	-2,459.65	3,918.00	16,984.31	15,112.00	1,872.31	11.02
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,984.31	-2,459.65	3,918.00	16,984.31	15,112.00	1,872.31	11.02
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,629.80	370.20	5.29
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,629.80	370.20	5.29
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,194.80	99.53	0.00	2,194.80	1,374.00	820.80	37.40
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	2,194.80	99.53	0.00	2,194.80	1,374.00	820.80	37.40
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,194.80	99.53	0.00	2,194.80	1,374.00	820.80	37.40
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,075.00	89.62	0.00	2,075.00	922.00	1,153.00	55.57
3720	Pasajes terrestres	2,075.00	89.62	0.00	2,075.00	922.00	1,153.00	55.57
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,075.00	89.62	0.00	2,075.00	922.00	1,153.00	55.57
3800	SERVICIOS OFICIALES	21,700.00	1,808.37	0.00	21,700.00	14,937.02	6,762.98	31.17
3820	Gastos de orden social y cultural	18,000.00	1,500.00	0.00	18,000.00	12,987.02	5,012.98	27.85
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	83.37	0.00	1,000.00	210.00	790.00	79.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	17,000.00	1,416.63	0.00	17,000.00	12,777.02	4,222.98	24.84
3850	Gastos de representación	3,700.00	308.37	0.00	3,700.00	1,950.00	1,750.00	47.30
3851	Gastos de representación	3,700.00	308.37	0.00	3,700.00	1,950.00	1,750.00	47.30
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,800.00	8,150.00	5,495.00	31,800.00	31,155.00	645.00	2.03
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	31,800.00	8,150.00	5,495.00	31,800.00	31,155.00	645.00	2.03



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021
----------	--	---

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,800.00	8,150.00	5,495.00	31,800.00	31,155.00	645.00	2.03
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,350.38	10,112.60	0.00	121,350.38	16,390.80	104,959.58	86.49
4400	AYUDAS SOCIALES	121,350.38	10,112.60	0.00	121,350.38	16,390.80	104,959.58	86.49
4410	Ayudas sociales a personas	21,350.38	1,779.27	0.00	21,350.38	16,390.80	4,959.58	23.23
4411	Cooperaciones y ayudas	21,350.38	1,779.27	0.00	21,350.38	16,390.80	4,959.58	23.23
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	100,000.00	8,333.33	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	100,000.00	8,333.33	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	7,429.99	4,570.01	38.08
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	2,080.00	3,920.00	65.33
5110	Muebles de oficina y estantería	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	2,080.00	3,920.00	65.33
5111	Muebles y enseres	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	2,080.00	3,920.00	65.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	5,349.99	650.01	10.83
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	5,349.99	650.01	10.83
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	5,349.99	650.01	10.83
TOTALES		1,853,326.00	123,955.84	174,434.86	1,853,326.00	1,286,335.76	366,990.24	22.20

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

PL.C. ERIKA POSADAS FLORES



DIRECTOR GENERAL

C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO



TITULAR DE UIRPE

PL.C. ERIKA POSADAS FLORES



FECHA DE ELABORACION 30/12/2021

Hoja: 4 de 4