

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 MARZO DE 2022

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	1,886,338.41	136,385.48	114,880.64	409,156.44	282,546.46	126,609.98	30.94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,102,620.72	91,885.06	77,415.06	275,655.18	191,170.80	84,484.38	30.65
1130	Sueldos base al personal permanente	1,102,620.72	91,885.06	77,415.06	275,655.18	191,170.80	84,484.38	30.65
1131	Sueldo base	1,102,620.72	91,885.06	77,415.06	275,655.18	191,170.80	84,484.38	30.65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	444,083.77	17,864.26	14,553.10	53,592.78	35,079.43	18,513.35	34.54
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	229,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	45,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	183,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	214,371.12	17,864.26	14,553.10	53,592.78	35,079.43	18,513.35	34.54
1345	Gratificación	214,371.12	17,864.26	14,553.10	53,592.78	35,079.43	18,513.35	34.54
1400	SEGURIDAD SOCIAL	319,633.92	26,636.16	22,912.48	79,908.48	56,296.23	23,612.25	29.55
1410	Aportaciones de seguridad social	319,633.92	26,636.16	22,912.48	79,908.48	56,296.23	23,612.25	29.55
1412	Aportaciones de servicio de salud	131,699.28	10,974.94	9,440.66	32,924.82	23,195.83	9,728.99	29.55
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,720.32	8,143.36	7,004.94	24,430.08	17,211.21	7,218.87	29.55
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,364.56	2,030.38	1,746.54	6,091.14	4,291.24	1,799.90	29.55
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,523.60	960.30	826.06	2,880.90	2,029.66	851.24	29.55
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	54,326.16	4,527.18	3,894.28	13,581.54	9,568.29	4,013.25	29.55
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,469.18	19,193.29	87,412.77	44,353.97	102,412.77	-58,058.80	-130.90
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	38,839.18	3,408.33	12,389.77	9,164.18	14,953.82	-5,789.64	-63.18
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,539.18	875.00	0.00	2,664.18	0.00	2,664.18	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	10,539.18	875.00	0.00	2,664.18	0.00	2,664.18	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,519.47	0.00	5,519.47	-5,519.47	?
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,519.47	0.00	5,519.47	-5,519.47	?
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,000.00	750.00	6,870.30	2,249.97	6,870.30	-4,620.33	-205.35
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	750.00	6,870.30	2,249.97	6,870.30	-4,620.33	-205.35
2160	Material de limpieza	12,300.00	1,200.00	0.00	2,500.00	2,564.05	-64.05	-2.56
2161	Material y enseres de limpieza	12,300.00	1,200.00	0.00	2,500.00	2,564.05	-64.05	-2.56
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,000.00	583.33	0.00	1,750.03	0.00	1,750.03	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 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2181	Material para identificación y registro	7,000.00	583.33	0.00	1,750.03	0.00	1,750.03	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,999.96	583.33	24,360.00	1,749.99	24,941.69	-23,191.70	-1,325.25
2210	Productos alimenticios para personas	6,000.00	500.00	24,360.00	1,500.00	24,941.69	-23,441.69	-1,562.78
2211	Productos alimenticios para personas	6,000.00	500.00	24,360.00	1,500.00	24,941.69	-23,441.69	-1,562.78
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	999.96	83.33	0.00	249.99	0.00	249.99	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	999.96	83.33	0.00	249.99	0.00	249.99	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	22,500.00	6,250.00	0.00	11,750.00	2,635.77	9,114.23	77.57
2450	Vidrio y productos de vidrio	4,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	4,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	7,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	2,635.77	3,364.23	56.07
2461	Material eléctrico y electrónico	7,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	2,635.77	3,364.23	56.07
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,000.00	2,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	100.00
2491	Materiales de construcción	11,000.00	2,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,330.60	444.18	0.00	1,332.94	741.51	591.43	44.37
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,330.60	444.18	0.00	1,332.94	741.51	591.43	44.37
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,330.60	444.18	0.00	1,332.94	741.51	591.43	44.37
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,600.00	2,286.08	0.00	5,692.75	217.00	5,475.75	96.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,600.00	2,286.08	0.00	5,692.75	217.00	5,475.75	96.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,600.00	2,286.08	0.00	5,692.75	217.00	5,475.75	96.19
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,656.44	721.37	50,663.00	2,164.11	50,663.00	-48,498.89	-2,241.05
2730	Artículos deportivos	8,656.44	721.37	50,663.00	2,164.11	50,663.00	-48,498.89	-2,241.05
2731	Artículos deportivos	8,656.44	721.37	50,663.00	2,164.11	50,663.00	-48,498.89	-2,241.05
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,543.00	5,500.00	0.00	12,500.00	8,259.98	4,240.02	33.92
2910	Herramientas menores	15,043.00	3,000.00	0.00	9,000.00	8,187.59	812.41	9.03
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,043.00	3,000.00	0.00	9,000.00	8,187.59	812.41	9.03
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	72.39	-72.39	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	72.39	-72.39	?
3000	SERVICIOS GENERALES	97,760.82	17,865.60	39,926.92	52,077.96	60,567.32	-8,489.36	-16.30
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3110	Energía eléctrica	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3111	Servicio de energía eléctrica	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3171	Servicios de acceso a Internet	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,100.00	0.00	18,620.00	22,100.00	30,220.00	-8,120.00	-36.74
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	11,600.00	0.00	8,120.00	11,600.00	19,720.00	-8,120.00	-70.00
3251	Arrendamiento de vehículos	11,600.00	0.00	8,120.00	11,600.00	19,720.00	-8,120.00	-70.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	9,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,885.82	207.27	506.92	8,019.63	7,943.32	76.31	0.95
3410	Servicios financieros y bancarios	2,448.82	207.27	506.92	582.63	506.92	75.71	12.99
3411	Servicios bancarios y financieros	2,448.82	207.27	506.92	582.63	506.92	75.71	12.99
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,437.00	0.00	0.00	7,437.00	7,436.40	0.60	0.01
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,437.00	0.00	0.00	7,437.00	7,436.40	0.60	0.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3720	Pasajes terrestres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	10,775.00	4,308.33	18,270.00	4,308.33	18,270.00	-13,961.67	-324.06
3820	Gastos de orden social y cultural	8,000.00	4,000.00	18,270.00	4,000.00	18,270.00	-14,270.00	-356.75
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	-18,270.00	?

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3822	Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	2,775.00	308.33	0.00	308.33	0.00	308.33	100.00
3851	Gastos de representación	2,775.00	308.33	0.00	308.33	0.00	308.33	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,800.00	2,150.00	2,530.00	6,450.00	4,134.00	2,316.00	35.91
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	25,800.00	2,150.00	2,530.00	6,450.00	4,134.00	2,316.00	35.91
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,800.00	2,150.00	2,530.00	6,450.00	4,134.00	2,316.00	35.91
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,100.00	7,000.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	26,100.00	7,000.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	14,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	14,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,800.00	34,800.00	49,600.00	34,800.00	49,600.00	-14,800.00	-42.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,000.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	-14,800.00	?
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	7,000.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	-14,800.00	?
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	-14,800.00	?
TOTALES		2,196,468.41	215,244.37	291,820.33	558,988.37	495,126.55	63,861.82	11.42

DIR HONORARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

C.D. JAME ARMANDO GUTIÉRREZ HDEZ.

TITULAR DE UIPE

LIC. LARA JOSEFINA SÁNCHEZ JIMÉNEZ