

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 2025

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	598'462.38	199'487.46	267'762.26	598'462.38	832'304.27	-233'841.89	-39.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	327'791.64	109'263.88	160'589.38	327'791.64	474'321.72	-146'530.08	-44.70
1130	Sueldos base al personal permanente	327'791.64	109'263.88	160'589.38	327'791.64	474'321.72	-146'530.08	-44.70
1131	Sueldo base	1'311'166.56	109'263.88	160'589.38	327'791.64	474'321.72	-146'530.08	-44.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	150'004.86	50'001.62	52'039.86	150'004.86	164'018.13	-14'013.27	-9.34
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	54'078.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	144'209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	150'004.86	50'001.62	52'039.86	150'004.86	164'018.13	-14'013.27	-9.34
1345	Gratificación	600'019.44	50'001.62	52'039.86	150'004.86	164'018.13	-14'013.27	-9.34
1400	SEGURIDAD SOCIAL	120'665.88	40'221.96	55'133.02	120'665.88	193'964.42	-73'298.54	-60.75
1410	Aportaciones de seguridad social	120'665.88	40'221.96	55'133.02	120'665.88	193'964.42	-73'298.54	-60.75
1412	Aportaciones al fondo del sistema de salud	191'119.32	15'926.61	22'032.02	47'779.83	78'621.34	-30'841.51	-64.55
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	141'817.44	11'818.12	16'347.64	35'454.36	58'336.58	-22'882.22	-64.54
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35'357.04	2'946.42	3'587.02	8'839.26	13'773.48	-4'934.22	-55.82
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16'723.44	1'393.62	1'927.83	4'180.86	6'330.21	-2'149.35	-51.41
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	97'646.28	8'137.19	11'238.51	24'411.57	36'902.81	-12'491.24	-51.17
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	0.00	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	89'010.85	33'027.50	0.00	89'010.85	5'473.46	83'537.39	93.85
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	34'750.02	13'083.32	0.00	34'750.02	0.00	34'750.02	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18'000.00	6'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	70'000.00	6'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	10'500.00	5'000.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28'000.00	5'000.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	100.00
2160	Material de limpieza	4'500.00	1'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	18'000.00	1'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1'750.02	583.32	0.00	1'750.02	0.00	1'750.02	100.00
2181	Material para identificación y registro	7'250.00	583.32	0.00	1'750.02	0.00	1'750.02	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 2025

ENTE PUBLICO		IMCUPIDE EL ORO		4022				
Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5*500.00	4*000.00	0.00	5*500.00	0.00	5*500.00	100.00
2430	Cal. yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2431	Cal. yeso y productos de yeso	1*999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2450	Vidrio y productos de vidrio	1*000.00	1*000.00	0.00	1*000.00	0.00	1*000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	3*000.00	1*000.00	0.00	1*000.00	0.00	1*000.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	1*000.00	1*000.00	0.00	1*000.00	0.00	1*000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	1*000.00	1*000.00	0.00	1*000.00	0.00	1*000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3*500.00	2*000.00	0.00	3*500.00	0.00	3*500.00	100.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15*000.00	2*000.00	0.00	3*500.00	0.00	3*500.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	888.62	444.18	0.00	888.62	0.00	888.62	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	888.62	444.18	0.00	888.62	0.00	888.62	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4*442.06	444.18	0.00	888.62	0.00	888.62	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13*500.21	3*500.00	0.00	13*500.21	3*501.46	9*998.75	74.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	13*500.21	3*500.00	0.00	13*500.21	3*501.46	9*998.75	74.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	55*500.21	3*500.00	0.00	13*500.21	3*501.46	9*998.75	74.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5*000.00	5*000.00	0.00	5*000.00	1*972.00	3*028.00	60.56
2730	Artículos deportivos	5*000.00	5*000.00	0.00	5*000.00	1*972.00	3*028.00	60.56
2731	Artículos deportivos	31*734.09	5*000.00	0.00	5*000.00	1*972.00	3*028.00	60.56
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29*372.00	7*000.00	0.00	29*372.00	0.00	29*372.00	100.00
2910	Herramientas menores	4*000.00	2*000.00	0.00	4*000.00	0.00	4*000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7*043.00	2*000.00	0.00	4*000.00	0.00	4*000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1*000.00	1*000.00	0.00	1*000.00	0.00	1*000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2*000.00	1*000.00	0.00	1*000.00	0.00	1*000.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7*772.00	0.00	0.00	7*772.00	0.00	7*772.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7*772.00	0.00	0.00	7*772.00	0.00	7*772.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacdn	11*600.00	0.00	0.00	11*600.00	0.00	11*600.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	11*600.00	0.00	0.00	11*600.00	0.00	11*600.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3*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
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1*500.00	1*500.00	0.00	1*500.00	0.00	1*500.00	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 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		IMCUPIDE EL ORO		4022					
CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4*500.00	1*500.00	0.00	1*500.00	0.00	1*500.00	100.00	
2990	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2992	Otros enseres	3*000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3000	SERVICIOS GENERALES	178*137.67	41*716.28	45*712.05	178*137.67	102*623.41	75*514.26	42.39	
3100	SERVICIOS BASICOS	1*830.00	1*030.00	0.00	1*830.00	0.00	1*830.00	100.00	
3110	Energia electrica	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	100.00	
3111	Servicio de energia eléctrica	1*300.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	100.00	
3140	Telefono tradicional	1*200.00	400.00	0.00	1*200.00	0.00	1*200.00	100.00	
3141	Servicio de telefonia convencional	4*800.00	400.00	0.00	1*200.00	0.00	1*200.00	100.00	
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de Información	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	16*800.00	5*000.00	0.00	16*800.00	0.00	16*800.00	100.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	5*000.00	5*000.00	0.00	5*000.00	0.00	5*000.00	100.00	
3251	Arrendamiento de vehiculos	20*000.00	5*000.00	0.00	5*000.00	0.00	5*000.00	100.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	11*800.00	0.00	0.00	11*800.00	0.00	11*800.00	100.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	11*800.00	0.00	0.00	11*800.00	0.00	11*800.00	100.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	55*697.02	0.00	0.00	55*697.02	47*983.00	7*714.02	13.85	
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	47*983.00	0.00	0.00	47*983.00	47*983.00	0.00	0.00	
3331	Servicios informaticos	47*983.00	0.00	0.00	47*983.00	47*983.00	0.00	0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	7*714.02	0.00	0.00	7*714.02	0.00	7*714.02	100.00	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	7*714.02	0.00	0.00	7*714.02	0.00	7*714.02	100.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5*568.47	400.00	1*130.30	5*568.47	10*058.66	-4*490.19	-80.64	
3410	Servicios financieros y bancarios	1*200.00	400.00	1*130.30	1*200.00	1*321.70	-121.70	-10.14	
3411	Servicios bancarios y financieros	4*800.00	400.00	1*130.30	1*200.00	1*321.70	-121.70	-10.14	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4*368.47	0.00	0.00	4*368.47	8*736.96	-4*368.49	-100.00	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4*368.47	0.00	0.00	4*368.47	8*736.96	-4*368.49	-100.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4*000.00	4*000.00	44*581.75	4*000.00	44*581.75	-40*581.75	-1*014.54	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4*000.00	4*000.00	7*432.00	4*000.00	7*432.00	-3*432.00	-85.80	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12*000.00	4*000.00	7*432.00	4*000.00	7*432.00	-3*432.00	-85.80	

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

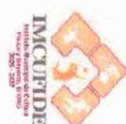
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO				4022		
Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	37'149.75	0.00	37'149.75	-37'149.75	?
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y diverso	4'000.00	0.00	37'149.75	0.00	37'149.75	-37'149.75	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4'800.00	1'200.00	0.00	4'800.00	0.00	4'800.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	3'900.00	800.00	0.00	3'900.00	0.00	3'900.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	21'400.00	800.00	0.00	3'900.00	0.00	3'900.00	100.00
3750	Viáticos en el país	900.00	400.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3'000.00	400.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	75'308.33	25'308.33	0.00	75'308.33	0.00	75'308.33	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	75'000.00	25'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	307'500.00	25'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	100.00
3850	Gastos de representación	308.33	308.33	0.00	308.33	0.00	308.33	100.00
3851	Gastos de representación	1'541.68	308.33	0.00	308.33	0.00	308.33	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14'333.85	4'777.95	0.00	14'333.85	0.00	14'333.85	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	14'333.85	4'777.95	0.00	14'333.85	0.00	14'333.85	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63'284.03	4'777.95	0.00	14'333.85	0.00	14'333.85	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39'530.74	15'264.08	0.00	39'530.74	0.00	39'530.74	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	39'530.74	15'264.08	0.00	39'530.74	0.00	39'530.74	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	37'899.99	13'633.33	0.00	37'899.99	0.00	37'899.99	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	147'099.96	13'633.33	0.00	37'899.99	0.00	37'899.99	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1'630.75	1'630.75	0.00	1'630.75	0.00	1'630.75	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a depositistas	1'630.75	1'630.75	0.00	1'630.75	0.00	1'630.75	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8'000.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8'000.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	8'000.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	8'000.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	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 2025

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO		4022					
CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	367000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
TOTALES		9137141.64	2977495.32	3137474.31	9137141.64	9407401.14	-277259.50	-2.99	

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. EN C. EULALIO MONROY PERA

EDIRECTOR GENERAL

LIC. EN Q. CLAUDIA MIREYA GONZALEZ