



IMCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,416,511.00	18,910.10	18,910.10	1,416,511.00	1,018,624.33	299,959.71	1,526.32	1,115,024.97	1,416,511.00	-397,886.67	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	637,723.01	0.00	9,842.99	627,880.02	468,451.02	91,187.06	0.00	536,692.96	627,880.02	-159,429.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	637,723.01	0.00	9,842.99	627,880.02	468,451.02	91,187.06	0.00	536,692.96	627,880.02	-159,429.00	0.00
1131	Sueldo base	637,723.01	0.00	9,842.99	627,880.02	468,451.02	91,187.06	0.00	536,692.96	627,880.02	-159,429.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	491,955.99	9,057.11	0.00	501,023.10	334,244.43	87,865.85	1,526.32	411,630.93	501,023.10	-166,778.67	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	154,557.51	4,203.61	0.00	158,761.12	76,330.45	84,594.95	1,526.32	72,639.85	158,761.12	-82,430.67	0.00
1321	Prima vacacional	30,911.50	4,203.61	0.00	35,115.11	35,115.11	2,961.86	0.00	32,153.25	35,115.11	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	123,646.01	0.00	0.00	123,646.01	41,215.34	81,633.06	1,526.32	40,486.60	123,646.01	-82,430.67	0.00
1340	Compensaciones	337,398.48	4,893.50	0.00	342,261.98	257,913.98	3,270.90	0.00	338,991.08	342,261.98	-84,348.00	0.00
1345	Gratificación	337,398.48	4,893.50	0.00	342,261.98	257,913.98	3,270.90	0.00	338,991.08	342,261.98	-84,348.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	286,832.00	0.00	9,067.11	277,764.89	206,085.89	120,906.80	0.00	156,858.09	277,764.89	-71,679.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	286,832.00	0.00	9,067.11	277,764.89	206,085.89	120,906.80	0.00	156,858.09	277,764.89	-71,679.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	97,512.15	0.00	0.00	97,512.15	73,137.15	23,132.66	0.00	74,379.49	97,512.15	-24,375.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,354.01	0.00	0.00	72,354.01	54,273.01	17,164.53	0.00	55,189.48	72,354.01	-18,081.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,039.75	0.00	0.00	18,039.75	13,536.75	6,719.99	0.00	11,319.76	18,039.75	-4,503.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,532.31	0.00	0.00	8,532.31	6,405.31	2,024.12	0.00	6,508.19	8,532.31	-2,127.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	90,393.78	0.00	9,067.11	81,326.67	58,733.67	71,865.50	0.00	9,461.17	81,326.67	-22,593.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	9,842.99	0.00	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	0.00	9,842.99	0.00	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,842.99	0.00	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,400.00	33,244.20	36,560.17	79,084.03	59,884.03	325.00	412.38	64,889.24	65,626.62	-5,742.59	13,457.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	37,000.00	16,493.75	14,703.95	38,789.80	30,689.80	0.00	737.38	33,995.01	34,732.39	-4,042.59	4,057.41
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	37,000.00	5,280.00	14,703.95	27,576.05	19,476.05	0.00	737.38	24,464.78	25,202.16	-5,726.11	2,373.89
2111	Materiales y útiles de oficina	37,000.00	5,280.00	14,703.95	27,576.05	19,476.05	0.00	737.38	24,464.78	25,202.16	-5,726.11	2,373.89
2160	Material de limpieza	0.00	11,213.75	0.00	11,213.75	11,213.75	0.00	0.00	9,530.23	9,530.23	1,683.52	1,683.52
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	11,213.75	0.00	11,213.75	11,213.75	0.00	0.00	9,530.23	9,530.23	1,683.52	1,683.52
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,400.00	794.01	1,000.00	21,194.01	16,094.01	0.00	0.00	11,794.01	11,794.01	4,300.00	9,400.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,400.00	794.01	1,000.00	21,194.01	16,094.01	0.00	0.00	11,794.01	11,794.01	4,300.00	9,400.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,400.00	794.01	1,000.00	21,194.01	16,094.01	0.00	0.00	11,794.01	11,794.01	4,300.00	9,400.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	15,956.44	9,505.72	18,450.72	15,450.72	325.00	-325.00	18,450.72	18,450.72	-3,000.00	0.00
2730	Artículos deportivos	12,000.00	15,956.44	9,505.72	18,450.72	15,450.72	325.00	-325.00	18,450.72	18,450.72	-3,000.00	0.00
2731	Artículos deportivos	12,000.00	15,956.44	9,505.72	18,450.72	15,450.72	325.00	-325.00	18,450.72	18,450.72	-3,000.00	0.00



IMCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	0.00	11,350.50	649.50	-2,350.50	0.00	0.00	649.50	649.50	-3,000.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	11,350.50	649.50	-2,350.50	0.00	0.00	649.50	649.50	-3,000.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	11,350.50	649.50	-2,350.50	0.00	0.00	649.50	649.50	-3,000.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	144,992.00	63,257.04	38,676.01	169,573.03	148,675.03	0.00	0.00	64,674.54	64,674.54	84,000.49	104,898.49
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,992.00	2,000.00	0.00	3,992.00	3,494.00	0.00	0.00	3,459.00	3,459.00	35.00	533.00
3410	Servicios financieros y bancarios	1,992.00	2,000.00	0.00	3,992.00	3,494.00	0.00	0.00	3,459.00	3,459.00	35.00	533.00
3411	Servicios bancarios y financieros	1,992.00	2,000.00	0.00	3,992.00	3,494.00	0.00	0.00	3,459.00	3,459.00	35.00	533.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	16,597.10	0.00	16,597.10	16,597.10	0.00	0.00	16,597.10	16,597.10	0.00	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	14,198.50	0.00	14,198.50	14,198.50	0.00	0.00	14,198.50	14,198.50	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,198.50	0.00	14,198.50	14,198.50	0.00	0.00	14,198.50	14,198.50	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	2,398.60	0.00	2,398.60	2,398.60	0.00	0.00	2,398.60	2,398.60	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y me	0.00	2,398.60	0.00	2,398.60	2,398.60	0.00	0.00	2,398.60	2,398.60	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,600.00	4,157.44	32,920.00	4,837.44	-3,562.56	0.00	0.00	4,837.44	4,837.44	-8,400.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	33,600.00	4,157.44	32,920.00	4,837.44	-3,562.56	0.00	0.00	4,837.44	4,837.44	-8,400.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	33,600.00	4,157.44	32,920.00	4,837.44	-3,562.56	0.00	0.00	4,837.44	4,837.44	-8,400.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,400.00	82.00	5,756.01	3,725.99	1,725.99	0.00	0.00	574.00	574.00	1,151.99	3,151.99
3720	Pasajes terrestres	9,400.00	82.00	5,756.01	3,725.99	1,725.99	0.00	0.00	574.00	574.00	1,151.99	3,151.99
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	9,400.00	82.00	5,756.01	3,725.99	1,725.99	0.00	0.00	574.00	574.00	1,151.99	3,151.99
3800	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	31,220.50	0.00	31,220.50	31,220.50	0.00	0.00	30,007.00	30,007.00	1,213.50	1,213.50
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	31,220.50	0.00	31,220.50	31,220.50	0.00	0.00	30,007.00	30,007.00	1,213.50	1,213.50
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	31,220.50	0.00	31,220.50	31,220.50	0.00	0.00	30,007.00	30,007.00	1,213.50	1,213.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00	259,744.00	269,410.46	240,333.54	170,333.54	0.00	-28,710.00	196,086.40	167,376.40	2,957.14	72,957.14
4400	AYUDAS SOCIALES	250,000.00	259,744.00	269,410.46	240,333.54	170,333.54	0.00	-28,710.00	196,086.40	167,376.40	2,957.14	72,957.14
4410	Ayudas sociales a personas	250,000.00	259,744.00	269,410.46	240,333.54	170,333.54	0.00	-28,710.00	196,086.40	167,376.40	2,957.14	72,957.14
4411	Cooperaciones y ayudas	250,000.00	259,744.00	269,410.46	240,333.54	170,333.54	0.00	-28,710.00	196,086.40	167,376.40	2,957.14	72,957.14



IMCUFIDE EL ORO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,242.00	0.00	9,200.00	95,042.00	95,042.00	0.00	0.00	7,674.00	7,674.00	87,368.00	87,368.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	104,242.00	0.00	9,200.00	95,042.00	95,042.00	0.00	0.00	7,674.00	7,674.00	87,368.00	87,368.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	7,674.00	7,674.00	7,326.00	7,326.00
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	7,674.00	7,674.00	7,326.00	7,326.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	89,242.00	0.00	9,200.00	80,042.00	80,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,042.00	80,042.00
5151	Bienes informáticos	89,242.00	0.00	9,200.00	80,042.00	80,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,042.00	80,042.00
TOTALES		1,998,145.00	375,155.34	372,756.74	2,000,543.60	1,492,558.33	300,284.71	-26,771.30	1,448,349.15	1,721,862.56	-229,303.63	278,581.04



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR GENERAL

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 05/11/2018

Hoja: 3 de 3