



**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 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	IMCUFIDE EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,416,511.00	105,152.00	0.00	315,585.49	1,416,511.00	-1,100,925.51	-348.85	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		637,723.01	53,143.00	0.00	159,436.01	637,723.01	-478,287.00	-299.99	
1130	Sueldos base al personal permanente		637,723.01	53,143.00	0.00	159,436.01	637,723.01	-478,287.00	-299.99	
1131	Sueldo base		637,723.01	53,143.00	0.00	159,436.01	637,723.01	-478,287.00	-299.99	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		491,955.99	28,116.00	0.00	84,354.48	491,955.99	-407,601.51	-483.20	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		154,557.51	0.00	0.00	0.00	154,557.51	-154,557.51	?	
1321	Prima vacacional		30,911.50	0.00	0.00	0.00	30,911.50	-30,911.50	?	
1322	Aguinaldo		123,646.01	0.00	0.00	0.00	123,646.01	-123,646.01	?	
1340	Compensaciones		337,398.48	28,116.00	0.00	84,354.48	337,398.48	-253,044.00	-299.98	
1345	Gratificación		337,398.48	28,116.00	0.00	84,354.48	337,398.48	-253,044.00	-299.98	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		286,832.00	23,893.00	0.00	71,795.00	286,832.00	-215,037.00	-299.52	
1410	Aportaciones de seguridad social		286,832.00	23,893.00	0.00	71,795.00	286,832.00	-215,037.00	-299.52	
1412	Aportaciones de servicio de salud		97,512.15	8,125.00	0.00	24,387.15	97,512.15	-73,125.00	-299.85	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		72,354.01	6,027.00	0.00	18,111.01	72,354.01	-54,243.00	-299.50	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,039.75	1,501.00	0.00	4,530.75	18,039.75	-13,509.00	-298.16	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,532.31	709.00	0.00	2,151.31	8,532.31	-6,381.00	-296.61	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		90,393.78	7,531.00	0.00	22,614.78	90,393.78	-67,779.00	-299.71	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		82,880.00	8,280.00	9,307.70	22,880.00	18,844.76	4,035.24	17.64	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		42,235.72	8,335.72	9,307.70	15,535.72	18,195.26	-2,659.54	-17.12	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		38,480.00	4,580.00	9,307.70	11,780.00	14,439.54	-2,659.54	-22.58	
2111	Materiales y útiles de oficina		38,480.00	4,580.00	9,307.70	11,780.00	14,439.54	-2,659.54	-22.58	
2160	Materiales de limpieza		3,755.72	3,755.72	0.00	3,755.72	3,755.72	0.00	0.00	
2161	Material y enseres de limpieza		3,755.72	3,755.72	0.00	3,755.72	3,755.72	0.00	0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	100.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	100.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	100.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		8,244.28	-2,755.72	0.00	-755.72	0.00	-755.72	100.00	
2730	Artículos deportivos		8,244.28	-2,755.72	0.00	-755.72	0.00	-755.72	100.00	
2731	Artículos deportivos		8,244.28	-2,755.72	0.00	-755.72	0.00	-755.72	100.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	649.50	2,350.50	78.35	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	649.50	2,350.50	78.35	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	649.50	2,350.50	78.35	



**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**

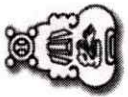


PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMCUFIDE EL ORO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES		153,712.00	22,486.00	2,931.61	50,218.00	22,410.53	27,807.47	55.37	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
3331	Servicios informáticos		9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,992.00	166.00	497.61	498.00	1,606.53	-1,108.53	-222.60	
3410	Servicios financieros y bancarios		1,992.00	166.00	497.61	498.00	1,606.53	-1,108.53	-222.60	
3411	Servicios bancarios y financieros		1,992.00	166.00	497.61	498.00	1,606.53	-1,108.53	-222.60	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		22,840.00	-7,960.00	0.00	-2,360.00	680.00	-3,040.00	128.81	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y		22,840.00	-7,960.00	0.00	-2,360.00	680.00	-3,040.00	128.81	
3611	Gastos de publicidad y propaganda		22,840.00	-7,960.00	0.00	-2,360.00	680.00	-3,040.00	128.81	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		8,920.00	320.00	0.00	2,120.00	164.00	1,956.00	92.26	
3720	Pasajes terrestres		8,920.00	320.00	0.00	2,120.00	164.00	1,956.00	92.26	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre		8,920.00	320.00	0.00	2,120.00	164.00	1,956.00	92.26	
3800	SERVICIOS OFICIALES		100,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	
3820	Gastos de orden social y cultural		100,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	
3822	Espectáculos cívicos y culturales		100,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,760.00	10,760.00	2,434.00	10,760.00	10,760.00	0.00	0.00	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		10,760.00	10,760.00	2,434.00	10,760.00	10,760.00	0.00	0.00	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,760.00	10,760.00	2,434.00	10,760.00	10,760.00	0.00	0.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		250,000.00	20,000.00	25,984.00	60,000.00	30,044.00	29,956.00	49.93	
4400	AYUDAS SOCIALES		250,000.00	20,000.00	25,984.00	60,000.00	30,044.00	29,956.00	49.93	
4410	Ayudas sociales a personas		250,000.00	20,000.00	25,984.00	60,000.00	30,044.00	29,956.00	49.93	
4411	Cooperaciones y ayudas		250,000.00	20,000.00	25,984.00	60,000.00	30,044.00	29,956.00	49.93	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		95,042.00	7,989.00	0.00	91,292.00	0.00	91,292.00	100.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		95,042.00	7,989.00	0.00	91,292.00	0.00	91,292.00	100.00	
5110	Muebles de oficina y estantería		15,000.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	
5111	Muebles y enseres		15,000.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		80,042.00	4,239.00	0.00	80,042.00	0.00	80,042.00	100.00	
5151	Bienes informáticos		80,042.00	4,239.00	0.00	80,042.00	0.00	80,042.00	100.00	
TOTALES			1,998,145.00	163,907.00	38,223.31	539,975.49	1,487,810.29	-947,834.80	-175.53	



**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 2018

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



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