

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 2023
----------	--	---------------------------------------

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	1,680,107.89	119,942.40	186,341.50	359,827.44	441,895.95	-82,068.51	-22.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	925,380.72	77,115.06	85,546.06	231,345.18	250,327.62	-18,982.44	-8.21
1130	Sueldos base al personal permanente	925,380.72	77,115.06	85,546.06	231,345.18	250,327.62	-18,982.44	-8.21
1131	Sueldo base	925,380.72	77,115.06	85,546.06	231,345.18	250,327.62	-18,982.44	-8.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	417,004.29	18,684.72	74,481.32	56,054.40	112,602.48	-56,548.08	-100.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	192,787.65	0.00	55,796.60	0.00	55,796.60	-55,796.60	?
1321	Prima vacacional	38,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	154,230.12	0.00	55,796.60	0.00	55,796.60	-55,796.60	?
1340	Compensaciones	224,216.64	18,684.72	18,684.72	56,054.40	56,805.88	-751.48	-1.34
1345	Gratificación	224,216.64	18,684.72	18,684.72	56,054.40	56,805.88	-751.48	-1.34
1400	SEGURIDAD SOCIAL	289,711.44	24,142.62	26,314.12	72,427.86	78,965.85	-6,537.99	-9.03
1410	Aportaciones de seguridad social	289,711.44	24,142.62	26,314.12	72,427.86	78,965.85	-6,537.99	-9.03
1412	Aportaciones de servicio de salud	118,385.04	9,865.42	10,423.13	29,596.26	31,328.36	-1,732.10	-5.85
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	87,841.44	7,320.12	7,733.90	21,960.36	22,789.24	-828.88	-3.77
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,901.20	1,825.10	1,928.23	5,475.30	5,681.86	-206.56	-3.77
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,358.88	863.24	912.01	2,589.72	3,499.40	-909.68	-35.13
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	51,224.88	4,268.74	5,316.85	12,806.22	15,666.99	-2,860.77	-22.34
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,011.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	48,011.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,011.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	478,265.85	47,177.51	38,680.00	137,244.74	88,432.39	48,812.35	35.57
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	82,055.00	8,833.33	9,917.35	16,055.00	22,310.94	-6,255.94	-38.97
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,000.00	4,000.00	7,130.73	4,000.00	11,251.93	-7,251.93	-181.30
2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	4,000.00	7,130.73	4,000.00	11,251.93	-7,251.93	-181.30
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,000.00	750.00	0.00	2,249.97	0.00	2,249.97	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	750.00	0.00	2,249.97	0.00	2,249.97	100.00
2160	Material de limpieza	28,055.00	3,500.00	2,786.62	8,055.00	6,983.42	1,071.58	13.30
2161	Material y enseres de limpieza	28,055.00	3,500.00	2,786.62	8,055.00	6,983.42	1,071.58	13.30
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	9,000.00	583.33	0.00	1,750.03	4,075.59	-2,325.56	-132.89
2181	Material para identificación y registro	9,000.00	583.33	0.00	1,750.03	4,075.59	-2,325.56	-132.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68,569.45	2,000.00	4,055.86	6,000.00	4,844.86	1,155.14	19.25

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 2023
----------	--	---------------------------------------

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	65,569.45	2,000.00	274.00	6,000.00	1,063.00	4,937.00	82.28
2211	Productos alimenticios para personas	65,569.45	2,000.00	274.00	6,000.00	1,063.00	4,937.00	82.28
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	3,781.86	0.00	3,781.86	-3,781.86	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	3,781.86	0.00	3,781.86	-3,781.86	?
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	65,500.00	7,500.00	1,990.79	11,500.00	1,990.79	9,509.21	82.69
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	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	57,000.00	4,500.00	1,990.79	8,000.00	1,990.79	6,009.21	75.12
2491	Materiales de construcción	33,500.00	2,250.00	1,990.79	4,250.00	1,990.79	2,259.21	53.16
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,500.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,330.60	444.18	0.00	1,332.94	0.00	1,332.94	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,330.60	444.18	0.00	1,332.94	0.00	1,332.94	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,330.60	444.18	0.00	1,332.94	0.00	1,332.94	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,950.00	2,000.00	8,100.00	8,950.00	16,550.00	-7,600.00	-84.92
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,950.00	2,000.00	8,100.00	8,950.00	16,550.00	-7,600.00	-84.92
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,950.00	2,000.00	8,100.00	8,950.00	16,550.00	-7,600.00	-84.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	183,545.80	18,400.00	14,616.00	59,034.80	40,750.80	18,284.00	30.97
2710	Vestuario y uniformes	70,762.80	8,400.00	14,616.00	39,034.80	14,616.00	24,418.80	62.56
2711	Vestuario y uniformes	70,762.80	8,400.00	14,616.00	39,034.80	14,616.00	24,418.80	62.56
2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Artículos deportivos	110,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	26,134.80	-6,134.80	-30.67
2731	Artículos deportivos	110,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	26,134.80	-6,134.80	-30.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46,315.00	8,000.00	0.00	34,372.00	1,985.00	32,387.00	94.22
2910	Herramientas menores	15,043.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,043.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,985.00	-985.00	-98.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,985.00	-985.00	-98.50
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

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 2023
----------	--	---------------------------------------

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
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 información	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	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	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
2980	Refacciones 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
2981	Refacciones 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	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	196,598.36	16,810.60	13,741.18	51,880.88	49,613.50	2,267.38	4.37
3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,739.41	560.00	0.00	620.00	0.00	620.00	100.00
3110	Energía eléctrica	1,239.41	60.00	0.00	120.00	0.00	120.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	1,239.41	60.00	0.00	120.00	0.00	120.00	100.00
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	29,749.43	11,600.00	0.00	22,600.00	11,000.00	11,600.00	51.33
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	18,749.43	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	18,749.43	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	89,111.38	0.00	7,714.02	7,714.02	7,714.02	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	81,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	7,714.02	0.00	7,714.02	7,714.02	7,714.02	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	7,714.02	0.00	7,714.02	7,714.02	7,714.02	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,310.12	187.27	59.16	4,645.53	4,401.48	244.05	5.25
3410	Servicios financieros y bancarios	2,197.22	187.27	59.16	532.63	288.58	244.05	45.82
3411	Servicios bancarios y financieros	2,197.22	187.27	59.16	532.63	288.58	244.05	45.82
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,112.90	0.00	0.00	4,112.90	4,112.90	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,112.90	0.00	0.00	4,112.90	4,112.90	0.00	0.00

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 2023
----------	--	---------------------------------------

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	-7,772.00	?
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	-7,772.00	?
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	-7,772.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,000.00	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	1,000.00	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 VIÁTICOS	18,358.34	1,600.00	2,936.00	4,200.00	6,387.00	-2,187.00	-52.07
3720	Pasajes terrestres	18,358.34	1,600.00	2,936.00	4,200.00	6,387.00	-2,187.00	-52.07
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,358.34	1,600.00	2,936.00	4,200.00	6,387.00	-2,187.00	-52.07
3800	SERVICIOS OFICIALES	11,041.68	308.33	0.00	308.33	0.00	308.33	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representación	1,541.68	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	36,288.00	2,555.00	3,032.00	11,793.00	12,339.00	-546.00	-4.63
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	36,288.00	2,555.00	3,032.00	11,793.00	12,339.00	-546.00	-4.63
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,288.00	2,555.00	3,032.00	11,793.00	12,339.00	-546.00	-4.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,130.75	3,130.75	0.00	3,130.75	0.00	3,130.75	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	3,130.75	3,130.75	0.00	3,130.75	0.00	3,130.75	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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 deportistas	1,630.75	1,630.75	0.00	1,630.75	0.00	1,630.75	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,060.51	5,000.00	0.00	20,660.00	27,260.00	-6,600.00	-31.95
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,400.51	5,000.00	0.00	5,000.00	11,600.00	-6,600.00	-132.00
5110	Muebles de oficina y estantería	1,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	1,400.51	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 2023
----------	--	---------------------------------------

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE EL ORO					4022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	11,600.00	-7,600.00	-190.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	11,600.00	-7,600.00	-190.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	65,745.64	65,745.64	0.00	65,745.64	0.00	65,745.64	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	65,745.64	65,745.64	0.00	65,745.64	0.00	65,745.64	100.00
9910	ADEFAS	65,745.64	65,745.64	0.00	65,745.64	0.00	65,745.64	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	65,745.64	65,745.64	0.00	65,745.64	0.00	65,745.64	100.00
TOTALES		2,445,909.00	257,806.90	238,762.68	638,489.45	607,201.84	31,287.61	4.90

DIR HONORARIO DE ADMON Y FINANZAS

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA

IMCUFIDE
El Oro 2022-2024
Dirección de Administración y Finanzas
GOBIERNO DE EL ORO
2022-2024

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE EMILIO ESQUIVEL MERCADO

IMCUFIDE
El Oro 2022-2024
Dirección de General
GOBIERNO DE EL ORO
2022-2024

TITULAR DE UIPPE

LIC. LAURA JOSEFINA SÁNCHEZ JIMÉNEZ