



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

IMCUFIDE EL ORO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DEPENDENCIA: A00, DIRECCIÓN GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	327,508.34	0.00	0.00	327,508.34	242,287.98	0.00	85,220.36	327,508.34	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	163,021.25	0.00	0.00	163,021.25	362,193.90	0.00	43,115.33	163,021.25	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	163,021.25	0.00	0.00	163,021.25	482,099.82	0.00	43,115.33	163,021.25	0.00
1131	Sueldo base	163,021.25	0.00	0.00	163,021.25	602,005.74	0.00	43,115.33	163,021.25	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	97,766.52	0.00	0.00	97,766.52	670,042.13	0.00	29,730.13	97,766.52	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	33,962.76	0.00	0.00	33,962.76	692,019.09	0.00	11,985.80	33,962.76	0.00
1321	Prima vacacional	6,792.55	0.00	0.00	6,792.55	698,811.64	0.00	0.00	6,792.55	0.00
1322	Aguinaldo	27,170.21	0.00	0.00	27,170.21	713,996.05	0.00	11,985.80	27,170.21	0.00
1340	Compensaciones	63,803.76	0.00	0.00	63,803.76	760,055.48	0.00	17,744.33	63,803.76	0.00
1345	Gratificación	66,720.57	0.00	0.00	66,720.57	806,114.91	0.00	12,374.90	66,720.57	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	22,682.50	0.00	0.00	22,682.50	914,806.25	0.00	5,778.07	22,682.50	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	16,830.41	0.00	0.00	16,830.41	944,253.77	0.00	4,287.32	16,830.41	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,196.26	0.00	0.00	4,196.26	947,381.09	0.00	1,068.94	4,196.26	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,984.72	0.00	0.00	1,984.72	948,860.23	0.00	505.58	1,984.72	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,026.68	0.00	0.00	21,026.68	969,151.92	0.00	734.99	21,026.68	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	1,480.00	1,000.00	3,480.00	969,151.92	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,000.00	1,480.00	0.00	3,480.00	969,151.92	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	969,151.92	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	969,151.92	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	969,151.92	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	969,151.92	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	969,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	969,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	969,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,200.00	0.00	480.00	1,720.00	969,151.92	0.00	164.00	164.00	1,556.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,200.00	0.00	480.00	1,720.00	969,151.92	0.00	164.00	164.00	1,556.00
3720	Pasajes terrestres	2,200.00	0.00	480.00	1,720.00	969,151.92	0.00	164.00	164.00	1,556.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	480.00	1,720.00	969,151.92	0.00	164.00	164.00	1,556.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	969,151.92	-12,470.00	32,770.00	20,300.00	229,700.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	969,151.92	-12,470.00	32,770.00	20,300.00	229,700.00
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	969,151.92	-12,470.00	32,770.00	20,300.00	229,700.00
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	969,151.92	-12,470.00	32,770.00	20,300.00	229,700.00
TOTAL DEPENDENCIA		332,708.34	251,480.00	1,480.00	582,708.34	242,287.98	-12,470.00	121,634.36	351,452.34	231,256.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

IMCUFIDE EL ORO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DEPENDENCIA: B00, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	299,379.18	0.00	0.00	299,379.18	223,612.38	0.00	75,766.80	299,379.18	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	147,408.77	0.00	0.00	147,408.77	332,879.00	0.00	38,142.15	147,408.77	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	147,408.77	0.00	0.00	147,408.77	442,145.62	0.00	38,142.15	147,408.77	0.00
1131	Sueldo base	147,408.77	0.00	0.00	147,408.77	551,412.24	0.00	38,142.15	147,408.77	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,904.08	0.00	0.00	90,904.08	615,778.55	0.00	26,537.77	90,904.08	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	30,710.16	0.00	0.00	30,710.16	636,776.31	0.00	9,712.40	30,710.16	0.00
1321	Prima vacacional	6,142.03	0.00	0.00	6,142.03	642,918.34	0.00	0.00	6,142.03	0.00
1322	Aguinaldo	24,568.13	0.00	0.00	24,568.13	657,774.07	0.00	9,712.40	24,568.13	0.00
1340	Compensaciones	60,193.92	0.00	0.00	60,193.92	701,142.62	0.00	16,825.37	60,193.92	0.00
1345	Gratificación	60,193.92	0.00	0.00	60,193.92	744,511.17	0.00	16,825.37	60,193.92	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	61,066.33	0.00	0.00	61,066.33	794,490.62	0.00	11,086.88	61,066.33	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	61,066.33	0.00	0.00	61,066.33	844,470.07	0.00	11,086.88	61,066.33	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	20,760.27	0.00	0.00	20,760.27	860,053.67	0.00	5,176.67	20,760.27	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,404.12	0.00	0.00	15,404.12	871,616.71	0.00	3,841.08	15,404.12	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,840.65	0.00	0.00	3,840.65	874,499.67	0.00	957.69	3,840.65	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,816.52	0.00	0.00	1,816.52	875,863.24	0.00	452.95	1,816.52	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,244.77	0.00	0.00	19,244.77	894,449.52	0.00	658.49	19,244.77	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	894,449.52	0.00	10,959.54	10,959.54	11,440.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	894,449.52	0.00	10,959.54	10,959.54	9,040.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	894,449.52	0.00	10,959.54	10,959.54	9,040.46
2111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	894,449.52	0.00	10,959.54	10,959.54	9,040.46
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	2,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,392.00	19,960.00	0.00	24,352.00	894,449.52	0.00	21,566.53	21,566.53	2,785.47
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	894,449.52	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	894,449.52	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
3331	Servicios informáticos	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	894,449.52	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	894,449.52	0.00	1,606.53	1,606.53	385.47
3410	Servicios financieros y bancarios	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	894,449.52	0.00	1,606.53	1,606.53	385.47
3411	Servicios bancarios y financieros	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	894,449.52	0.00	1,606.53	1,606.53	385.47
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	2,400.00
3720	Pasajes terrestres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	2,400.00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

IMCUFIDE EL ORO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DEPENDENCIA: B00, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	2,400.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00	894,449.52	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00	894,449.52	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00	894,449.52	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,242.00	0.00	9,200.00	95,042.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	95,042.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	104,242.00	0.00	9,200.00	95,042.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	95,042.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	89,242.00	0.00	9,200.00	80,042.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	80,042.00
5151	Bienes informáticos	89,242.00	0.00	9,200.00	80,042.00	894,449.52	0.00	0.00	0.00	80,042.00
TOTAL DEPENDENCIA		430,413.18	19,960.00	9,200.00	441,173.18	465,900.36	0.00	108,292.87	331,905.25	108,267.93



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

IMCUFIDE EL ORO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DEPENDENCIA: C00, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	789,623.48	0.00	0.00	789,623.48	607,928.09	0.00	181,695.39	789,623.48	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	327,292.99	0.00	0.00	327,292.99	853,501.89	0.00	81,719.19	327,292.99	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	327,292.99	0.00	0.00	327,292.99	1,099,075.69	0.00	81,719.19	327,292.99	0.00
1131	Sueldo base	327,292.99	0.00	0.00	327,292.99	1,344,649.49	0.00	81,719.19	327,292.99	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	303,285.39	0.00	0.00	303,285.39	1,574,309.29	0.00	73,625.59	303,285.39	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	89,884.59	0.00	0.00	89,884.59	1,645,405.48	0.00	18,788.40	89,884.59	0.00
1321	Prima vacacional	17,976.92	0.00	0.00	17,976.92	1,663,382.40	0.00	0.00	17,976.92	0.00
1322	Aguinaldo	71,907.67	0.00	0.00	71,907.67	1,716,501.67	0.00	18,788.40	71,907.67	0.00
1340	Compensaciones	213,400.80	0.00	0.00	213,400.80	1,875,065.28	0.00	54,837.19	213,400.80	0.00
1345	Gratificación	213,400.80	0.00	0.00	213,400.80	2,033,628.89	0.00	54,837.19	213,400.80	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	159,045.10	0.00	0.00	159,045.10	2,166,323.38	0.00	26,350.61	159,045.10	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	159,045.10	0.00	0.00	159,045.10	2,299,017.87	0.00	26,350.61	159,045.10	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	54,069.38	0.00	0.00	54,069.38	2,340,391.08	0.00	12,696.17	54,069.38	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,119.48	0.00	0.00	40,119.48	2,371,090.07	0.00	9,420.49	40,119.48	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,002.84	0.00	0.00	10,002.84	2,379,584.82	0.00	1,508.09	10,002.84	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,731.07	0.00	0.00	4,731.07	2,383,204.98	0.00	1,110.91	4,731.07	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	50,122.33	0.00	0.00	50,122.33	2,431,712.36	0.00	1,614.95	50,122.33	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	3,755.72	3,755.72	57,000.00	2,431,712.36	0.00	4,405.22	4,405.22	52,594.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	15,000.00	3,755.72	0.00	18,755.72	2,431,712.36	0.00	3,755.72	3,755.72	15,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2160	Material de limpieza	0.00	3,755.72	0.00	3,755.72	2,431,712.36	0.00	3,755.72	3,755.72	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,755.72	0.00	3,755.72	2,431,712.36	0.00	3,755.72	3,755.72	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	3,755.72	8,244.28	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	8,244.28
2730	Artículos deportivos	12,000.00	0.00	3,755.72	8,244.28	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	8,244.28
2731	Artículos deportivos	12,000.00	0.00	3,755.72	8,244.28	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	8,244.28
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,431,712.36	0.00	649.50	649.50	11,350.50
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,431,712.36	0.00	649.50	649.50	11,350.50
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,431,712.36	0.00	649.50	649.50	11,350.50
3000	SERVICIOS GENERALES	138,400.00	0.00	10,760.00	127,640.00	2,431,712.36	0.00	680.00	680.00	126,960.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,600.00	0.00	10,760.00	22,840.00	2,431,712.36	0.00	680.00	680.00	22,160.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

IMCUFIDE EL ORO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DEPENDENCIA: C00, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO					
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	33,600.00	0.00	10,760.00	22,840.00	2,431,712.36	0.00	680.00	680.00	22,160.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	33,600.00	0.00	10,760.00	22,840.00	2,431,712.36	0.00	680.00	680.00	22,160.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	4,800.00
3720	Pasajes terrestres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	4,800.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	4,800.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,431,712.36	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,431,712.36	0.00	9,744.00	9,744.00	-9,744.00
4410	Ayudas sociales a personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,431,712.36	0.00	9,744.00	9,744.00	-9,744.00
4411	Cooperaciones y ayudas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,431,712.36	0.00	9,744.00	9,744.00	-9,744.00
	TOTAL DEPENDENCIA	1,235,023.48	3,755.72	264,515.72	974,263.48	1,073,828.45	0.00	196,524.61	804,452.70	169,810.78
	TOTAL GENERAL	1,998,145.00	275,195.72	275,195.72	1,998,145.00	1,073,828.45	-12,470.00	426,451.84	1,487,810.29	510,334.71



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ