



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	IMCUFIDE EL ORO
--------------	-----------------

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,416,511.00	105,152.00	0.00	1,018,624.33	1,416,511.00	-397,886.67	-39.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	627,880.02	43,300.01	-9,842.99	468,451.02	627,880.02	-159,429.00	-34.03
1130	Sueldos base al personal permanente	627,880.02	43,300.01	-9,842.99	468,451.02	627,880.02	-159,429.00	-34.03
1131	Sueldo base	627,880.02	43,300.01	-9,842.99	468,451.02	627,880.02	-159,429.00	-34.03
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	501,023.10	32,979.50	4,863.50	334,244.43	501,023.10	-166,778.67	-49.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	158,761.12	0.00	0.00	76,350.45	158,761.12	-82,430.67	-107.99
1321	Prima vacacional	35,115.11	0.00	0.00	35,115.11	35,115.11	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	123,646.01	0.00	0.00	41,215.34	123,646.01	-82,430.67	-200.00
1340	Compensaciones	342,261.98	32,979.50	4,863.50	257,913.98	342,261.98	-94,348.00	-32.70
1345	Gratificación	342,261.98	32,979.50	4,863.50	257,913.98	342,261.98	-94,348.00	-32.70
1400	SEGURIDAD SOCIAL	277,764.89	19,029.50	-4,863.50	206,085.89	277,764.89	-71,679.00	-34.78
1410	Aportaciones de seguridad social	277,764.89	19,029.50	-4,863.50	206,085.89	277,764.89	-71,679.00	-34.78
1412	Aportaciones de servicio de salud	97,512.15	8,125.00	0.00	73,137.15	97,512.15	-24,375.00	-33.33
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,354.01	6,027.00	0.00	54,273.01	72,354.01	-18,081.00	-33.31
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,039.75	1,501.00	0.00	13,536.75	18,039.75	-4,503.00	-33.27
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	8,532.31	709.00	0.00	6,405.31	8,532.31	-2,127.00	-33.21
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	81,326.67	2,667.50	4,863.50	58,733.67	81,326.67	-22,593.00	-38.47
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,842.99	9,842.99	9,842.99	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	9,842.99	9,842.99	9,842.99	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,842.99	9,842.99	9,842.99	9,842.99	9,842.99	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,084.03	-3,097.98	9,015.33	59,884.03	65,626.62	-5,742.59	-9.59
2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	38,789.80	7,850.00	2,087.41	30,689.80	34,732.39	-4,042.59	-13.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,576.05	5,900.00	2,087.41	19,476.05	25,202.16	-5,726.11	-29.40
2111	Materiales y útiles de oficina	27,576.05	5,900.00	2,087.41	19,476.05	25,202.16	-5,726.11	-29.40
2160	Material de limpieza	11,213.75	1,950.00	0.00	11,213.75	9,530.23	1,683.52	15.01
2161	Material y enseres de limpieza	11,213.75	1,950.00	0.00	11,213.75	9,530.23	1,683.52	15.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,194.01	1,700.00	5,000.00	16,094.01	11,794.01	4,300.00	26.72
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,194.01	1,700.00	5,000.00	16,094.01	11,794.01	4,300.00	26.72
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,194.01	1,700.00	5,000.00	16,094.01	11,794.01	4,300.00	26.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,450.72	-2,297.48	1,927.92	15,450.72	18,450.72	-3,000.00	-19.42
2730	Artículos deportivos	18,450.72	-2,297.48	1,927.92	15,450.72	18,450.72	-3,000.00	-19.42
2731	Artículos deportivos	18,450.72	-2,297.48	1,927.92	15,450.72	18,450.72	-3,000.00	-19.42



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	IMCUFIDE EL ORO
--------------	-----------------

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	649.50	-10,350.50	0.00	-2,350.50	649.50	-3,000.00	127.63	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	649.50	-10,350.50	0.00	-2,350.50	649.50	-3,000.00	127.63	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	649.50	-10,350.50	0.00	-2,350.50	649.50	-3,000.00	127.63	
3000	SERVICIOS GENERALES	169,573.03	32,330.44	6,056.93	148,675.03	64,674.54	84,000.49	56.50	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	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	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	
3331	Servicios informáticos	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,992.00	166.00	-0.57	3,494.00	3,459.00	35.00	1.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	3,992.00	166.00	-0.57	3,494.00	3,459.00	35.00	1.00	
3411	Servicios bancarios y financieros	3,992.00	166.00	-0.57	3,494.00	3,459.00	35.00	1.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,597.10	3,056.50	3,056.50	16,597.10	16,597.10	0.00	0.00	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	14,198.50	3,056.50	3,056.50	14,198.50	14,198.50	0.00	0.00	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	14,198.50	3,056.50	3,056.50	14,198.50	14,198.50	0.00	0.00	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	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	2,398.60	0.00	0.00	2,398.60	2,398.60	0.00	0.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,837.44	6,957.44	0.00	-3,562.56	4,837.44	-8,400.00	235.79	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	4,837.44	6,957.44	0.00	-3,562.56	4,837.44	-8,400.00	235.79	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,837.44	6,957.44	0.00	-3,562.56	4,837.44	-8,400.00	235.79	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,725.99	800.00	0.00	1,725.99	574.00	1,151.99	66.74	
3720	Pasajes terrestres	3,725.99	800.00	0.00	1,725.99	574.00	1,151.99	66.74	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,725.99	800.00	0.00	1,725.99	574.00	1,151.99	66.74	
3800	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00	
3822	Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,220.50	11,350.50	3,001.00	31,220.50	30,007.00	1,213.50	3.89	
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral	31,220.50	11,350.50	3,001.00	31,220.50	30,007.00	1,213.50	3.89	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,220.50	11,350.50	3,001.00	31,220.50	30,007.00	1,213.50	3.89	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,333.54	10,333.54	84,681.60	170,333.54	167,376.40	2,957.14	1.74	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

DEI-1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	IMCUFIDE EL ORO	CONCEPTO	CUENTA	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION
				PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	
		AYUDAS SOCIALES	4400	240,333.54	10,333.54	84,691.60	170,333.54	167,376.40	2,957.14	1.74
		Ayudas sociales a personas	4410	240,333.54	10,333.54	84,691.60	170,333.54	167,376.40	2,957.14	1.74
		Cooperaciones y ayudas	4411	240,333.54	10,333.54	84,691.60	170,333.54	167,376.40	2,957.14	1.74
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	95,042.00	0.00	0.00	95,042.00	7,674.00	87,368.00	91.93
		MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5100	95,042.00	0.00	0.00	95,042.00	7,674.00	87,368.00	91.93
		Muebles de oficina y estantería	5110	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,674.00	7,326.00	48.84
		Muebles y enseres	5111	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,674.00	7,326.00	48.84
		Equipo de computo y de tecnología de la información	5150	80,042.00	0.00	0.00	80,042.00	0.00	80,042.00	100.00
		Bienes informáticos	5151	80,042.00	0.00	0.00	80,042.00	0.00	80,042.00	100.00
		TOTALES		2,000,543.60	144,718.00	99,763.86	1,492,558.93	1,721,862.55	-229,303.63	-15.36

TOTALES

A circular stamp with the text "MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE DE EL ORO" around the top edge and "2016-2018" at the bottom right. The center features a stylized illustration of a person's head.

ANB DE ADUANAS Y FINANZAS

P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL


P.L.C. ALMA YENİ LOPEZ LOP



DIRECCION GENERAL

OSFOIM106/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018 Hoja: 3 de 3

Hoja: 3 de 3