



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 DONATO GUERRA					4109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,459,473.84	123,337.82	107,413.48	352,473.46	272,964.88	79,508.58	22.56
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	540,000.00	45,000.00	37,034.70	135,000.00	111,104.10	23,895.90	17.70
1130	Sueldos base al personal permanente	540,000.00	45,000.00	37,034.70	135,000.00	111,104.10	23,895.90	17.70
1131	Sueldo base	540,000.00	45,000.00	37,034.70	135,000.00	111,104.10	23,895.90	17.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	682,992.00	58,631.00	54,426.18	158,353.00	121,196.90	37,156.10	23.46
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	84,660.00	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	8,770.00	100.00
1321	Prima vacacional	26,520.00	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	8,770.00	100.00
1322	Aguinaldo	58,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	598,332.00	49,861.00	54,426.18	149,583.00	121,196.90	28,386.10	18.98
1345	Gratificación	598,332.00	49,861.00	54,426.18	149,583.00	121,196.90	28,386.10	18.98
1400	SEGURIDAD SOCIAL	235,257.84	19,604.82	15,952.60	58,814.46	40,663.88	18,150.58	30.86
1410	Aportaciones de seguridad social	235,257.84	19,604.82	15,952.60	58,814.46	40,663.88	18,150.58	30.86
1412	Aportaciones de servicio de salud	108,960.00	9,080.00	7,600.79	27,240.00	19,374.75	7,865.25	28.87
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	74,184.00	6,182.00	4,750.80	18,546.00	12,109.96	6,436.04	34.70
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,360.64	1,946.72	1,610.71	5,840.16	4,105.79	1,734.37	29.70
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,693.60	1,057.80	870.64	3,173.40	2,219.32	954.08	30.06
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,059.60	1,338.30	1,119.66	4,014.90	2,854.06	1,160.84	28.91
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,224.00	102.00	0.00	306.00	0.00	306.00	100.00
1520	Indemnizaciones	1,224.00	102.00	0.00	306.00	0.00	306.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,224.00	102.00	0.00	306.00	0.00	306.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,472.00	13,956.00	21,717.00	41,868.00	61,157.00	-19,289.00	-46.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	22,992.00	1,916.00	0.00	5,748.00	0.00	5,748.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,992.00	1,416.00	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	16,992.00	1,416.00	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00	100.00
2160	Material de limpieza	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,480.00	2,040.00	1,127.00	6,120.00	1,127.00	4,993.00	81.58
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,480.00	2,040.00	1,127.00	6,120.00	1,127.00	4,993.00	81.58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,480.00	2,040.00	1,127.00	6,120.00	1,127.00	4,993.00	81.58
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	10,000.00	20,590.00	30,000.00	60,030.00	-30,030.00	-100.10
2730	Artículos deportivos	120,000.00	10,000.00	20,590.00	30,000.00	60,030.00	-30,030.00	-100.10
2731	Artículos deportivos	120,000.00	10,000.00	20,590.00	30,000.00	60,030.00	-30,030.00	-100.10



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 DONATO GUERRA					4109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	120,929.60	6,710.80	55.68	60,532.40	15,067.09	45,465.31	75.11
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,792.00	816.00	55.68	22,448.00	4,067.09	18,380.91	81.88
3410	Servicios financieros y bancarios	9,792.00	816.00	55.68	2,448.00	171.68	2,276.32	92.99
3411	Servicios bancarios y financieros	9,792.00	816.00	55.68	2,448.00	171.68	2,276.32	92.99
3450	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,895.41	16,104.59	80.52
3451	Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,895.41	16,104.59	80.52
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	68,640.00	4,020.00	0.00	32,460.00	11,000.00	21,460.00	66.11
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	11,000.00	9,400.00	46.08
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	11,000.00	9,400.00	46.08
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,809.60	650.80	0.00	1,952.40	0.00	1,952.40	100.00
3720	Pasajes terrestres	1,689.60	140.80	0.00	422.40	0.00	422.40	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,689.60	140.80	0.00	422.40	0.00	422.40	100.00
3750	Viáticos en el país	6,120.00	510.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,120.00	510.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,448.00	204.00	0.00	612.00	0.00	612.00	100.00
3920	Impuestos y derechos	2,448.00	204.00	0.00	612.00	0.00	612.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,448.00	204.00	0.00	612.00	0.00	612.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,240.00	1,020.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	100.00
TOTALES		1,760,115.44	145,024.62	129,186.16	457,933.86	349,188.97	108,744.89	23.75



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 DONATO GUERRA					4109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GNERAL

TITULAR DE LA UIPPE

C. BULMARO TORRES CERVANTES

C. GERARDO REYES CLEOFAS

LIC. NORA MARIN MARIN