



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 2024

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE DONATO GUERRA					4109	
Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,406,344.31	112,784.16	127,164.07	286,613.16	352,814.47	-66,201.31	-23.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	580,140.74	38,886.44	50,982.90	116,659.32	152,948.70	-36,289.38	-31.11
1130	Sueldos base al personal permanente	580,140.74	38,886.44	50,982.90	116,659.32	152,948.70	-36,289.38	-31.11
1131	Sueldo base	580,140.74	38,886.44	50,982.90	116,659.32	152,948.70	-36,289.38	-31.11
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	627,148.65	57,147.49	56,288.01	127,256.75	145,683.05	-18,426.30	-14.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	94,039.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	10,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	83,357.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	533,108.92	57,147.49	56,288.01	127,256.75	145,683.05	-18,426.30	-14.48
1345	Gratificación	533,108.92	57,147.49	56,288.01	127,256.75	145,683.05	-18,426.30	-14.48
1400	SEGURIDAD SOCIAL	199,054.92	16,750.23	19,893.16	42,697.09	54,182.72	-11,485.63	-26.90
1410	Aportaciones de seguridad social	199,054.92	16,750.23	19,893.16	42,697.09	54,182.72	-11,485.63	-26.90
1412	Aportaciones de servicio de salud	94,841.86	7,980.83	9,478.32	20,343.49	25,815.96	-5,472.47	-26.90
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,279.92	4,988.34	5,924.32	12,715.46	16,136.00	-3,420.54	-26.90
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,098.32	1,691.24	2,008.58	4,311.08	5,470.74	-1,159.66	-26.90
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,863.92	914.17	1,085.72	2,330.29	2,957.16	-626.87	-26.90
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,970.90	1,175.65	1,396.22	2,996.77	3,802.86	-806.09	-26.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	274,448.66	22,852.85	11,456.00	70,979.82	13,755.00	57,224.82	80.62
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,154.03	1,233.35	2,930.00	1,333.35	5,229.00	-3,895.65	-292.17
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,154.03	1,233.35	2,930.00	1,333.35	5,229.00	-3,895.65	-292.17
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,154.03	1,233.35	2,930.00	1,333.35	5,229.00	-3,895.65	-292.17
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	256,294.63	21,619.50	8,526.00	69,646.47	8,526.00	61,120.47	87.76
2730	Artículos deportivos	256,294.63	21,619.50	8,526.00	69,646.47	8,526.00	61,120.47	87.76
2731	Artículos deportivos	256,294.63	21,619.50	8,526.00	69,646.47	8,526.00	61,120.47	87.76
3000	SERVICIOS GENERALES	19,207.03	158.46	55.68	16,120.44	15,659.73	460.71	2.86
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,724.73	58.46	55.68	4,270.44	4,059.73	210.71	4.93
3410	Servicios financieros y bancarios	634.55	58.46	55.68	180.26	175.16	5.10	2.83
3411	Servicios bancarios y financieros	634.55	58.46	55.68	180.26	175.16	5.10	2.83
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,090.18	0.00	0.00	4,090.18	3,884.57	205.61	5.03
3451	Seguros y fianzas	4,090.18	0.00	0.00	4,090.18	3,884.57	205.61	5.03
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,482.30	100.00	0.00	11,850.00	11,600.00	250.00	2.11
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,932.30	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	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 2024

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE DONATO GUERRA					4109	
Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,932.30	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	11,600.00	-50.00	-0.43
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	11,600.00	-50.00	-0.43
TOTALES		1,700,000.00	135,795.47	138,675.75	373,713.42	382,229.20	-8,515.78	-2.28

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

B. A.

C. BULMARO TORRES CERVANTES



DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C. GERARDO REYES CLEOFAS



TITULAR DE LA UIPPE

C. LUIS ALBERTO JARAMILLO DOMÍNGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 07/04/2024

Hoja: 2 de 2