



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 2020

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	1,194,000.00	103,100.00	90,163.88	288,300.00	276,316.97	11,983.03	4.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	456,000.00	38,000.00	40,899.74	114,000.00	120,940.50	-6,940.50	-6.09
1130	Sueldos base al personal permanente	456,000.00	38,000.00	40,899.74	114,000.00	120,940.50	-6,940.50	-6.09
1131	Sueldo base	456,000.00	38,000.00	40,899.74	114,000.00	120,940.50	-6,940.50	-6.09
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	529,200.00	47,700.00	33,309.08	122,100.00	107,678.26	14,421.74	11.81
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	83,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
1321	Prima vacacional	26,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
1322	Aguinaldo	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	446,200.00	37,200.00	33,309.08	111,600.00	107,678.26	3,921.74	3.51
1345	Gratificación	446,200.00	37,200.00	33,309.08	111,600.00	107,678.26	3,921.74	3.51
1400	SEGURIDAD SOCIAL	207,600.00	17,300.00	15,955.06	51,900.00	47,698.21	4,201.79	8.10
1410	Aportaciones de seguridad social	207,600.00	17,300.00	15,955.06	51,900.00	47,698.21	4,201.79	8.10
1412	Aportaciones de servicio de salud	87,600.00	7,300.00	7,401.68	21,900.00	22,127.58	-227.58	-1.04
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,200.00	5,600.00	5,492.04	16,800.00	16,418.65	381.35	2.27
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,200.00	1,600.00	1,369.30	4,800.00	4,093.58	706.42	14.72
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,600.00	800.00	740.18	2,400.00	2,212.79	187.21	7.80
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,000.00	2,000.00	951.86	6,000.00	2,845.61	3,154.39	52.57
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
1520	Indemnizaciones	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	201,400.00	17,900.00	23,805.50	53,700.00	58,281.76	-4,581.76	-8.53
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	33,400.00	3,900.00	98.50	11,700.00	2,420.51	9,279.49	79.31
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,000.00	3,700.00	98.50	11,100.00	98.50	11,001.50	99.11
2111	Materiales y útiles de oficina	31,000.00	3,700.00	98.50	11,100.00	98.50	11,001.50	99.11
2160	Material de limpieza	2,400.00	200.00	0.00	600.00	2,322.01	-1,722.01	-287.00
2161	Material y enseres de limpieza	2,400.00	200.00	0.00	600.00	2,322.01	-1,722.01	-287.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	2,000.00	507.00	6,000.00	3,661.25	2,338.75	38.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	2,000.00	507.00	6,000.00	3,661.25	2,338.75	38.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	2,000.00	507.00	6,000.00	3,661.25	2,338.75	38.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	144,000.00	12,000.00	23,200.00	36,000.00	52,200.00	-16,200.00	-45.00
2730	Artículos deportivos	144,000.00	12,000.00	23,200.00	36,000.00	52,200.00	-16,200.00	-45.00
2731	Artículos deportivos	144,000.00	12,000.00	23,200.00	36,000.00	52,200.00	-16,200.00	-45.00



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 2020

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	173,600.00	12,650.00	1,933.72	58,250.00	13,947.80	44,302.20	76.06
3100	SERVICIOS BASICOS	5,400.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
3110	Energía eléctrica	4,200.00	200.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	4,200.00	200.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.00	1,000.00	472.12	3,500.00	1,386.20	2,113.80	60.39
3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	500.00	472.12	2,000.00	1,386.20	613.80	30.69
3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	500.00	472.12	2,000.00	1,386.20	613.80	30.69
3450	Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	68,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	11,100.00	20,900.00	65.31
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 computo y tecnología	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,100.00	8,900.00	44.50
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,100.00	8,900.00	44.50
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,000.00	1,750.00	1,461.60	4,750.00	1,461.60	3,288.40	69.23
3720	Pasajes terrestres	9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
3750	Viáticos en el país	9,000.00	1,000.00	1,461.60	2,500.00	1,461.60	1,038.40	41.54
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	1,000.00	1,461.60	2,500.00	1,461.60	1,038.40	41.54
3800	SERVICIOS OFICIALES	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00
3920	Impuestos y derechos	2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	28,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	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 2020

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE DONATO GUERRA					4109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
TOTALES		1,569,000.00	133,650.00	115,903.10	400,250.00	348,546.53	51,703.47	12.92

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. MARIANA BENÍTEZ BAUTISTA

LIC. GILBERTO GENARO GARCÍA