



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

DIF

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		IXTAPAN DEL ORO					3110	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,318,817.59	368,757.51	479,579.50	3,318,817.59	4,233,659.90	-914,842.31	-27.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,583,630.10	175,958.90	198,022.24	1,583,630.10	1,747,520.16	-163,890.06	-10.35
1130	Sueldos base al personal permanente	1,583,630.10	175,958.90	198,022.24	1,583,630.10	1,747,520.16	-163,890.06	-10.35
1131	Sueldo base	2,111,506.56	175,958.90	198,022.24	1,583,630.10	1,747,520.16	-163,890.06	-10.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,105,609.86	122,845.54	191,709.85	1,105,609.86	1,687,202.01	-581,592.15	-52.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	149,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	448,206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,105,609.86	122,845.54	191,709.85	1,105,609.86	1,687,202.01	-581,592.15	-52.60
1345	Gratificación	1,474,146.24	122,845.54	191,709.85	1,105,609.86	1,687,202.01	-581,592.15	-52.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL	629,577.63	69,953.07	89,847.41	629,577.63	798,937.73	-169,360.10	-26.90
1410	Aportaciones de seguridad social	629,577.63	69,953.07	89,847.41	629,577.63	798,937.73	-169,360.10	-26.90
1412	Aportaciones de servicio de salud	358,565.28	29,880.43	38,378.47	268,923.87	341,267.73	-72,343.86	-26.90
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	266,055.45	22,171.24	28,476.82	199,541.16	253,220.52	-53,679.36	-26.90
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	66,334.60	5,527.91	7,100.03	49,751.19	63,134.52	-13,383.33	-26.90
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,374.38	2,614.56	3,357.73	23,531.04	29,857.42	-6,326.38	-26.89
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	117,107.45	9,758.93	12,534.36	87,830.37	111,457.54	-23,627.17	-26.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,409.06	22,409.23	19,937.60	202,409.06	197,775.80	4,633.26	2.29
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	87,709.03	9,642.56	0.00	87,709.03	76,074.20	11,634.83	13.27
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,709.03	9,642.56	0.00	87,709.03	76,074.20	11,634.83	13.27
2111	Materiales y útiles de oficina	116,636.63	9,642.56	0.00	87,709.03	76,074.20	11,634.83	13.27
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,200.03	266.67	0.00	2,200.03	0.00	2,200.03	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	2,200.03	266.67	0.00	2,200.03	0.00	2,200.03	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	266.67	0.00	2,200.03	0.00	2,200.03	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,750.00	750.00	0.00	6,750.00	3,792.00	2,958.00	43.82
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,750.00	750.00	0.00	6,750.00	3,792.00	2,958.00	43.82
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	9,000.00	750.00	0.00	6,750.00	3,792.00	2,958.00	43.82
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,750.00	11,750.00	19,937.60	105,750.00	117,909.60	-12,159.60	-11.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	105,750.00	11,750.00	19,937.60	105,750.00	117,909.60	-12,159.60	-11.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	141,000.00	11,750.00	19,937.60	105,750.00	117,909.60	-12,159.60	-11.50
3000	SERVICIOS GENERALES	255,083.00	27,787.00	26,252.20	255,083.00	389,324.51	-134,241.51	-52.63
3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,500.03	1,166.67	836.72	10,500.03	7,224.88	3,275.15	31.19



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

DIF

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		IXTAPAN DEL ORO					3110	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonía tradicional	10,500.03	1,166.67	836.72	10,500.03	7,224.88	3,275.15	31.19
3141	Servicio de telefonía convencional	14,000.00	1,166.67	836.72	10,500.03	7,224.88	3,275.15	31.19
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,750.00	750.00	0.00	6,750.00	24,754.00	-18,004.00	-266.73
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	4,500.00	500.00	0.00	4,500.00	754.00	3,746.00	83.24
3331	Servicios informáticos	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	754.00	3,746.00	83.24
3340	Servicios de capacitación	2,250.00	250.00	0.00	2,250.00	24,000.00	-21,750.00	-966.67
3341	Capacitación	3,000.00	250.00	0.00	2,250.00	24,000.00	-21,750.00	-966.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,450.00	1,050.00	351.48	14,450.00	7,737.42	6,712.58	46.45
3410	Servicios financieros y bancarios	3,449.97	383.33	351.48	3,449.97	3,263.08	186.89	5.42
3411	Servicios bancarios y financieros	4,600.00	383.33	351.48	3,449.97	3,263.08	186.89	5.42
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,000.03	666.67	0.00	11,000.03	4,474.34	6,525.69	59.32
3451	Seguros y fianzas	13,000.00	666.67	0.00	11,000.03	4,474.34	6,525.69	59.32
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,455.53	2,606.17	0.00	23,455.53	78,031.24	-54,575.71	-232.68
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,705.50	189.50	0.00	1,705.50	0.00	1,705.50	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,274.00	189.50	0.00	1,705.50	0.00	1,705.50	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	21,750.03	2,416.67	0.00	21,750.03	78,031.24	-56,281.21	-258.76
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,000.00	2,416.67	0.00	21,750.03	78,031.24	-56,281.21	-258.76
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	47,249.91	5,249.99	12,393.00	47,249.91	46,245.00	1,004.91	2.13
3720	Pasajes terrestres	16,499.97	1,833.33	960.00	16,499.97	9,605.00	6,894.97	41.79
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	1,833.33	960.00	16,499.97	9,605.00	6,894.97	41.79
3750	Viáticos en el país	30,749.94	3,416.66	11,433.00	30,749.94	36,640.00	-5,890.06	-19.15
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	41,000.00	3,416.66	11,433.00	30,749.94	36,640.00	-5,890.06	-19.15
3800	SERVICIOS OFICIALES	72,000.00	8,000.00	780.00	72,000.00	120,333.97	-48,333.97	-67.13
3820	Gastos de orden social y cultural	72,000.00	8,000.00	780.00	72,000.00	120,333.97	-48,333.97	-67.13
3822	Espectáculos cívicos y culturales	96,000.00	8,000.00	780.00	72,000.00	120,333.97	-48,333.97	-67.13
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	80,677.53	8,964.17	11,891.00	80,677.53	104,998.00	-24,320.47	-30.15
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	80,677.53	8,964.17	11,891.00	80,677.53	104,998.00	-24,320.47	-30.15
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	107,569.59	8,964.17	11,891.00	80,677.53	104,998.00	-24,320.47	-30.15



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


DIF

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		IXTAPAN DEL ORO					3110	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,500.00	2,500.00	15,583.00	22,500.00	131,742.00	-109,242.00	-485.52
4400	AYUDAS SOCIALES	22,500.00	2,500.00	15,583.00	22,500.00	131,742.00	-109,242.00	-485.52
4410	Ayudas sociales a personas	22,500.00	2,500.00	15,583.00	22,500.00	131,742.00	-109,242.00	-485.52
4411	Cooperaciones y ayudas	30,000.00	2,500.00	15,583.00	22,500.00	131,742.00	-109,242.00	-485.52
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	57,594.00	-37,594.00	-187.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	57,594.00	-37,594.00	-187.97
5110	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	57,594.00	-37,594.00	-187.97
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	57,594.00	-37,594.00	-187.97
TOTALES		3,818,809.65	421,453.74	541,352.30	3,818,809.65	5,010,096.21	-1,191,286.56	-31.20

DIRECTOR
DIF




DIRECTOR

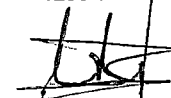


H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO, MEX.
2022 - 2024
C. LUIS ANGEL VAZQUEZ SAENZ

TESORERO
DIF

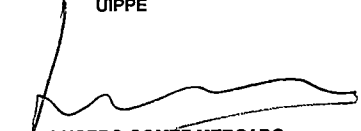


TESORERO



LIC. IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ
H. AYUNTAMIENTO
IXTAPAN DEL ORO, MEX.
2022 - 2024

UIPPE



LIC. LUCERO GOMEZ MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2023