Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 03b	CARATULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO		DEFINITIVO	X

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA, MEX. No. 3099

CUENTA	CONCEPTO	AUTORIZADO 2022	RECAUDADO 2022	PRESUPUESTADO 2023
8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**8,139,083.12**	**8,724,378.64**	**8,778,597.97**
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**8,139,083.12**	**8,724,378.64**	**8,778,597.97**
4100	**Ingresos de Gestión**	**939,083.12**	**569,499.92**	**778,597.97**
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	853.97	953.97
4160	Aprovechamientos	0.00	399,784.95	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	939,083.12	168,861.00	777,644.00
4200	**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Apo**	**7,200,000.00**	**8,154,878.72**	**8,000,000.00**
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,200,000.00	8,154,878.72	8,000,000.00
4300	**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL	TESORERA
T.S.U en C. JUAN CARLOS OSNAYA ARANA RÚBRICA	ING.F.F. XITLALLI NERI ROSAS RÚBRICA

	DÍA	MES	AÑO
Fecha de elaboración:	22	02	23

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04d	CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO		DEFINITIVO	X
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA, MEX.	No. 3099		

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2022	EJERCIDO 2022	PRESUPUESTADO 2023
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,139,083.12	8,414,074.90	8,778,597.97
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,574,000.59	6,513,804.81	6,574,000.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,824.17	386,276.85	470,538.99
3000	SERVICIOS GENERALES	1,195,872.84	1,139,653.80	1,511,908.47
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,891.47	163,471.28	147,073.18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,494.05	210,868.16	75,076.76
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL	TESORERA
T.S.U. en C. JUAN CARLOS OSNAYA ARANA RÚBRICA	ING.F.F. XITLALLI NERI ROSAS RÚBRICA

	DÍA	MES	AÑO
Fecha de elaboración:	22	02	23

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-05	Tabulador de Sueldos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PUBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ISIDRO FABELA — No. 3099

Puesto Funcional	Nivel	No. de Plazas	Categoría			Dietas	Sueldo Base	Compensación	Gratificación	Otras Percepciones	Aguinaldo	Prima Vacacional	Total
			Confianza	Sindicalizado	Eventual								
ASESORA		1	1	0	0	0.00	534,240.00	0.00	0.00	0.00	58,678.56	7,323.57	600,141.52
ASISTENTE DE DIRECCIÓN		1	1	0	0	0.00	155,540.00	0.00	0.00	0.00	11,672.37	1,446.55	168,658.92
COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		1	1	0	0	0.00	155,540.00	0.00	0.00	0.00	11,672.37	1,446.55	168,658.92
COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD		1	1	0	0	0.00	155,540.00	0.00	0.00	0.00	11,672.35	1,446.55	168,658.85
COORDINADOR		1	1	0	0	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00	9,792.11	1,224.01	100,320.12
COORDINADORA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES (DEC		1	1	0	0	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00	9,792.11	1,224.01	100,320.12
COORDINADORA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (PRAME)		1	1	0	0	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00	9,792.11	1,224.01	100,320.12
DIRECTOR DIF		1	1	0	0	0.00	414,696.00	0.00	0.00	0.00	45,405.26	5,675.66	465,776.92
INCLUSION SOCIAL		1	1	0	0	0.00	157,494.00	0.00	0.00	0.00	17,249.21	2,157.40	176,820.61
INTENDENTE 1		1	1	0	0	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00	9,792.11	1,224.01	100,320.12
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		1	1	0	0	0.00	155,540.00	0.00	0.00	0.00	11,672.37	1,446.55	168,658.92
OPERADOR 1		1	1	0	0	0.00	157,494.00	0.00	0.00	0.00	17,249.21	2,157.40	176,820.61
OPERADOR 2		1	1	0	0	0.00	155,550.00	0.00	0.00	0.00	21,217.11	2,652.14	217,369.25
OPERADOR 3		1	1	0	0	0.00	155,550.00	0.00	0.00	0.00	21,217.11	2,652.14	217,369.25
PRESIDENTE		1	1	0	0	0.00	814,500.00	0.00	0.00	0.00	89,309.24	11,163.66	914,972.29
PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLE		1	1	0	0	0.00	155,550.00	0.00	0.00	0.00	21,217.11	2,652.14	217,369.25
RECEPCIONISTA 1		1	1	0	0	0.00	155,540.00	0.00	0.00	0.00	11,672.37	1,446.55	168,658.92
RECURSOS MATERIALES		1	1	0	0	0.00	157,494.00	0.00	0.00	0.00	17,249.21	2,157.40	176,820.61
TESORERA DEL SMDIF		1	1	0	0	0.00	414,696.00	0.00	0.00	0.00	45,405.26	5,675.66	465,776.92
TITULAR DEL MODULO DE MEDICINA		1	1	0	0	0.00	155,550.00	0.00	0.00	0.00	21,217.11	2,652.14	217,369.25
TITULAR DEL MODULO DE ODONTOLOGIA		1	1	0	0	0.00	157,494.00	0.00	0.00	0.00	17,249.21	2,157.40	176,820.61
TITULAR DEL MODULO DE PSICOLOGIA		1	1	0	0	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00	9,792.11	1,224.01	100,320.12
TITULAR DEL PROGRAMA ANIMAL ABA Y HORTA DIF		1	1	0	0	0.00	155,540.00	0.00	0.00	0.00	11,672.37	1,446.55	168,658.92

Total Percepciones	5,235,181.83
Seguridad Social y Otras Percepciones	1,338,819.02
Total Capítulo 1000	6,574,000.57

T.S.U Juan Carlos Osnaya Arana
Director de Dif Municipal RÚBRICA

ING. Xitlalli Neri Rosas
Tesorera de Dif Municipal RÚBRICA

Fecha de elaboración: Dia Mes Año
24 02 2023