



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 DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,714,478.69	485,550.36	292,283.20	1,714,478.69	1,714,478.69	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	709,554.91	134,817.89	81,674.89	709,554.91	709,554.91	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	709,554.91	134,817.89	81,674.89	709,554.91	709,554.91	0.00	0.00
1131	Sueldo base	709,554.91	134,817.89	81,674.89	709,554.91	709,554.91	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	628,452.07	237,975.64	124,851.74	628,452.07	628,452.07	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	175,144.37	98,813.92	13,806.02	175,144.37	175,144.37	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	35,115.11	0.00	0.00	35,115.11	35,115.11	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	140,029.26	98,813.92	13,806.02	140,029.26	140,029.26	0.00	0.00
1340	Compensaciones	453,307.70	139,161.72	111,045.72	453,307.70	453,307.70	0.00	0.00
1345	Gratificación	453,307.70	139,161.72	111,045.72	453,307.70	453,307.70	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	281,959.48	28,087.59	4,194.59	281,959.48	281,959.48	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	281,959.48	28,087.59	4,194.59	281,959.48	281,959.48	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	105,895.80	16,508.65	8,363.65	105,895.80	105,895.80	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,918.97	12,591.96	6,564.96	78,918.97	78,918.97	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,192.92	2,654.17	1,153.17	19,192.92	19,192.92	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,213.70	1,390.39	681.39	9,213.70	9,213.70	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	68,738.09	-5,057.58	-12,588.58	68,738.09	68,738.09	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	94,512.23	84,669.24	81,561.98	94,512.23	94,512.23	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	94,512.23	84,669.24	81,561.98	94,512.23	94,512.23	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	94,512.23	84,669.24	81,561.98	94,512.23	94,512.23	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,326.69	942.66	0.00	73,326.69	73,280.64	46.05	0.06
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	39,932.46	4,142.66	0.00	39,932.46	39,886.41	46.05	0.12
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	27,909.27	3,333.22	0.00	27,909.27	27,863.22	46.05	0.16
2111	Materiales y útiles de oficina	27,909.27	3,333.22	0.00	27,909.27	27,863.22	46.05	0.16
2160	Material de limpieza	12,023.19	809.44	0.00	12,023.19	12,023.19	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	12,023.19	809.44	0.00	12,023.19	12,023.19	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,294.01	-5,200.00	0.00	14,294.01	14,294.01	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,294.01	-5,200.00	0.00	14,294.01	14,294.01	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,294.01	-5,200.00	0.00	14,294.01	14,294.01	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,450.72	1,000.00	0.00	18,450.72	18,450.72	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	18,450.72	1,000.00	0.00	18,450.72	18,450.72	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	18,450.72	1,000.00	0.00	18,450.72	18,450.72	0.00	0.00



**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 DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Ente Público	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
				Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	649.50	1,000.00	0.00	649.50	649.50	0.00	0.00
2960		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	649.50	1,000.00	0.00	649.50	649.50	0.00	0.00
2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	649.50	1,000.00	0.00	649.50	649.50	0.00	0.00
3000		SERVICIOS GENERALES	160,893.15	-5,313.88	12,005.92	160,893.15	160,893.15	0.00	0.00
3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
3330		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
3331		Servicios informáticos	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,460.49	-365.51	0.00	3,460.49	3,460.49	0.00	0.00
3410		Servicios financieros y bancarios	3,460.49	-365.51	0.92	3,460.49	3,460.49	0.00	0.00
3411		Servicios bancarios y financieros	3,460.49	-365.51	0.92	3,460.49	3,460.49	0.00	0.00
3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,199.10	3,602.00	1,102.00	20,199.10	20,199.10	0.00	0.00
3510		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,698.50	2,500.00	0.00	16,698.50	16,698.50	0.00	0.00
3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,698.50	2,500.00	0.00	16,698.50	16,698.50	0.00	0.00
3570		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr.	3,500.60	1,102.00	1,102.00	3,500.60	3,500.60	0.00	0.00
3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,500.60	1,102.00	1,102.00	3,500.60	3,500.60	0.00	0.00
3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,837.44	2,800.00	0.00	4,837.44	4,837.44	0.00	0.00
3610		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	4,837.44	2,800.00	0.00	4,837.44	4,837.44	0.00	0.00
3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,837.44	2,800.00	0.00	4,837.44	4,837.44	0.00	0.00
3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	574.00	-2,751.99	0.00	574.00	574.00	0.00	0.00
3720		Pasajes terrestres	574.00	-2,751.99	0.00	574.00	574.00	0.00	0.00
3721		Gastos de traslado por vía terrestre	574.00	-2,751.99	0.00	574.00	574.00	0.00	0.00
3800		SERVICIOS OFICIALES	75,176.12	-24,823.88	0.00	75,176.12	75,176.12	0.00	0.00
3820		Gastos de orden social y cultural	75,176.12	-24,823.88	0.00	75,176.12	75,176.12	0.00	0.00
3822		Espectáculos cívicos y culturales	75,176.12	-24,823.88	0.00	75,176.12	75,176.12	0.00	0.00
3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	47,446.00	16,225.50	10,903.00	47,446.00	47,446.00	0.00	0.00
3980		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	47,446.00	16,225.50	10,903.00	47,446.00	47,446.00	0.00	0.00
3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,446.00	16,225.50	10,903.00	47,446.00	47,446.00	0.00	0.00
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169,116.40	-41,217.14	3,480.00	169,116.40	169,116.40	0.00	0.00



**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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO IMCUFIDE EL ORO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4400	AYUDAS SOCIALES	169,116.40	-41,217.14	3,480.00	169,116.40	169,116.40	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	169,116.40	-41,217.14	3,480.00	169,116.40	169,116.40	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	169,116.40	-41,217.14	3,480.00	169,116.40	169,116.40	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,728.67	-87,313.33	0.00	7,728.67	7,674.00	54.67	0.71
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,728.67	-87,313.33	0.00	7,728.67	7,674.00	54.67	0.71
5110	Muebles de oficina y estantería	7,728.67	-7,271.33	0.00	7,728.67	7,674.00	54.67	0.71
5111	Muebles y enseres	7,728.67	-7,271.33	0.00	7,728.67	7,674.00	54.67	0.71
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	-80,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	0.00	-80,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		2,125,543.60	352,646.67	307,769.12	2,125,543.60	2,125,442.88	100.72	0.00

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



P.L.C. HERIBERTO ALCANTARA BARRIOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL

P.L.C. ALMA YENI LOPEZ LOPEZ