

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,487,326.00	2,768,635.50	2,569,661.35	18,786,763.00	17,901,978.02	884,784.98	4.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,137,839.90	2,036,190.16	1,886,458.95	11,875,939.90	11,424,432.58	451,507.32	3.80
1130	Sueldos base al personal permanente	24,137,839.90	2,036,190.16	1,886,458.95	11,875,939.90	11,424,432.58	451,507.32	3.80
1131	Sueldo base	24,137,839.90	2,036,190.16	1,886,458.95	11,875,939.90	11,424,432.58	451,507.32	3.80
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	344,500.00	30,800.00	27,421.50	159,700.00	161,264.30	-1,564.30	-0.98
1220	Sueldos base al personal eventual	344,500.00	30,800.00	27,421.50	159,700.00	161,264.30	-1,564.30	-0.98
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	344,500.00	30,800.00	27,421.50	159,700.00	161,264.30	-1,564.30	-0.98
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,143,154.78	272,995.34	255,809.72	3,763,991.78	3,574,609.98	189,381.80	5.03
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,773,455.66	227,550.00	219,948.42	1,363,255.66	1,345,695.90	17,559.76	1.29
1311	Prima por año de servicio	2,671,820.20	227,550.00	219,948.42	1,291,620.20	1,304,131.36	-12,511.16	-0.97
1312	Prima de antigüedad	101,635.46	0.00	0.00	71,635.46	41,564.54	30,070.92	41.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,158,163.28	0.00	0.00	1,774,363.28	1,688,172.43	86,190.85	4.86
1321	Prima vacacional	1,713,214.54	0.00	0.00	405,964.54	391,637.31	14,327.23	3.53
1322	Aguinaldo	4,410,050.00	0.00	0.00	1,355,950.00	1,286,556.83	69,393.17	5.12
1323	Aguinaldo de eventuales	23,900.00	0.00	0.00	4,450.00	3,098.11	1,351.89	30.38
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,998.74	0.00	0.00	7,998.74	6,880.18	1,118.56	13.98
1340	Compensaciones	1,211,535.84	45,445.34	35,861.30	626,372.84	540,741.65	85,631.19	13.67
1341	Compensación	629,009.84	209.84	254.92	303,259.84	324,655.99	-21,396.15	-7.06
1345	Gratificación	553,726.00	42,835.50	34,006.38	308,713.00	206,485.66	102,227.34	33.11
1346	Gratificación por convenio	28,800.00	2,400.00	1,600.00	14,400.00	9,600.00	4,800.00	33.33
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,680,650.00	390,700.00	383,003.60	2,336,450.00	2,255,503.38	80,946.62	3.46
1410	Aportaciones de seguridad social	4,680,650.00	390,700.00	383,003.60	2,336,450.00	2,255,503.38	80,946.62	3.46
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,284,400.00	190,550.00	183,527.16	1,141,100.00	1,080,845.32	60,254.68	5.28
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,626,650.00	135,700.00	136,176.94	812,450.00	801,986.06	10,463.94	1.29
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	292,700.00	24,525.00	23,895.69	145,550.00	140,614.10	4,935.90	3.39
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199,800.00	16,750.00	16,058.70	99,300.00	94,573.38	4,726.62	4.76
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	277,100.00	23,175.00	23,345.11	138,050.00	137,484.52	565.48	0.41
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,181,181.32	37,950.00	16,967.58	650,681.32	486,167.78	164,513.54	25.28
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	209,200.00	17,700.00	15,367.58	103,000.00	98,826.33	4,173.67	4.05
1512	Seguro de separación individualizado	209,200.00	17,700.00	15,367.58	103,000.00	98,826.33	4,173.67	4.05
1520	Indemnizaciones	164,131.32	0.00	0.00	164,131.32	149,131.32	15,000.00	9.14
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	164,131.32	0.00	0.00	164,131.32	149,131.32	15,000.00	9.14

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1530	Prestaciones y haberes de retiro	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	727,850.00	20,250.00	1,600.00	343,550.00	198,210.13	145,339.87	42.31
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	148,550.00	13,050.00	0.00	78,300.00	51,000.00	27,300.00	34.87
1546	Otros gastos derivados de convenio	579,300.00	7,200.00	1,600.00	265,250.00	147,210.13	118,039.87	44.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,859,995.33	128,624.98	111,874.38	1,008,703.33	1,046,861.70	-38,158.37	-3.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	172,491.93	8,650.00	4,159.18	120,341.93	95,871.07	24,470.86	20.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,288.43	5,500.00	3,135.09	68,488.43	51,462.40	17,026.03	24.86
2111	Materiales y útiles de oficina	78,230.67	5,500.00	3,135.09	61,930.67	48,000.43	13,930.24	22.49
2112	Enseres de oficina	7,057.76	0.00	0.00	6,557.76	3,461.97	3,095.79	47.21
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	73,803.50	1,150.00	0.00	43,953.50	38,870.72	5,082.78	11.56
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,803.50	1,150.00	0.00	43,953.50	38,870.72	5,082.78	11.56
2160	Material de limpieza	13,400.00	2,000.00	1,024.09	7,900.00	5,537.95	2,362.05	29.90
2161	Material y enseres de limpieza	13,400.00	2,000.00	1,024.09	7,900.00	5,537.95	2,362.05	29.90
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	13,700.97	1,535.00	1,035.00	5,580.97	1,266.03	4,314.94	77.32
2450	Vidrio y productos de vidrio	565.97	0.00	0.00	565.97	0.00	565.97	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	565.97	0.00	0.00	565.97	0.00	565.97	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	12,100.00	500.00	0.00	3,980.00	231.03	3,748.97	94.20
2461	Material eléctrico y electrónico	12,100.00	500.00	0.00	3,980.00	231.03	3,748.97	94.20
2480	Materiales complementarios	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	653,384.00	27,000.00	465.52	334,884.00	394,402.56	-59,518.56	-17.77
2510	Productos químicos básicos	653,384.00	27,000.00	465.52	334,884.00	394,402.56	-59,518.56	-17.77
2511	Sustancias químicas	653,384.00	27,000.00	465.52	334,884.00	394,402.56	-59,518.56	-17.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	823,820.00	84,860.00	94,886.28	427,200.00	482,931.84	-55,731.84	-13.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	823,820.00	84,860.00	94,886.28	427,200.00	482,931.84	-55,731.84	-13.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	823,820.00	84,860.00	94,886.28	427,200.00	482,931.84	-55,731.84	-13.05
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	88,416.72	1,823.33	4,073.23	55,314.72	18,517.28	36,797.44	66.52
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	88,416.72	1,823.33	4,073.23	55,314.72	18,517.28	36,797.44	66.52
2831	Prendas de protección	88,416.72	1,823.33	4,073.23	55,314.72	18,517.28	36,797.44	66.52
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	108,181.71	4,756.65	7,255.17	65,381.71	53,872.92	11,508.79	17.60

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores	86,043.77	4,256.65	7,067.24	52,543.77	49,910.41	2,633.36	5.01
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	86,043.77	4,256.65	7,067.24	52,543.77	49,910.41	2,633.36	5.01
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,729.32	500.00	0.00	4,429.32	2,075.87	2,353.45	53.13
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,729.32	500.00	0.00	4,429.32	2,075.87	2,353.45	53.13
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	15,408.62	0.00	187.93	7,908.62	1,847.41	6,061.21	76.64
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,408.62	0.00	187.93	7,908.62	1,847.41	6,061.21	76.64
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,000.00	0.00	0.00	500.00	39.23	460.77	92.15
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	500.00	39.23	460.77	92.15
3000	SERVICIOS GENERALES	29,245,004.92	2,072,846.17	1,737,898.18	15,016,396.17	12,924,146.88	2,092,249.29	13.93
3100	SERVICIOS BASICOS	22,018,297.67	1,713,951.90	1,370,945.04	11,729,616.50	9,712,977.29	2,016,639.21	17.19
3110	Energía eléctrica	15,172,976.83	1,253,591.83	1,364,855.38	7,638,956.08	6,552,086.49	1,086,869.59	14.23
3111	Servicio de energía eléctrica	15,156,766.83	1,251,991.83	1,363,857.87	7,631,116.08	6,547,234.16	1,083,881.92	14.20
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	16,210.00	1,600.00	997.51	7,840.00	4,852.33	2,987.67	38.11
3130	Agua	6,769,000.00	454,000.00	0.00	4,052,500.00	3,123,891.60	928,608.40	22.91
3131	Servicio de agua	6,769,000.00	454,000.00	0.00	4,052,500.00	3,123,891.60	928,608.40	22.91
3140	Telefonía tradicional	22,668.00	1,889.00	1,712.96	11,334.00	10,397.64	936.36	8.26
3141	Servicio de telefonía convencional	22,668.00	1,889.00	1,712.96	11,334.00	10,397.64	936.36	8.26
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	53,652.84	4,471.07	4,376.70	26,826.42	26,601.56	224.86	0.84
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	53,652.84	4,471.07	4,376.70	26,826.42	26,601.56	224.86	0.84
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	376,120.97	30,303.36	30,357.24	186,320.16	189,000.33	-2,680.17	-1.44
3220	Arrendamiento de edificios	297,307.09	24,268.87	24,268.87	145,613.22	145,613.22	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	297,307.09	24,268.87	24,268.87	145,613.22	145,613.22	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	76,913.88	6,034.49	6,088.37	40,706.94	42,387.11	-1,680.17	-4.13
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,913.88	6,034.49	6,088.37	40,706.94	42,387.11	-1,680.17	-4.13
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	307,716.07	23,176.67	3,003.45	176,316.07	119,670.64	56,645.43	32.13
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	25,943.40	25,000.00	0.00	25,943.40	943.40	25,000.00	96.36
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,943.40	25,000.00	0.00	25,943.40	943.40	25,000.00	96.36
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	82,830.00	0.00	0.00	41,330.00	34,463.45	6,866.55	16.61
3331	Servicios informáticos	82,830.00	0.00	0.00	41,330.00	34,463.45	6,866.55	16.61

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3340	Servicios de capacitación	18,106.00	0.00	0.00	12,106.00	0.00	12,106.00	100.00
3341	Capacitación	18,106.00	0.00	0.00	12,106.00	0.00	12,106.00	100.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	106,176.67	-1,823.33	2,900.00	52,176.67	52,076.00	100.67	0.19
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	106,176.67	-1,823.33	2,900.00	52,176.67	52,076.00	100.67	0.19
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	74,660.00	0.00	103.45	44,760.00	32,187.79	12,572.21	28.09
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,090.00	0.00	103.45	2,790.00	2,693.45	96.55	3.46
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	62,970.00	0.00	0.00	41,970.00	29,494.34	12,475.66	29.73
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	257,951.28	3,000.00	2,126.23	190,781.28	202,565.40	-11,784.12	-6.18
3410	Servicios financieros y bancarios	13,900.00	1,000.00	1,046.23	6,300.00	9,547.53	-3,247.53	-51.55
3411	Servicios bancarios y financieros	13,900.00	1,000.00	1,046.23	6,300.00	9,547.53	-3,247.53	-51.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	161,311.28	0.00	0.00	130,061.28	149,157.87	-19,096.59	-14.68
3451	Seguros y fianzas	161,311.28	0.00	0.00	130,061.28	149,157.87	-19,096.59	-14.68
3470	Fletes y maniobras	82,740.00	2,000.00	1,080.00	54,420.00	43,860.00	10,560.00	19.40
3471	Fletes y maniobras	82,740.00	2,000.00	1,080.00	54,420.00	43,860.00	10,560.00	19.40
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,355,969.48	206,093.95	93,635.25	875,835.97	360,941.88	514,894.09	58.79
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,258.63	-7,000.00	0.00	-241.37	1,324.60	-1,565.97	648.78
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	-7,000.00	0.00	-4,000.00	565.97	-4,565.97	114.15
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	6,258.63	0.00	0.00	3,758.63	758.63	3,000.00	79.82
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	14,209.32	2,000.00	0.00	-790.68	129.31	-919.99	116.35
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	14,209.32	2,000.00	0.00	-790.68	129.31	-919.99	116.35
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	727,228.88	36,500.00	86,211.38	449,728.88	169,777.66	279,951.22	62.25
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	727,228.88	36,500.00	86,211.38	449,728.88	169,777.66	279,951.22	62.25
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	595,772.65	174,593.95	7,423.87	427,139.14	189,710.31	237,428.83	55.59
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	595,772.65	174,593.95	7,423.87	427,139.14	189,710.31	237,428.83	55.59
3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,200.00	1,600.00	33.33

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	15,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,200.00	1,600.00	33.33
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	15,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,200.00	1,600.00	33.33
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	53,976.13	5,700.00	3,424.46	26,126.13	18,932.62	7,193.51	27.53
3720	Pasajes terrestres	53,976.13	5,700.00	3,424.46	26,126.13	18,932.62	7,193.51	27.53
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	53,976.13	5,700.00	3,424.46	26,126.13	18,932.62	7,193.51	27.53
3800	SERVICIOS OFICIALES	105,283.15	7,420.00	0.00	24,283.15	2,389.66	21,893.49	90.16
3820	Gastos de orden social y cultural	91,783.15	7,420.00	0.00	19,783.15	2,389.66	17,393.49	87.92
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,783.15	2,420.00	0.00	3,783.15	2,389.66	1,393.49	36.83
3822	Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3851	Gastos de representación	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,751,890.17	83,200.29	234,406.51	1,802,316.91	2,314,469.06	-512,152.15	-28.42
3920	Impuestos y derechos	2,552,335.87	120.00	163,958.79	1,093,528.97	1,498,732.34	-405,203.37	-37.05
3922	Otros impuestos y derechos	2,552,335.87	120.00	163,958.79	1,093,528.97	1,498,732.34	-405,203.37	-37.05
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,139,295.88	80,000.00	65,582.00	681,393.36	788,743.69	-107,350.33	-15.75
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,049,295.88	80,000.00	65,582.00	511,393.36	631,923.03	-120,529.67	-23.57
3983	Impuesto sobre la renta	1,090,000.00	0.00	0.00	170,000.00	156,820.66	13,179.34	7.75
3990	Otros servicios generales	48,758.42	2,580.29	4,865.72	24,394.58	26,993.03	-2,598.45	-10.65
3991	Cuotas y suscripciones	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	45,258.42	2,580.29	4,865.72	20,894.58	26,993.03	-6,098.45	-29.19
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,701,800.00	40,000.00	256,469.09	5,091,800.00	4,979,371.91	112,428.09	2.21
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,701,800.00	40,000.00	256,469.09	5,091,800.00	4,979,371.91	112,428.09	2.21
4390	Otros subsidios	6,701,800.00	40,000.00	256,469.09	5,091,800.00	4,979,371.91	112,428.09	2.21
4391	Subsidios por carga fiscal	6,696,220.26	40,000.00	256,469.09	5,086,220.26	4,973,792.17	112,428.09	2.21
4392	Devolución de ingresos indebidos	5,579.74	0.00	0.00	5,579.74	5,579.74	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	419,975.00	0.00	220,000.00	209,975.00	229,061.21	-19,086.21	-9.09

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,388.79	0.00	0.00	67,388.79	6,475.00	60,913.79	90.39
5110	Muebles de oficina y estantería	23,913.79	0.00	0.00	23,913.79	0.00	23,913.79	100.00
5111	Muebles y enseres	23,913.79	0.00	0.00	23,913.79	0.00	23,913.79	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	43,475.00	0.00	0.00	43,475.00	6,475.00	37,000.00	85.11
5151	Bienes informáticos	43,475.00	0.00	0.00	43,475.00	6,475.00	37,000.00	85.11
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,586.21	0.00	0.00	6,586.21	2,586.21	4,000.00	60.73
5230	Cámaras fotográficas y de video	6,586.21	0.00	0.00	6,586.21	2,586.21	4,000.00	60.73
5231	Equipo de foto, cine y grabación	6,586.21	0.00	0.00	6,586.21	2,586.21	4,000.00	60.73
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,000.00	0.00	220,000.00	136,000.00	220,000.00	-84,000.00	-61.76
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
5690	Otros equipos	271,000.00	0.00	220,000.00	61,000.00	220,000.00	-159,000.00	-260.66
5692	Maquinaria y equipo diverso	271,000.00	0.00	220,000.00	61,000.00	220,000.00	-159,000.00	-260.66
6000	INVERSION PUBLICA	2,323,163.14	141,500.00	347,352.78	1,103,163.14	1,518,436.43	-415,273.29	-37.64
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,323,163.14	141,500.00	347,352.78	1,103,163.14	1,518,436.43	-415,273.29	-37.64
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	2,177,663.14	135,000.00	333,834.28	1,056,663.14	1,453,316.58	-396,653.44	-37.54
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,177,663.14	135,000.00	333,834.28	1,056,663.14	1,453,316.58	-396,653.44	-37.54
6150	Construcción de vías de comunicación	145,500.00	6,500.00	13,518.50	46,500.00	65,119.85	-18,619.85	-40.04
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	145,500.00	6,500.00	13,518.50	46,500.00	65,119.85	-18,619.85	-40.04
9000	DEUDA PUBLICA	6,985,286.82	14,106.29	28,212.58	6,900,649.08	6,878,743.42	21,905.66	0.32
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	48,677.48	9,822.52	16.79
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	48,677.48	9,822.52	16.79
9211	Intereses de la deuda	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	48,677.48	9,822.52	16.79
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,426,786.82	14,106.29	28,212.58	2,342,149.08	2,330,065.94	12,083.14	0.52
9910	ADEFAS	2,426,786.82	14,106.29	28,212.58	2,342,149.08	2,330,065.94	12,083.14	0.52
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,243,405.05	0.00	0.00	2,243,405.05	2,231,321.91	12,083.14	0.54
9912	Por ejercicios anteriores	183,381.77	14,106.29	28,212.58	98,744.03	98,744.03	0.00	0.00
TOTALES		88,022,551.21	5,165,712.94	5,271,468.36	48,117,449.72	45,478,599.57	2,638,850.15	5.48

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



DIRECTOR GENERAL

ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO

ENC. DEL SEGUIMIENTO DEL P.O.A.

L.D. JESÚS FIDEL AVIÑA BRAVO