

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 2019

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	38,727,745.94	6,235,350.00	6,083,271.16	38,727,745.94	36,154,098.76	2,573,647.18	6.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,451,757.82	1,875,142.29	2,021,525.69	22,451,757.82	21,583,227.90	868,529.92	3.87
1130	Sueldos base al personal permanente	22,451,757.82	1,875,142.29	2,021,525.69	22,451,757.82	21,583,227.90	868,529.92	3.87
1131	Sueldo base	22,451,757.82	1,875,142.29	2,021,525.69	22,451,757.82	21,583,227.90	868,529.92	3.87
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	399,119.85	49,069.85	38,257.98	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	399,119.85	49,069.85	38,257.98	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	399,119.85	49,069.85	38,257.98	399,119.85	399,119.85	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,224,298.73	3,752,672.50	3,560,708.99	9,224,298.73	8,566,932.41	657,366.32	7.13
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,123,997.94	199,754.98	240,550.66	3,123,997.94	2,905,624.69	218,373.25	6.99
1311	Prima por año de servicio	2,937,929.78	244,679.78	240,550.66	2,937,929.78	2,835,566.82	102,362.96	3.48
1312	Prima de antigüedad	186,068.16	-44,924.80	0.00	186,068.16	70,057.87	116,010.29	62.35
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,780,901.99	3,520,765.82	3,290,023.73	5,780,901.99	5,350,251.37	430,650.62	7.45
1321	Prima vacacional	1,592,113.94	637,620.98	642,502.93	1,592,113.94	1,477,089.80	115,024.14	7.22
1322	Aguinaldo	4,105,717.25	2,830,717.25	2,594,884.56	4,105,717.25	3,806,858.25	298,859.00	7.28
1323	Aguinaldo de eventuales	56,177.59	52,427.59	52,636.24	56,177.59	56,169.64	7.95	0.01
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,893.21	0.00	0.00	26,893.21	10,133.68	16,759.53	62.32
1340	Compensaciones	319,398.80	32,151.70	30,134.60	319,398.80	311,056.35	8,342.45	2.61
1341	Compensación	34,519.70	10,722.60	7,422.60	34,519.70	34,112.35	407.35	1.18
1345	Gratificación	258,599.10	21,549.10	21,512.00	258,599.10	258,144.00	455.10	0.18
1346	Gratificación por convenio	26,280.00	-120.00	1,200.00	26,280.00	18,800.00	7,480.00	28.46
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,809,596.51	412,983.22	417,648.34	4,809,596.51	4,456,741.92	352,854.59	7.34
1410	Aportaciones de seguridad social	4,809,596.51	412,983.22	417,648.34	4,809,596.51	4,456,741.92	352,854.59	7.34
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,288,368.43	197,226.08	199,708.04	2,288,368.43	2,130,781.77	157,586.66	6.89
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,705,284.64	146,589.64	148,183.22	1,705,284.64	1,581,037.74	124,246.90	7.29
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	312,033.02	26,208.02	26,600.25	312,033.02	284,458.67	27,574.35	8.84
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	206,025.78	17,595.78	17,474.47	206,025.78	186,444.57	19,581.21	9.50
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	297,884.64	25,363.70	25,682.36	297,884.64	274,019.17	23,865.47	8.01
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,842,973.03	145,482.14	45,130.16	1,842,973.03	1,148,076.68	694,896.35	37.71
1520	Indemnizaciones	892,290.89	0.00	0.00	892,290.89	783,940.89	108,350.00	12.14
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	168,651.90	0.00	0.00	168,651.90	168,651.90	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	723,638.99	0.00	0.00	723,638.99	615,288.99	108,350.00	14.97
1530	Prestaciones y haberes de retiro	120,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1531	Prima por jubilación	120,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	830,682.14	105,482.14	45,130.16	830,682.14	364,135.79	466,546.35	56.16
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	151,850.00	14,600.00	30,000.00	151,850.00	69,600.00	82,250.00	54.17
1546	Otros gastos derivados de convenio	678,832.14	90,882.14	15,130.16	678,832.14	294,535.79	384,296.35	56.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,256,700.06	140,186.73	114,803.97	2,256,700.06	1,898,168.10	358,531.96	15.89
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	109,962.27	70.00	2,185.55	109,962.27	66,315.80	43,646.47	39.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,348.91	70.00	0.00	68,348.91	48,746.73	19,602.18	28.68
2111	Materiales y útiles de oficina	65,305.25	70.00	0.00	65,305.25	47,522.29	17,782.96	27.23
2112	Enseres de oficina	3,043.66	0.00	0.00	3,043.66	1,224.44	1,819.22	59.77
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	28,497.47	0.00	0.00	28,497.47	7,153.36	21,344.11	74.90
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,497.47	0.00	0.00	28,497.47	7,153.36	21,344.11	74.90
2160	Material de limpieza	13,115.89	0.00	2,185.55	13,115.89	10,415.71	2,700.18	20.59
2161	Material y enseres de limpieza	13,115.89	0.00	2,185.55	13,115.89	10,415.71	2,700.18	20.59
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,027.00	0.00	0.00	14,027.00	4,319.95	9,707.05	69.20
2460	Material eléctrico y electrónico	12,987.00	0.00	0.00	12,987.00	3,593.23	9,393.77	72.33
2461	Material eléctrico y electrónico	12,987.00	0.00	0.00	12,987.00	3,593.23	9,393.77	72.33
2480	Materiales complementarios	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	726.72	313.28	30.12
2482	Material de señalización	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	726.72	313.28	30.12
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	637,555.96	53,500.00	40,799.25	637,555.96	595,172.10	42,383.86	6.65
2510	Productos químicos básicos	635,055.96	53,500.00	40,799.25	635,055.96	594,774.48	40,281.48	6.34
2511	Sustancias químicas	635,055.96	53,500.00	40,799.25	635,055.96	594,774.48	40,281.48	6.34
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	397.62	2,102.38	84.10
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	397.62	2,102.38	84.10
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,152,819.60	84,576.73	71,616.57	1,152,819.60	1,092,645.62	60,173.98	5.22
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,152,819.60	84,576.73	71,616.57	1,152,819.60	1,092,645.62	60,173.98	5.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,152,819.60	84,576.73	71,616.57	1,152,819.60	1,092,645.62	60,173.98	5.22
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	58,604.44	0.00	-0.01	58,604.44	58,604.43	0.01	0.00
2710	Vestuario y uniformes	58,604.44	0.00	-0.01	58,604.44	58,604.43	0.01	0.00
2711	Vestuario y uniformes	58,604.44	0.00	-0.01	58,604.44	58,604.43	0.01	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	112,230.00	0.00	231.04	112,230.00	17,538.83	94,691.17	84.37



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-10

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUE

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024		
CUENTA	CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3261	2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	112,230.00	0.00	231.04	112,230.00	17,538.83	94,691.17	84.37
3300	2831	Prendas de protección	112,230.00	0.00	231.04	112,230.00	17,538.83	94,691.17	84.37
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	171,500.79	2,040.00	-28.43	171,500.79	63,571.37	107,929.42	62.93
3310	2910	Herramientas menores	147,346.54	1,700.00	-28.43	147,346.54	54,941.76	92,404.78	62.71
3311	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	147,346.54	1,700.00	-28.43	147,346.54	54,941.76	92,404.78	62.71
3330	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,205.35	340.00	0.00	9,205.35	1,047.05	8,158.30	88.63
	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,205.35	340.00	0.00	9,205.35	1,047.05	8,158.30	88.63
3331	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	7,172.99	474.05	0.00	7,172.99	6,548.08	624.91	8.71
3340	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,172.99	474.05	0.00	7,172.99	6,548.08	624.91	8.71
3350	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	6,234.48	0.00	0.00	6,234.48	1,034.48	5,200.00	83.41
3351									
3360	2971	Artículos para la extinción de incendios	6,234.48	0.00	0.00	6,234.48	1,034.48	5,200.00	83.41
	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,541.43	-474.05	0.00	1,541.43	0.00	1,541.43	100.00
3361	2992	Otros enseres	1,541.43	-474.05	0.00	1,541.43	0.00	1,541.43	100.00
3362	3000	SERVICIOS GENERALES	29,156,741.10	1,971,096.81	2,111,138.81	29,156,741.10	27,460,771.03	1,695,970.07	5.82
	3100	SERVICIOS BASICOS	22,999,247.77	2,300,592.49	1,852,090.08	22,999,247.77	22,641,575.96	357,671.81	1.56
3400	3110	Energía eléctrica	17,901,304.94	1,811,480.86	1,470,525.98	17,901,304.94	17,567,495.72	333,809.22	1.86
3410	3111	Servicio de energía eléctrica	17,873,924.07	1,808,772.91	1,469,722.89	17,873,924.07	17,551,098.83	322,825.24	1.81
3411	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	27,380.87	2,707.95	803.09	27,380.87	16,396.89	10,983.98	40.12
3450	3120	Gas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,072.68	3,927.32	49.09
3451	3121	Gas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,072.68	3,927.32	49.09
3470	3130	Agua	4,990,428.35	480,428.35	373,146.94	4,990,428.35	4,990,428.35	0.00	0.00
3471	3131	Servicio de agua	4,990,428.35	480,428.35	373,146.94	4,990,428.35	4,990,428.35	0.00	0.00
3500	3140	Telefonía tradicional	22,372.08	3,260.00	1,729.43	22,372.08	18,986.39	3,385.69	15.13
	3141	Servicio de telefonía convencional	22,372.08	3,260.00	1,729.43	22,372.08	18,986.39	3,385.69	15.13
3510	3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	77,142.40	5,423.28	6,687.73	77,142.40	60,592.82	16,549.58	21.45
3511	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	77,142.40	5,423.28	6,687.73	77,142.40	60,592.82	16,549.58	21.45
3512	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	439,790.04	36,903.00	34,214.37	439,790.04	410,572.44	29,217.60	6.64
3530	3220	Arrendamiento de edificios	322,836.00	26,903.00	26,886.79	322,836.00	322,641.48	194.52	0.06
3531	3221	Arrendamiento de edificios y locales	322,836.00	26,903.00	26,886.79	322,836.00	322,641.48	194.52	0.06
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	102,000.00	8,500.00	7,327.58	102,000.00	87,930.96	14,069.04	13.79
3550	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	102,000.00	8,500.00	7,327.58	102,000.00	87,930.96	14,069.04	13.79
3551	3260	Arrendamiento de maquinaria: otros equipos y herramientas	14,954.04	1,500.00	0.00	14,954.04	0.00	14,954.04	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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20					0024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,402,247.06	2,059,944.55	941,464.50	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	12,402,247.06	2,059,944.55	941,464.50	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	12,402,247.06	2,059,944.55	941,464.50	12,402,247.06	12,402,247.06	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,953.20	0.00	0.00	1,175,953.20	722,616.41	453,336.79	38.55
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,953.20	0.00	0.00	35,953.20	1,980.15	33,973.05	94.49
5110	Muebles de oficina y estantería	2,155.20	0.00	0.00	2,155.20	0.00	2,155.20	100.00
5111	Muebles y enseres	2,155.20	0.00	0.00	2,155.20	0.00	2,155.20	100.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	20,798.00	0.00	0.00	20,798.00	1,980.15	18,817.85	90.48
5151	Bienes informáticos	20,798.00	0.00	0.00	20,798.00	1,980.15	18,817.85	90.48
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	720,636.26	419,363.74	36.79
5690	Otros equipos	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	720,636.26	419,363.74	36.79
5692	Maquinaria y equipo diverso	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	720,636.26	419,363.74	36.79
6000	INVERSION PUBLICA	2,524,100.00	73,350.00	37,371.95	2,524,100.00	2,061,478.11	462,621.89	18.33
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,524,100.00	73,350.00	37,371.95	2,524,100.00	2,061,478.11	462,621.89	18.33
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	2,390,600.00	70,000.00	37,371.95	2,390,600.00	1,953,980.08	436,619.92	18.26
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,390,600.00	70,000.00	37,371.95	2,390,600.00	1,953,980.08	436,619.92	18.26
6150	Construcción de vías de comunicación	133,500.00	3,350.00	0.00	133,500.00	107,498.03	26,001.97	19.48
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	133,500.00	3,350.00	0.00	133,500.00	107,498.03	26,001.97	19.48
9000	DEUDA PUBLICA	9,169,639.54	398,439.63	398,439.63	9,169,639.54	8,618,222.98	551,416.56	6.01
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	224,333.34	224,333.34	224,333.34	224,333.34	224,333.34	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	224,333.34	224,333.34	224,333.34	224,333.34	224,333.34	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	224,333.34	224,333.34	224,333.34	224,333.34	224,333.34	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda publica interna	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda publica	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,785,306.20	14,106.29	14,106.29	8,785,306.20	8,233,889.64	551,416.56	6.28
9910	ADEFAS	8,785,306.20	14,106.29	14,106.29	8,785,306.20	8,233,889.64	551,416.56	6.28
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	8,616,030.72	0.00	0.00	8,616,030.72	8,064,614.16	551,416.56	6.40
9912	Por ejercicios anteriores	169,275.48	14,106.29	14,106.29	169,275.48	169,275.48	0.00	0.00
TOTALES		95,413,126.90	10,878,367.72	9,686,90.02	95,413,126.90	89,317,602.45	6,095,524.45	6.39

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 2019

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



DIRECTOR GENERAL


 ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

ENCARGADA DE LA UIPE


 L.C. CRIMKENIA RODRÍGUEZ FUENTES