

**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 2023

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000			SERVICIOS PERSONALES	49,831,158.00	3,426,521.00	3,455,782.43	23,442,693.00	21,679,327.37	1,763,365.63	7.52
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	27,115,423.00	2,257,095.00	2,131,594.74	13,572,853.00	12,894,544.01	678,308.99	5.00
1130			Sueldos base al personal permanente	27,115,423.00	2,257,095.00	2,131,594.74	13,572,853.00	12,894,544.01	678,308.99	5.00
1200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,107,607.00	259,486.00	253,717.17	1,550,691.00	1,316,922.62	233,768.38	15.08
1220			Sueldos base al personal eventual	3,107,607.00	259,486.00	253,717.17	1,550,691.00	1,316,922.62	233,768.38	15.08
1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,107,607.00	259,486.00	253,717.17	1,550,691.00	1,316,922.62	233,768.38	15.08
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,959,300.00	253,582.00	325,065.10	3,973,219.00	3,587,251.10	385,967.90	9.71
1310			Primas por años de servicio efectivos prestados	3,178,653.00	235,020.00	295,930.79	1,768,533.00	1,554,833.03	213,699.97	12.08
1311			Prima por años de servicio	2,820,653.00	235,020.00	218,123.42	1,410,533.00	1,330,570.54	79,962.46	5.67
1312			Prima de antigüedad	358,000.00	0.00	77,807.37	358,000.00	224,262.49	133,737.51	37.36
1320			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,549,003.00	0.00	4,572.31	2,084,414.00	1,906,146.07	178,267.93	8.55
1321			Prima vacacional	2,101,725.00	0.00	1,575.24	418,016.00	381,594.97	36,421.03	8.71
1322			Aguinaldo	4,885,052.00	0.00	2,032.45	1,499,420.00	1,418,383.06	81,036.94	5.40
1323			Aguinaldo de eventuales	525,293.00	0.00	0.00	155,613.00	96,399.56	59,213.44	38.05
1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	36,933.00	0.00	964.62	11,365.00	9,768.48	1,596.52	14.05
1340			Compensaciones	231,644.00	18,562.00	24,562.00	120,272.00	126,272.00	-6,000.00	-4.99
1341			Compensación	8,500.00	0.00	6,000.00	8,500.00	14,500.00	-6,000.00	-70.59
1345			Gratificación	213,144.00	17,762.00	17,762.00	106,572.00	106,572.00	0.00	0.00
1346			Gratificación por convenio	10,000.00	800.00	800.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
1400			SEGURIDAD SOCIAL	7,841,828.00	655,608.00	589,230.66	3,908,180.00	3,510,853.12	397,326.88	10.17
1410			Aportaciones de seguridad social	7,841,828.00	655,608.00	589,230.66	3,908,180.00	3,510,853.12	397,326.88	10.17
1412			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,142,343.00	262,780.00	236,369.52	1,565,663.00	1,409,695.66	155,967.34	9.96
1413			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,321,516.00	194,132.00	175,386.01	1,156,724.00	1,045,993.16	110,730.84	9.57
1414			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	286,042.00	23,910.00	20,682.09	142,582.00	123,346.87	19,235.13	13.49
1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,601,572.00	133,939.00	120,572.13	797,938.00	719,085.73	78,852.27	9.88
1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	807,000.00	750.00	156,174.76	437,750.00	369,756.52	67,993.48	15.53
1520			Indemnizaciones	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	56,331.76	-24,331.76	-76.04
1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	56,331.76	-24,331.76	-76.04
1530			Prestaciones y Haberes de retiro	0.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	?
1531			Prima por jubilación	0.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	?

**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 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1540	Prestaciones contractuales	775,000.00	750.00	116,174.76	405,750.00	193,424.76	212,325.24	52.33		
1546	Otros gastos derivados de convenio	775,000.00	750.00	116,174.76	405,750.00	193,424.76	212,325.24	52.33		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,324,450.25	512,620.24	612,736.05	4,406,565.93	2,905,148.97	1,501,416.96	34.07		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	517,110.12	36,920.24	17,580.94	323,012.39	317,359.21	5,653.18	1.75		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	368,118.12	29,465.94	11,490.94	249,773.09	198,855.90	50,917.19	20.39		
2111	Materiales y útiles de oficina	331,588.12	24,465.94	11,490.94	220,243.09	192,195.11	28,047.98	12.74		
2112	Enseres de oficina	36,530.00	5,000.00	0.00	29,530.00	6,660.79	22,869.21	77.44		
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	97,492.00	7,454.30	1,725.00	38,539.30	80,005.88	-41,466.58	-107.60		
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	97,492.00	7,454.30	1,725.00	38,539.30	80,005.88	-41,466.58	-107.60		
2160	Material de limpieza	49,500.00	0.00	4,365.00	32,700.00	38,497.43	-5,797.43	-17.73		
2161	Material y enseres de limpieza	49,500.00	0.00	4,365.00	32,700.00	38,497.43	-5,797.43	-17.73		
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00		
2181	Material para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,263,834.40	87,000.00	440.00	1,142,434.40	215,970.13	926,464.27	81.10		
2440	Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00		
2441	Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00		
2460	Material eléctrico y electrónico	136,384.40	0.00	440.00	106,934.40	93,460.41	13,473.99	12.60		
2461	Material eléctrico y electrónico	136,384.40	0.00	440.00	106,934.40	93,460.41	13,473.99	12.60		
2480	Materiales complementarios	8,450.00	2,000.00	0.00	8,000.00	82,159.72	-74,159.72	-927.00		
2481	Materiales complementarios	8,450.00	0.00	0.00	5,000.00	77,663.72	-72,663.72	-1,453.27		
2482	Material de señalización	3,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	4,496.00	-1,496.00	-49.87		
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,117,000.00	85,000.00	0.00	1,025,500.00	40,350.00	985,150.00	96.07		
2491	Materiales de construcción	817,000.00	45,000.00	0.00	775,500.00	40,350.00	735,150.00	94.80		
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	300,000.00	40,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,185,345.04	90,600.00	81,982.50	636,688.45	345,817.04	290,871.41	45.69		
2510	Productos químicos básicos	1,141,300.00	90,000.00	81,982.50	619,400.00	344,046.52	275,353.48	44.45		
2511	Sustancias químicas	1,141,300.00	90,000.00	81,982.50	619,400.00	344,046.52	275,353.48	44.45		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	29,060.04	0.00	0.00	6,803.45	0.00	6,803.45	100.00		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	29,060.04	0.00	0.00	6,803.45	0.00	6,803.45	100.00		
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,785.00	0.00	0.00	9,285.00	1,770.52	7,514.48	80.93		
2544	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,785.00	0.00	0.00	9,285.00	1,770.52	7,514.48	80.93		

**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 2023

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
		2590	Otros productos químicos	1,200.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
		2591	Otros productos químicos	1,200.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,896,481.00	158,000.00	191,118.64	948,481.00	1,121,629.08	-173,148.08	-18.26
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896,481.00	158,000.00	191,118.64	948,481.00	1,121,629.08	-173,148.08	-18.26
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896,481.00	158,000.00	191,118.64	948,481.00	1,121,629.08	-173,148.08	-18.26
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,121,372.97	34,000.00	227,843.05	584,472.97	233,909.05	350,563.92	59.98
		2710	Vestuario y uniformes	940,112.97	0.00	227,843.05	432,112.97	227,843.05	204,269.92	47.27
		2711	Vestuario y uniformes	940,112.97	0.00	227,843.05	432,112.97	227,843.05	204,269.92	47.27
		2720	Prendas de seguridad y protección personal	181,260.00	34,000.00	0.00	152,360.00	6,066.00	146,294.00	96.02
		2721	Prendas de seguridad y protección personal	181,260.00	34,000.00	0.00	152,360.00	6,066.00	146,294.00	96.02
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,340,306.72	106,100.00	93,770.92	771,476.72	670,464.46	101,012.26	13.09
		2910	Herramientas menores	695,400.00	31,500.00	43,653.00	417,200.00	323,607.79	93,592.21	22.43
		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	695,400.00	31,500.00	43,653.00	417,200.00	323,607.79	93,592.21	22.43
		2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,330.00	2,000.00	0.00	12,500.00	1,315.51	11,184.49	89.48
		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,330.00	2,000.00	0.00	12,500.00	1,315.51	11,184.49	89.48
		2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,213.14	?
		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,213.14	?
		2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	73,276.72	3,100.00	3,745.00	50,376.72	29,100.70	21,276.02	42.23
		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	73,276.72	3,100.00	3,745.00	50,376.72	29,100.70	21,276.02	42.23
		2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	377,700.00	49,500.00	45,047.92	138,300.00	116,739.32	21,560.68	15.59
		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	377,700.00	49,500.00	45,047.92	138,300.00	116,739.32	21,560.68	15.59
		2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	3,900.00	23,200.00	85.61
		2971	Artículos para la extinción de incendios	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	3,900.00	23,200.00	85.61
		2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	253,500.00	20,000.00	1,325.00	126,000.00	149,588.00	-23,588.00	-18.72
		2991	Medidores de agua	249,000.00	20,000.00	0.00	124,000.00	145,058.00	-21,058.00	-16.98
		2992	Otros enseres	4,500.00	0.00	1,325.00	2,000.00	4,530.00	-2,530.00	-126.50
		3000	SERVICIOS GENERALES	52,945,581.80	3,890,935.57	3,891,239.55	30,433,264.16	27,303,904.83	3,129,359.33	10.28
		3100	SERVICIOS BASICOS	31,610,582.68	2,644,540.40	2,512,363.64	15,819,157.26	14,260,159.46	1,558,997.80	9.86
		3110	Energía eléctrica	25,521,150.00	2,125,750.00	2,002,640.90	12,760,500.00	11,394,446.20	1,366,053.80	10.71
		3111	Servicio de energía eléctrica	25,491,000.00	2,123,500.00	1,997,242.56	12,747,000.00	11,366,239.39	1,380,760.61	10.83
		9442	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	30,150.00	2,250.00	5,398.34	13,500.00	28,206.81	-14,706.81	-108.94

**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 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3120	Gas	5,600.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00
3121	Gas	5,600.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00
3130	Agua	5,750,400.00	479,200.00	468,450.32	2,875,200.00	2,633,632.56	241,567.44	8.40
3131	Servicio de agua	5,750,400.00	479,200.00	468,450.32	2,875,200.00	2,633,632.56	241,567.44	8.40
3140	Telefonia tradicional	45,923.56	3,997.14	2,803.56	23,288.14	23,309.60	-21.46	-0.09
3141	Servicio de telefonia convencional	45,923.56	3,997.14	2,803.56	23,288.14	23,309.60	-21.46	-0.09
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	122,880.00	10,240.00	6,227.48	61,440.00	35,678.54	25,761.46	41.93
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	122,880.00	10,240.00	6,227.48	61,440.00	35,678.54	25,761.46	41.93
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	164,629.12	24,853.26	32,241.38	95,629.12	173,092.56	-77,463.44	-81.00
3171	Servicios de acceso a Internet	164,629.12	24,853.26	32,241.38	95,629.12	173,092.56	-77,463.44	-81.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,368,894.00	132,150.00	56,034.50	1,835,694.00	923,561.29	912,132.71	49.69
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	130,100.00	12,150.00	12,931.05	66,900.00	64,655.25	2,244.75	3.36
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,100.00	12,150.00	12,931.05	66,900.00	64,655.25	2,244.75	3.36
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,238,794.00	120,000.00	43,103.45	1,768,794.00	858,906.04	909,887.96	51.44
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,238,794.00	120,000.00	43,103.45	1,768,794.00	858,906.04	909,887.96	51.44
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,549,259.00	71,434.00	375,256.27	1,349,789.00	3,742,581.87	-2,392,792.87	-177.27
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	239,400.00	0.00	7,000.00	204,400.00	2,635,718.03	-2,431,318.03	-1,189.49
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	239,400.00	0.00	7,000.00	204,400.00	2,635,718.03	-2,431,318.03	-1,189.49
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	156,550.00	2,500.00	0.00	114,050.00	259,451.57	-145,401.57	-127.49
3331	Servicios informáticos	156,550.00	2,500.00	0.00	114,050.00	259,451.57	-145,401.57	-127.49
3340	Servicios de capacitación	382,204.00	68,034.00	339,186.22	378,034.00	347,886.22	30,347.78	8.03
3341	Capacitación	382,204.00	68,034.00	339,186.22	378,034.00	347,886.22	30,347.78	8.03
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	661,500.00	0.00	29,070.05	572,000.00	466,526.05	105,473.95	18.44
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	661,500.00	0.00	29,070.05	572,000.00	466,526.05	105,473.95	18.44
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	88,605.00	900.00	0.00	60,305.00	33,200.00	27,105.00	44.95
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,750.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	85,855.00	900.00	0.00	58,855.00	33,200.00	25,655.00	43.59
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
3391	Servicios profesionales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	909,274.97	16,899.17	7,158.65	766,515.27	259,287.51	507,247.76	66.18

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 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3410	Servicios financieros y bancarios	58,613.33	1,699.17	7,158.65	35,153.63	70,304.72	-35,151.09	-99.99
3411	Servicios bancarios y financieros	58,613.33	1,699.17	7,158.65	35,153.63	70,304.72	-35,151.09	-99.99
3450	Seguro de bienes patrimoniales	651,161.64	0.00	0.00	632,861.64	177,462.79	455,398.85	71.96
3451	Seguros y fianzas	651,161.64	0.00	0.00	632,861.64	177,462.79	455,398.85	71.96
3470	Fleas y manobras	199,500.00	15,200.00	0.00	98,500.00	11,500.00	87,000.00	88.32
3471	Fleas y manobras	199,500.00	15,200.00	0.00	98,500.00	11,500.00	87,000.00	88.32
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,024,912.97	225,005.00	249,400.34	7,499,415.97	5,185,171.50	2,314,244.47	30.86
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,428,995.00	6,995.00	19,375.00	3,428,995.00	1,282,375.27	2,146,619.73	62.60
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	3,428,995.00	6,995.00	19,375.00	3,428,995.00	1,282,375.27	2,146,619.73	62.60
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,660.00	5,560.00	0.00	9,860.00	117,001.01	-107,141.01	-1,086.62
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	14,660.00	5,560.00	0.00	9,860.00	117,001.01	-107,141.01	-1,086.62
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	322,000.00	13,000.00	8,300.00	296,000.00	748,251.87	-452,251.87	-152.79
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	322,000.00	13,000.00	8,300.00	296,000.00	748,251.87	-452,251.87	-152.79
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,695,937.97	75,900.00	164,249.60	1,780,960.97	1,403,629.96	377,331.01	21.19
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,695,937.97	75,900.00	164,249.60	1,780,960.97	1,403,629.96	377,331.01	21.19
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,558,820.00	123,550.00	57,475.74	1,983,600.00	1,633,913.39	349,686.61	17.63
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,558,820.00	123,550.00	57,475.74	1,983,600.00	1,633,913.39	349,686.61	17.63
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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 COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	102,206.00	7,776.00	7,200.00	64,550.00	84,852.00	-20,302.00	-31.45
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	70,112.00	7,776.00	7,200.00	37,856.00	25,200.00	12,656.00	33.43
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,112.00	7,776.00	7,200.00	37,856.00	25,200.00	12,656.00	33.43
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	27,490.00	0.00	0.00	22,090.00	52,702.00	-30,612.00	-138.58
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	27,490.00	0.00	0.00	22,090.00	52,702.00	-30,612.00	-138.58
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	4,604.00	0.00	0.00	4,604.00	6,950.00	-2,346.00	-50.96

**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 2023

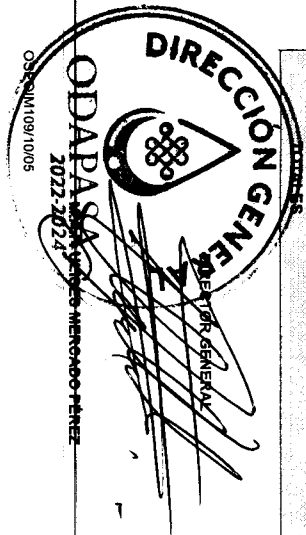
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	4,604.00	0.00	0.00	4,604.00	6,950.00	-2,346.00	-50.96		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	56,630.84	7,350.00	0.00	28,157.04	0.00	28,157.04	100.00		
3720	Pasajes terrestres	56,630.84	7,350.00	0.00	28,157.04	0.00	28,157.04	100.00		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	56,630.84	7,350.00	0.00	28,157.04	0.00	28,157.04	100.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES	344,000.00	25,000.00	36,880.00	170,000.00	162,082.92	7,917.08	4.66		
3820	Gastos de orden social y cultural	344,000.00	25,000.00	36,880.00	170,000.00	162,082.92	7,917.08	4.66		
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	294,000.00	25,000.00	36,880.00	120,000.00	102,269.00	17,731.00	14.78		
3822	Especiales cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,813.92	-9,813.92	-19.63		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,979,821.34	760,781.00	646,946.15	2,899,985.82	2,686,228.28	213,757.54	7.37		
3920	Impuestos y derechos	3,940,873.75	580,081.00	563,032.34	1,857,387.75	2,277,305.10	-419,917.35	-22.61		
3922	Otros impuestos y derechos	3,940,873.75	580,081.00	563,032.34	1,857,387.75	2,277,305.10	-419,917.35	-22.61		
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,841,440.11	150,000.00	82,533.81	931,440.11	403,416.63	528,023.48	56.69		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,841,440.11	150,000.00	82,533.81	931,440.11	403,416.63	528,023.48	56.69		
3990	Otros servicios generales	197,507.48	30,700.00	1,380.00	111,157.76	5,506.55	105,651.21	95.05		
3992	Gastos de servicios menores	197,507.48	30,700.00	1,380.00	111,157.76	5,506.55	105,651.21	95.05		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	100,000.00	20,263.82	9,700,000.00	8,705,431.66	994,568.34	10.25		
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,000.00	100,000.00	20,263.82	9,700,000.00	8,705,431.66	994,568.34	10.25		
4390	Otros subsidios	10,000,000.00	100,000.00	20,263.82	9,700,000.00	8,705,431.66	994,568.34	10.25		
4391	Subsidios por carga fiscal	10,000,000.00	100,000.00	20,263.82	9,700,000.00	8,705,431.66	994,568.34	10.25		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,170,128.52	534,564.26	584,662.64	6,745,128.52	3,033,929.04	3,711,199.48	55.02		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,535,628.52	34,564.26	0.00	1,535,628.52	1,290,145.50	245,483.02	15.99		
5110	Muebles de oficina y estantería	1,270,128.52	34,564.26	0.00	1,270,128.52	988,005.85	282,122.67	22.21		
5111	Muebles y enseres	1,270,128.52	34,564.26	0.00	1,270,128.52	988,005.85	282,122.67	22.21		
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	265,500.00	0.00	0.00	265,500.00	302,139.65	-36,639.65	-13.80		
5151	Bienes informáticos	265,500.00	0.00	0.00	265,500.00	302,139.65	-36,639.65	-13.80		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	100.00		
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00		
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00		
5490	Otros equipos de transporte	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	100.00		
5491	Otros equipos de transporte	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	100.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,784,500.00	500,000.00	584,662.64	3,359,500.00	1,743,783.54	1,615,716.46	48.09		
5620	Maquinaria y equipo industrial	2,411,738.00	500,000.00	549,662.64	1,386,738.00	727,796.14	1,286,941.86	53.37		

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-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,411,738.00	500,000.00	549,662.64	1,986,738.00	727,796.14	1,258,941.86	63.37
5630	Maquinaria y equipo de construcción	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	707,000.00	0.00	35,000.00	707,000.00	200,958.00	506,042.00	71.58
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	707,000.00	0.00	35,000.00	707,000.00	200,958.00	506,042.00	71.58
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	60,078.00	-48,578.00	-422.42
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	60,078.00	-48,578.00	-422.42
5690	Otros equipos	580,262.00	0.00	0.00	580,262.00	754,951.40	-174,689.40	-30.11
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	53,321.00	0.00	0.00	53,321.00	371,146.40	-317,825.40	-596.06
5692	Maquinaria y equipo diverso	526,941.00	0.00	0.00	526,941.00	383,805.00	143,136.00	27.16
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
6000	INVERSION PÚBLICA	28,545,238.03	6,019,200.00	1,603,217.20	21,458,838.03	11,215,149.35	10,243,688.68	47.74
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,545,238.03	6,019,200.00	1,603,217.20	21,458,838.03	11,215,149.35	10,243,688.68	47.74
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	27,704,638.03	5,940,000.00	1,603,217.20	21,004,638.03	11,088,809.87	9,915,828.16	47.21
6132	Obra estatal o municipal	209,638.03	0.00	0.00	209,638.03	281,273.05	-71,635.02	-34.17
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	27,495,000.00	5,940,000.00	1,603,217.20	20,795,000.00	10,807,536.82	9,987,463.18	48.03
6150	Construcción de vías de comunicación	840,600.00	79,200.00	0.00	454,200.00	126,339.48	327,860.52	72.18
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	840,600.00	79,200.00	0.00	454,200.00	126,339.48	327,860.52	72.18
9000	DEUDA PÚBLICA	10,400,000.00	14,106.29	14,106.29	10,315,362.26	5,031,653.16	5,283,709.10	51.22
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,400,000.00	14,106.29	14,106.29	10,315,362.26	5,031,653.16	5,283,709.10	51.22
9910	ADEFAS	10,400,000.00	14,106.29	14,106.29	10,315,362.26	5,031,653.16	5,283,709.10	51.22
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,230,724.52	0.00	0.00	10,230,724.52	4,886,724.42	5,344,000.10	52.23
9912	Por ejercicios anteriores	169,275.48	14,106.29	14,106.29	84,637.74	144,928.74	-60,291.00	-71.23
		166,216,556.80	14,487,947.36	1,603,907.38	106,501,851.90	79,874,544.36	26,627,307.52	25.00



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DE LA UNIDAD

L.D. Y. G. HUBER ESCOBAR MASEO
 ODA-PASA
 2022-2024

