

**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 2023

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	49,798,870.09	8,199,986.00	8,084,594.98	49,798,870.09	48,754,088.34	1,044,781.75	2.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	26,815,415.03	2,409,672.94	2,198,958.78	26,815,415.03	26,667,340.96	148,074.07	0.55
1130	Sueldos base al personal permanente	26,815,415.03	2,409,672.94	2,198,958.78	26,815,415.03	26,667,340.96	148,074.07	0.55
1131	Sueldo base	26,815,415.03	2,409,672.94	2,198,958.78	26,815,415.03	26,667,340.96	148,074.07	0.55
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,286,023.15	308,051.69	310,966.84	3,286,023.15	3,150,263.40	135,759.75	4.13
1220	Sueldos base al personal eventual	3,286,023.15	308,051.69	310,966.84	3,286,023.15	3,150,263.40	135,759.75	4.13
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,286,023.15	308,051.69	310,966.84	3,286,023.15	3,150,263.40	135,759.75	4.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,058,274.93	4,946,540.67	4,838,560.88	11,058,274.93	10,629,880.48	428,394.45	3.87
1310	Primas por años de servicio electivos prestados	3,172,579.24	228,961.09	223,721.02	3,172,579.24	3,020,095.48	152,483.76	4.81
1311	Prima por años de servicio	2,812,091.94	237,465.68	223,721.02	2,812,091.94	2,659,648.81	152,443.13	5.42
1312	Prima de antigüedad	360,487.30	-8,504.59	0.00	360,487.30	360,446.67	40.63	0.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,648,051.69	4,699,017.58	4,598,377.86	7,648,051.69	7,383,691.00	264,360.69	3.46
1321	Prima vacacional	2,085,991.67	829,101.67	852,424.62	2,085,991.67	2,036,681.91	49,309.76	2.36
1322	Aguinaldo	4,915,811.37	3,416,391.37	3,296,289.17	4,915,811.37	4,782,969.35	132,842.02	2.70
1323	Aguinaldo de eventuales	594,933.34	427,956.54	449,664.07	594,933.34	549,362.64	45,570.70	7.66
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	51,315.31	25,568.00	0.00	51,315.31	14,677.10	36,638.21	71.40
1340	Compensaciones	237,644.00	18,562.00	16,462.00	237,644.00	226,094.00	11,550.00	4.86
1341	Compensaciones	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	213,144.00	17,762.00	15,662.00	213,144.00	201,594.00	11,550.00	5.42
1346	Gratificación por conuento	10,000.00	800.00	800.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,639,884.08	385,870.70	617,508.48	7,639,884.08	7,353,704.87	286,179.21	3.75
1410	Aportaciones de seguridad social	7,639,884.08	385,870.70	617,508.48	7,639,884.08	7,353,704.87	286,179.21	3.75
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,035,686.35	129,516.54	247,748.46	3,035,686.35	2,951,412.01	84,274.34	2.78
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,266,974.69	119,958.18	183,829.35	2,266,974.69	2,189,946.18	77,028.51	3.40
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	474,542.86	19,998.54	37,876.76	474,542.86	448,586.91	25,956.05	5.47
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	288,284.75	23,910.00	21,678.14	288,284.75	258,247.21	30,037.54	10.42
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,574,395.33	92,987.44	126,375.77	1,574,395.33	1,505,512.56	68,882.77	4.38
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	999,272.90	149,850.00	118,600.00	999,272.90	952,898.63	46,374.27	4.64
1520	Indemnizaciones	94,622.90	0.00	0.00	94,622.90	93,741.16	881.74	0.93
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	94,622.90	0.00	0.00	94,622.90	93,741.16	881.74	0.93
1530	Prestaciones y haberes de retiro	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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 2023

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1540			Prestaciones contractuales	784,650.00	149,850.00	118,600.00	784,650.00	739,157.47	45,492.53	5.80		
1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00		
1546			Otros gastos derivados de convenio	776,350.00	149,850.00	118,600.00	776,350.00	730,857.47	45,492.53	5.86		
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,140,882.04	836,085.55	342,491.68	7,140,882.04	5,196,415.75	1,944,466.29	27.23		
2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	540,202.38	13,547.43	20,423.83	540,202.38	374,092.91	166,109.47	30.75		
2110			Materiales, utiles y equipos menores de oficina	362,824.96	11,277.89	15,475.50	362,824.96	239,779.69	123,045.27	33.91		
2111			Materiales y utiles de oficina	337,501.00	19,096.16	15,475.50	337,501.00	232,575.54	104,925.46	31.09		
2112			Enseres de oficina	25,323.96	-7,818.27	0.00	25,323.96	7,204.15	18,119.81	71.55		
2140			Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	118,234.42	1,589.54	4,534.33	118,234.42	94,261.93	23,972.49	20.28		
2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	118,234.42	1,589.54	4,534.33	118,234.42	94,261.93	23,972.49	20.28		
2160			Material de limpieza	57,143.00	700.00	414.00	57,143.00	39,275.43	17,867.57	31.27		
2161			Material y enseres de limpieza	57,143.00	700.00	414.00	57,143.00	39,275.43	17,867.57	31.27		
2180			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	775.86	1,224.14	61.21		
2181			Material para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	775.86	1,224.14	61.21		
2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,155,267.75	-190,276.37	7,918.62	1,155,267.75	469,988.86	685,278.89	59.32		
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	138,816.44	-1,818.97	7,918.62	138,816.44	105,738.03	33,078.41	23.83		
2461			Material eléctrico y electrónico	138,816.44	-1,818.97	7,918.62	138,816.44	105,738.03	33,078.41	23.83		
2480			Materiales complementarios	85,908.71	0.00	0.00	85,908.71	82,159.72	3,748.99	4.36		
2481			Materiales complementarios	85,908.71	0.00	0.00	85,908.71	82,159.72	3,748.99	4.36		
2482			Material de señalización	7,496.00	0.00	0.00	7,496.00	4,496.00	3,000.00	40.02		
2490			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	928,542.60	-188,457.40	0.00	928,542.60	282,091.11	646,451.49	69.62		
2491			Materiales de construcción	628,542.60	-188,457.40	0.00	628,542.60	282,091.11	346,451.49	55.12		
2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00		
2500			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,176,856.95	82,189.66	64,125.00	1,176,856.95	691,577.58	485,279.37	41.24		
2510			Productos químicos básicos	1,141,300.00	77,000.00	64,125.00	1,141,300.00	689,807.06	451,492.94	39.56		
2511			Sustancias químicas	1,141,300.00	77,000.00	64,125.00	1,141,300.00	689,807.06	451,492.94	39.56		
2530			Medicinas y productos farmacéuticos	24,564.04	5,000.00	0.00	24,564.04	0.00	24,564.04	100.00		
2531			Medicinas y productos farmacéuticos	24,564.04	5,000.00	0.00	24,564.04	0.00	24,564.04	100.00		
2540			Materiales, accesorios y suministros médicos	9,792.91	189.66	0.00	9,792.91	1,770.52	8,022.39	81.92		

**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 2023

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2541	Material, accesorios y suministros médicos	9,792.91	189.66	0.00	9,792.91	1,770.52	8,022.39	81.92		
2590	Otros productos químicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00		
2591	Otros productos químicos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,006,926.54	204,172.61	113,352.28	2,006,926.54	1,923,597.96	83,328.58	4.15		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,006,926.54	204,172.61	113,352.28	2,006,926.54	1,923,597.96	83,328.58	4.15		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,006,926.54	204,172.61	113,352.28	2,006,926.54	1,923,597.96	83,328.58	4.15		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	490,092.69	502,000.00	0.00	490,092.69	380,495.98	109,596.71	22.36		
2710	Vestuario y uniformes	293,813.37	502,000.00	0.00	293,813.37	213,811.19	80,002.18	27.23		
2711	Vestuario y uniformes	293,813.37	502,000.00	0.00	293,813.37	213,811.19	80,002.18	27.23		
2720	Prendas de seguridad y protección personal	196,279.32	0.00	0.00	196,279.32	166,684.79	29,594.53	15.08		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	196,279.32	0.00	0.00	196,279.32	166,684.79	29,594.53	15.08		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,771,535.73	224,452.22	136,671.95	1,771,535.73	1,356,662.46	414,873.27	23.42		
2910	Herramientas menores	761,195.96	128,448.22	104,817.95	761,195.96	611,234.00	149,961.96	19.70		
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	761,195.96	128,448.22	104,817.95	761,195.96	611,234.00	149,961.96	19.70		
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00	1,315.51	11,474.49	89.71		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00	1,315.51	11,474.49	89.71		
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,213.14	0.00	0.00	46,213.14	46,213.14	0.00	0.00		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,213.14	0.00	0.00	46,213.14	46,213.14	0.00	0.00		
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	181,284.49	2,400.00	0.00	181,284.49	148,617.05	32,667.44	18.02		
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	181,284.49	2,400.00	0.00	181,284.49	148,617.05	32,667.44	18.02		
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	382,543.14	34,800.00	4,050.00	382,543.14	202,992.76	179,550.38	46.94		
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	382,543.14	34,800.00	4,050.00	382,543.14	202,992.76	179,550.38	46.94		
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	3,900.00	27,100.00	87.42		
2971	Artículos para la extinción de incendios	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	3,900.00	27,100.00	87.42		
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	356,509.00	58,804.00	27,804.00	356,509.00	342,380.00	14,119.00	3.96		
2991	Medidores de agua	348,804.00	57,804.00	27,804.00	348,804.00	337,860.00	10,944.00	3.14		
2992	Otros enseres	7,705.00	1,000.00	0.00	7,705.00	4,530.00	3,175.00	41.21		
3000	SERVICIOS GENERALES	58,067,024.98	5,897,254.49	5,515,917.88	58,067,024.98	52,405,619.23	5,661,405.75	9.75		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	32,149,344.72	2,949,977.00	2,722,756.97	32,149,344.72	30,169,079.16	1,980,265.56	6.16		
3110	Energía eléctrica	25,552,514.20	2,157,114.20	2,105,895.05	25,552,514.20	23,610,210.96	1,942,303.24	7.60		
3111	Servicio de energía eléctrica	25,491,000.00	2,123,500.00	2,100,664.85	25,491,000.00	23,553,719.17	1,937,280.83	7.60		

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	61,514.20	33,614.20	5,230.20	61,514.20	56,491.79	5,022.41	8.16		
		3120	Gas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00		
		3121	Gas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00		
		3130	Agua	5,938,857.40	667,657.40	494,601.96	5,938,857.40	5,938,857.40	0.00	0.00		
		3131	Servicio de agua	5,938,857.40	667,657.40	494,601.96	5,938,857.40	5,938,857.40	0.00	0.00		
		3140	Telefonía tradicional	46,726.33	4,800.77	2,804.56	46,726.33	40,136.96	6,589.37	14.10		
		3141	Servicio de telefonía convencional	46,726.33	4,800.77	2,804.56	46,726.33	40,136.96	6,589.37	14.10		
		3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	118,880.41	10,240.00	14,579.54	118,880.41	115,008.86	3,871.55	3.26		
		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	118,880.41	10,240.00	14,579.54	118,880.41	115,008.86	3,871.55	3.26		
		3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	486,766.38	110,164.63	104,875.86	486,766.38	464,864.98	21,901.40	4.50		
		3171	Servicios de acceso a Internet	486,766.38	110,164.63	104,875.86	486,766.38	464,864.98	21,901.40	4.50		
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,856,015.63	178,067.18	140,123.59	2,856,015.63	1,695,955.27	1,160,060.36	40.62		
		3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativo	617,221.63	113,067.18	97,020.14	617,221.63	617,221.63	0.00	0.00		
		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	617,221.63	113,067.18	97,020.14	617,221.63	617,221.63	0.00	0.00		
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,238,794.00	65,000.00	43,103.45	2,238,794.00	1,078,733.64	1,160,060.36	51.82		
		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,238,794.00	65,000.00	43,103.45	2,238,794.00	1,078,733.64	1,160,060.36	51.82		
		3300	OTROS SERVICIOS	6,851,869.44	946,216.23	1,112,500.00	6,851,869.44	6,651,861.49	200,007.95	2.92		
		3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,266,477.97	1,007,917.62	1,020,000.00	4,266,477.97	4,182,396.63	84,081.34	1.97		
		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,266,477.97	1,007,917.62	1,020,000.00	4,266,477.97	4,182,396.63	84,081.34	1.97		
		3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	335,671.19	2,500.00	0.00	335,671.19	303,399.19	32,272.00	9.61		
		3331	Servicios informáticos	335,671.19	2,500.00	0.00	335,671.19	303,399.19	32,272.00	9.61		
		3340	Servicios de capacitación	1,296,001.83	-156,701.39	0.00	1,296,001.83	1,286,686.22	9,315.61	0.72		
		3341	Capacitación	1,296,001.83	-156,701.39	0.00	1,296,001.83	1,286,686.22	9,315.61	0.72		
		3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	838,100.00	92,500.00	92,500.00	838,100.00	802,411.00	35,689.00	4.26		
		3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	838,100.00	92,500.00	92,500.00	838,100.00	802,411.00	35,689.00	4.26		
		3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	94,618.45	0.00	0.00	94,618.45	76,968.45	17,650.00	18.65		
		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,518.45	0.00	0.00	3,518.45	768.45	2,750.00	78.16		
		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	91,100.00	0.00	0.00	91,100.00	76,200.00	14,900.00	16.36		
		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		

**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 2023

ENTE PUBLICO ATLACOMULCO 20

0024

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	907,185.21	11,576.44	9,014.46	907,185.21	338,657.13	568,528.08	62.67		
3410	Servicios financieros y bancarios	124,671.98	14,014.46	9,014.46	124,671.98	124,671.98	0.00	0.00		
3411	Servicios bancarios y financieros	124,671.98	14,014.46	9,014.46	124,671.98	124,671.98	0.00	0.00		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	583,013.23	-17,638.02	0.00	583,013.23	190,985.15	392,028.08	67.24		
3451	Seguros y fianzas	583,013.23	-17,638.02	0.00	583,013.23	190,985.15	392,028.08	67.24		
3470	Fletes y maniobras	199,500.00	15,200.00	0.00	199,500.00	23,000.00	176,500.00	88.47		
3471	Fletes y maniobras	199,500.00	15,200.00	0.00	199,500.00	23,000.00	176,500.00	88.47		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,418,217.03	517,891.61	188,316.50	9,418,217.03	7,917,254.06	1,500,962.97	15.94		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,031,221.72	-193,242.23	15,750.00	2,031,221.72	1,956,690.27	74,531.45	3.67		
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,031,221.72	-193,242.23	15,750.00	2,031,221.72	1,956,690.27	74,531.45	3.67		
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	128,881.01	0.00	0.00	128,881.01	117,001.01	11,880.00	9.22		
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	128,881.01	0.00	0.00	128,881.01	117,001.01	11,880.00	9.22		
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,755,095.45	210,877.54	219,892.00	1,755,095.45	1,711,616.91	43,478.54	2.48		
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,755,095.45	210,877.54	219,892.00	1,755,095.45	1,711,616.91	43,478.54	2.48		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,941,773.85	426,156.30	1,025.00	2,941,773.85	2,267,463.82	674,310.03	22.92		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,941,773.85	426,156.30	1,025.00	2,941,773.85	2,267,463.82	674,310.03	22.92		
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,558,820.00	73,100.00	-48,350.50	2,558,820.00	1,964,482.05	694,337.95	27.14		
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,558,820.00	73,100.00	-48,350.50	2,558,820.00	1,964,482.05	694,337.95	27.14		
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00		
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00		
3590	Servicios de jardinería y fumigación	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	100.00		
3591	Servicios de fumigación	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	100.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	131,664.00	4,176.00	3,600.00	131,664.00	107,402.00	24,262.00	18.43		
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	70,112.00	4,176.00	3,600.00	70,112.00	47,750.00	22,362.00	31.89		
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,112.00	4,176.00	3,600.00	70,112.00	47,750.00	22,362.00	31.89		
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	52,702.00	0.00	0.00	52,702.00	52,702.00	0.00	0.00		
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	52,702.00	0.00	0.00	52,702.00	52,702.00	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 2023

ENTE PUBLICO

ATLACOMULCO 20

0024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	6,950.00	1,900.00	21.47
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	6,950.00	1,900.00	21.47
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,548.84	5,728.00	0.00	55,548.84	0.00	55,548.84	100.00
3720	Pasajes terrestres	55,548.84	5,728.00	0.00	55,548.84	0.00	55,548.84	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	55,548.84	5,728.00	0.00	55,548.84	0.00	55,548.84	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	330,850.92	153,082.00	114,802.00	330,850.92	330,850.92	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	330,850.92	153,082.00	114,802.00	330,850.92	330,850.92	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	254,235.00	152,000.00	98,000.00	254,235.00	254,235.00	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	76,615.92	1,082.00	16,802.00	76,615.92	76,615.92	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,366,329.19	1,130,540.03	1,224,804.36	5,366,329.19	5,194,559.20	171,769.99	3.20
3920	Impuestos y derechos	3,989,330.95	601,890.43	779,793.76	3,989,330.95	3,938,578.80	50,752.15	1.27
3922	Otros impuestos y derechos	3,989,330.95	601,890.43	779,793.76	3,989,330.95	3,938,578.80	50,752.15	1.27
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,234,929.85	510,579.60	440,946.60	1,234,929.85	1,234,929.85	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,234,929.85	510,579.60	440,946.60	1,234,929.85	1,234,929.85	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	139,986.39	18,070.00	4,064.00	139,986.39	18,968.55	121,017.84	86.45
3992	Gastos de servicios menores	139,986.39	18,070.00	4,064.00	139,986.39	18,968.55	121,017.84	86.45
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	50,000.00	60,273.42	10,000,000.00	8,809,772.02	1,190,227.98	11.90
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,000.00	50,000.00	60,273.42	10,000,000.00	8,809,772.02	1,190,227.98	11.90
4390	Otros subsidios	10,000,000.00	50,000.00	60,273.42	10,000,000.00	8,809,772.02	1,190,227.98	11.90
4391	Subsidios por carga fiscal	10,000,000.00	50,000.00	60,273.42	10,000,000.00	8,809,772.02	1,190,227.98	11.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,177,374.44	-1,293,583.85	249,894.00	6,177,374.44	4,031,552.39	2,145,822.05	34.74
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,032,137.08	0.00	0.00	2,032,137.08	1,605,890.95	426,246.13	20.98
5110	Muebles de oficina y estantería	1,574,043.27	0.00	0.00	1,574,043.27	1,193,429.75	380,613.52	24.18
5111	Muebles y enseres	1,574,043.27	0.00	0.00	1,574,043.27	1,193,429.75	380,613.52	24.18
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	457,568.81	0.00	0.00	457,568.81	411,936.20	45,632.61	9.97
5151	Bienes Informáticos	457,568.81	0.00	0.00	457,568.81	411,936.20	45,632.61	9.97
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	525.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	525.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,360,765.36	-268,555.85	0.00	1,360,765.36	0.00	1,360,765.36	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 2023

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20					0024	VARIACION	
--------------	----------------	--	--	--	--	------	-----------	--

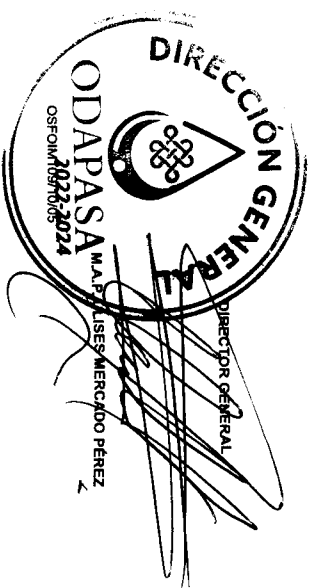
CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,135,765.36	-268,555.85	0.00	1,135,765.36	0.00	1,135,765.36	100.00		
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,135,765.36	-268,555.85	0.00	1,135,765.36	0.00	1,135,765.36	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	2,759,472.00	-1,025,028.00	249,894.00	2,759,472.00	2,425,661.44	333,810.56	12.10		
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,159,020.60	-934,892.00	0.00	1,159,020.60	965,040.04	193,980.56	16.74		
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,159,020.60	-934,892.00	0.00	1,159,020.60	965,040.04	193,980.56	16.74		
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	249,894.00	707,000.00	705,670.00	1,330.00	0.19		
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	707,000.00	0.00	249,894.00	707,000.00	705,670.00	1,330.00	0.19		
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00		
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00		
5690	Otros equipos	807,951.40	-90,136.00	0.00	807,951.40	754,951.40	53,000.00	6.56		
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	371,146.40	0.00	0.00	371,146.40	371,146.40	0.00	0.00		
5692	Maquinarios y equipo diverso	436,805.00	-90,136.00	0.00	436,805.00	383,805.00	53,000.00	12.13		
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	21,326,336.18	-3,430,780.06	1,503,421.23	21,326,336.18	18,298,279.77	3,028,056.41	14.20		
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,326,336.18	-3,430,780.06	1,503,421.23	21,326,336.18	18,298,279.77	3,028,056.41	14.20		
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, patirleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	20,485,736.18	-3,487,780.06	1,465,566.27	20,485,736.18	17,613,455.51	2,872,280.67	14.02		
6132	Obra estatal o municipal	296,805.05	87,167.02	0.00	296,805.05	218,803.05	78,002.00	26.28		
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,188,931.13	-3,574,947.08	1,465,566.27	20,188,931.13	17,394,652.46	2,794,278.67	13.84		
6150	Construcción de vías de comunicación	840,600.00	57,000.00	37,864.96	840,600.00	684,824.26	155,775.74	18.53		
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	840,600.00	57,000.00	37,864.96	840,600.00	684,824.26	155,775.74	18.53		
9000	DEUDA PÚBLICA	13,706,068.87	3,320,175.16	8,603,894.26	13,706,068.87	13,706,068.87	0.00	0.00		
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	13,706,068.87	3,320,175.16	8,603,894.26	13,706,068.87	13,706,068.87	0.00	0.00		
9910	Por el ejercicio inmediato anterior	13,367,517.91	3,136,793.39	8,480,793.49	13,367,517.91	13,367,517.91	0.00	0.00		
9911	Por ejercicios anteriores	338,550.96	183,381.77	123,090.77	338,550.96	338,550.96	0.00	0.00		
9912	Por ejercicios anteriores	338,550.96	183,381.77	123,090.77	338,550.96	338,550.96	0.00	0.00		
TOTALES		166,216,566.80	13,579,137.29	24,380,477.45	166,216,566.80	151,201,796.37	15,014,780.23	9.03		

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 2023

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



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

TITULAR DE LA UIPPE

L.D. LILIA GUADALUPE GUILDAARIAS

