

**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**

PHRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

0024

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,000,000.00	5,843,756.45	5,782,867.71	13,074,005.24	12,970,410.52	103,594.72	0.79		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	28,496,069.95	2,276,785.73	2,283,792.16	6,811,495.41	6,807,243.58	4,251.83	0.06		
1130	Sueldos base al personal permanente	28,496,069.95	2,276,785.73	2,283,792.16	6,811,495.41	6,807,243.58	4,251.83	0.06		
1131	Sueldo base	28,496,069.95	2,276,785.73	2,283,792.16	6,811,495.41	6,807,243.58	4,251.83	0.06		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,387,726.14	275,647.09	283,863.48	902,425.05	916,981.19	-14,556.14	-1.61		
1220	Sueldos base al personal eventual	3,387,726.14	275,647.09	283,863.48	902,425.05	916,981.19	-14,556.14	-1.61		
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,387,726.14	275,647.09	283,863.48	902,425.05	916,981.19	-14,556.14	-1.61		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,789,563.82	2,459,262.78	2,421,342.32	3,009,186.04	2,965,636.16	43,549.88	1.45		
1310	Primas por año de servicio efectivos prestados	2,683,873.56	320,961.49	319,990.91	820,137.82	813,537.82	6,600.00	0.80		
1311	Prima por año de servicio	2,683,873.56	320,961.49	319,990.91	820,137.82	813,537.82	6,600.00	0.96		
1312	Prima de antigüedad	0.00	94,192.75	94,192.75	135,118.34	135,118.34	0.00	0.00		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,932,146.26	2,123,839.29	2,086,889.41	2,143,662.22	2,106,712.34	36,949.88	1.72		
1321	Prima vacacional	2,201,883.79	426,284.23	417,381.14	428,232.31	420,329.22	7,903.09	1.85		
1322	Aguinaldo	5,147,997.66	1,530,740.88	1,526,306.65	1,543,613.44	1,539,179.21	4,434.23	0.29		
1323	Aguinaldo de eventuales	582,264.81	166,481.25	141,866.69	166,481.25	141,866.69	24,612.56	14.78		
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,332.93	1,332.93	5,335.22	5,335.22	0.00	0.00		
1340	Compensaciones	173,544.00	14,462.00	14,462.00	45,386.00	45,386.00	0.00	0.00		
1345	Gratificación	163,944.00	13,662.00	13,662.00	42,986.00	42,986.00	0.00	0.00		
1346	Gratificación por convenio	9,600.00	800.00	800.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,261,858.42	622,736.96	632,840.21	1,932,085.64	1,904,209.57	27,876.07	1.44		
1410	Aportaciones de seguridad social	7,261,858.42	622,736.96	632,840.21	1,932,085.64	1,904,209.57	27,876.07	1.44		
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,336,601.83	250,108.30	253,799.76	773,756.33	763,710.70	10,045.63	1.30		
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,412,929.54	185,874.79	188,319.35	573,554.90	566,673.20	6,881.70	1.20		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549,732.84	37,559.18	39,050.90	122,242.80	117,433.81	4,808.99	3.93		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	296,456.92	21,576.02	22,207.57	68,309.10	66,825.00	1,484.10	2.17		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,666,137.29	127,618.67	129,462.63	394,222.51	389,566.86	4,655.65	1.18		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,064,781.67	209,323.89	161,029.54	418,813.10	376,340.02	42,473.08	10.14		
1540	Prestaciones contractuales	1,064,781.67	209,323.89	161,029.54	418,813.10	376,340.02	42,473.08	10.14		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	44,400.00	8,300.00	8,300.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00		
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,020,381.67	201,023.89	152,729.54	402,213.10	359,740.02	42,473.08	10.56		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,276,457.06	599,645.58	438,826.41	2,206,181.60	1,287,512.54	918,669.06	41.64		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	656,248.77	53,114.15	49,672.19	289,884.53	175,125.53	114,759.00	39.59		

**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 MARZO DE 2024

0024

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2110	Material es. útiles y equipos menores de oficina	457,101.77	32,638.98	41,507.02	190,288.50	118,405.52	71,862.98	37.77		
2111	Material es y útiles de oficina	423,501.77	26,117.04	35,487.83	175,834.15	111,869.92	63,964.23	36.38		
2112	Enseres de oficina	33,600.00	6,521.94	6,009.19	14,434.35	6,535.60	7,898.75	54.72		
2120	Material es y útiles de impresión y reproducción	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00		
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00		
2140	Material es útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	150,847.00	9,175.17	8,165.17	39,540.29	16,283.27	23,257.02	58.82		
2141	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	150,847.00	9,175.17	8,165.17	39,540.29	16,283.27	23,257.02	58.82		
2160	Material de limpieza	37,500.00	6,500.00	0.00	50,293.00	38,454.00	11,839.00	23.54		
2161	Material y enseres de limpieza	37,500.00	6,500.00	0.00	50,293.00	38,454.00	11,839.00	23.54		
2180	Material es para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	0.00	4,982.74	1,982.74	3,000.00	60.21		
2181	Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	4,982.74	1,982.74	3,000.00	60.21		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	458,250.40	31,711.64	4,925.00	258,636.40	7,629.00	251,007.40	97.05		
2440	Madera y productos de madera	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00		
2441	Madera y productos de madera	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00		
2460	Material eléctrico y electrónico	80,750.40	2,211.64	4,925.00	28,636.40	7,629.00	19,007.40	71.36		
2461	Material eléctrico y electrónico	80,750.40	2,211.64	4,925.00	28,636.40	7,629.00	19,007.40	71.36		
2480	Material es complementarios	9,500.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00		
2481	Material es complementarios	9,500.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00		
2482	Material de señalización	6,500.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00		
2490	Otros material es y artículos de construcción y reparación	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00		
2491	Otros material es y artículos de construcción y reparación	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00		
2492	Material es de construcción	366,000.00	26,500.00	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00	100.00		
2500	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	226,000.00	11,500.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	100.00		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	140,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100.00		
2510	Productos químicos básicos	1,330,700.59	117,800.00	0.00	400,250.00	131,491.00	268,759.00	67.15		
2510	Productos químicos básicos	1,309,400.00	114,600.00	0.00	396,200.00	131,241.00	264,959.00	66.88		
2511	Sustancias químicas	1,309,400.00	114,600.00	0.00	396,200.00	131,241.00	264,959.00	66.88		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	16,200.59	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,200.59	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00		
2540	Material es, accesorios y suministros médicos	2,000.00	2,000.00	0.00	2,250.00	250.00	2,000.00	88.89		
2541	Material es, accesorios y suministros médicos	2,000.00	2,000.00	0.00	2,250.00	250.00	2,000.00	88.89		
2590	Otros productos químicos	3,100.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00		
2591	Otros productos químicos	3,100.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,772,889.28	147,907.44	150,998.16	444,126.47	511,029.35	-66,902.88	-15.06		

**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 MARZO DE 2024

0024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,772,889.28	147,907.44	150,998.16	444,126.47	511,029.35	-66,902.88	-15.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,772,889.28	147,907.44	150,998.16	444,126.47	511,029.35	-66,902.88	-15.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	496,610.00	19,000.00	2,350.00	169,250.00	34,571.00	134,679.00	79.57
2710	Vestuario y uniformes	324,450.00	1,500.00	0.00	90,950.00	0.00	90,950.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	324,450.00	1,500.00	0.00	90,950.00	0.00	90,950.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	172,160.00	17,500.00	2,350.00	78,300.00	34,571.00	43,729.00	55.86
2721	Prendas de seguridad y protección personal	172,160.00	17,500.00	2,350.00	78,300.00	34,571.00	43,729.00	55.86
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,561,758.02	230,112.35	230,881.06	644,034.20	427,666.66	216,367.54	33.60
2910	Herramientas menores	669,000.00	178,272.35	109,743.61	407,366.35	236,618.21	170,748.14	41.92
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	669,000.00	178,272.35	109,743.61	407,366.35	236,618.21	170,748.14	41.92
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,830.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,830.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	0.00	0.00	27,497.69	0.00	27,497.69	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	0.00	0.00	27,497.69	0.00	27,497.69	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	98,728.02	8,340.00	10,702.62	30,170.16	16,680.53	13,489.63	44.71
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	98,728.02	8,340.00	10,702.62	30,170.16	16,680.53	13,489.63	44.71
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	320,200.00	7,000.00	32,434.83	54,000.00	96,367.92	-42,367.92	-78.46
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	320,200.00	7,000.00	32,434.83	54,000.00	96,367.92	-42,367.92	-78.46
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	5,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	418,500.00	32,000.00	78,000.00	115,000.00	78,000.00	34,000.00	30.36
2991	Medidores de agua	418,500.00	32,000.00	78,000.00	112,000.00	78,000.00	34,000.00	100.00
2992	Otros enseres	6,500.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	53,725,783.61	1,097,035.33	5,912,963.89	10,851,151.90	15,750,822.61	-4,899,670.71	-137.86
3100	SERVICIOS BASICOS	34,300,170.00	-809,962.84	2,723,640.01	3,418,000.19	8,129,919.07	-4,711,918.88	-320.41
3110	Energía eléctrica	27,052,600.00	-1,471,237.69	2,052,188.22	1,457,935.64	6,129,373.51	-4,671,437.87	-321.22
3111	Servicio de energía eléctrica	27,026,500.00	-1,473,587.69	2,047,004.89	1,451,235.64	6,112,907.57	-4,661,671.93	-145.76
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	26,100.00	2,350.00	5,183.33	6,700.00	16,465.94	-9,765.94	-100.00
3120	Gas	6,500.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00
3121	Gas	6,500.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00
3130	Agua	6,600,000.00	550,000.00	607,500.18	1,650,000.00	1,808,692.70	-158,692.70	-9.62

**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-100 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

0024

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3131		Servicio de agua	6,600,000.00	550,000.00	607,500.18	1,650,000.00	1,808,692.70	-158,692.70	-9.62
3140		Telefonía tradicional	32,970.00	3,729.85	2,804.56	11,189.55	8,413.68	2,775.87	24.81
3141		Servicio de telefonía convencional	32,970.00	3,729.85	2,804.56	11,189.55	8,413.68	2,775.87	24.81
3160		Servicios de telecomunicaciones y satélites	127,500.00	10,375.00	13,295.93	31,125.00	39,887.79	-8,762.79	-28.15
3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	127,500.00	10,375.00	13,295.93	31,125.00	39,887.79	-8,762.79	-28.15
3170		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	480,600.00	95,300.00	47,851.12	265,900.00	143,551.39	122,348.61	46.01
3171		Servicios de acceso a internet	480,600.00	95,300.00	47,851.12	265,900.00	143,551.39	122,348.61	46.01
3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,185,800.00	372,650.00	390,972.70	1,041,950.00	782,918.10	259,031.90	24.86
3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	405,800.00	7,650.00	47,869.25	336,950.00	143,607.75	193,342.25	57.38
3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	405,800.00	7,650.00	47,869.25	336,950.00	143,607.75	193,342.25	57.38
3260		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	780,000.00	365,000.00	343,103.45	705,000.00	639,310.35	65,689.65	9.32
3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	780,000.00	365,000.00	343,103.45	705,000.00	639,310.35	65,689.65	9.32
3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,090,380.00	515,237.07	2,021,317.14	2,658,162.12	3,516,643.61	-858,481.49	-32.30
3310		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,680,000.00	27,237.07	1,515,000.00	478,367.22	2,187,000.00	-1,708,632.78	-357.18
3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	2,680,000.00	27,237.07	1,515,000.00	478,367.22	2,187,000.00	-1,708,632.78	-357.18
3330		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	324,080.00	576,950.52	346,565.14	638,157.42	401,701.04	236,456.38	37.05
3331		Servicios informáticos	324,080.00	576,950.52	346,565.14	638,157.42	401,701.04	236,456.38	37.05
3340		Servicios de capacitación	2,985,000.00	-309,450.52	120,000.00	913,637.48	761,440.57	152,196.91	16.66
3341		Capacitación	2,985,000.00	-309,450.52	120,000.00	913,637.48	761,440.57	152,196.91	16.66
3350		Servicios de investigación científica y desarrollo	1,036,000.00	220,000.00	39,752.00	567,500.00	164,502.00	402,998.00	71.01
3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	1,036,000.00	220,000.00	39,752.00	567,500.00	164,502.00	402,998.00	71.01
3360		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	44,300.00	500.00	0.00	39,500.00	2,000.00	37,500.00	94.94
3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	44,300.00	500.00	0.00	39,500.00	2,000.00	37,500.00	94.94
3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	42,000.00	0.00	0.00	38,000.00	2,000.00	36,000.00	94.74
3390		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	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	646,296.73	22,030.47	29,366.42	389,048.16	299,258.39	34,482.54	28.89
3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	646,296.73	22,030.47	29,366.42	389,048.16	299,258.39	34,482.54	28.89
3411		Servicios bancarios y financieros	150,031.35	5,080.47	11,783.33	119,380.47	84,887.93	34,482.54	28.89
3450		Seguro de bienes patrimoniales	272,965.38	0.00	17,583.09	210,367.69	201,370.46	8,997.23	4.28

**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 MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3451			Seguros y fianzas	272,865.38	0.00	17,583.09	210,367.69	201,370.46	8,997.23	4.28
3470			Fletes y manobras	223,400.00	16,950.00	0.00	59,300.00	13,000.00	46,300.00	78.08
3471			Fletes y manobras	223,400.00	16,950.00	0.00	59,300.00	13,000.00	46,300.00	78.08
3500			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,132,154.29	412,605.63	196,967.90	1,348,591.29	1,001,622.86	346,968.43	25.73
3510			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	23,041.80	0.00	240.00	127,025.00	122,265.00	4,760.00	3.75
3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,041.80	0.00	240.00	127,025.00	122,265.00	4,760.00	3.75
3520			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	105,780.00	2,000.00	0.00	-50,607.90	0.00	-50,607.90	100.00
3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	105,780.00	2,000.00	0.00	-50,607.90	0.00	-50,607.90	100.00
3530			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	736,420.00	65,572.30	5,000.00	389,474.20	339,999.33	49,474.87	12.70
3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	736,420.00	65,572.30	5,000.00	389,474.20	339,999.33	49,474.87	12.70
3550			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,224,999.96	120,833.33	26,100.00	257,499.99	197,687.75	59,812.24	23.23
3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,224,999.96	120,833.33	26,100.00	257,499.99	197,687.75	59,812.24	23.23
3560			Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3561			Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3570			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,041,912.53	204,200.00	165,627.90	625,200.00	341,670.78	283,529.22	45.35
3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,041,912.53	204,200.00	165,627.90	625,200.00	341,670.78	283,529.22	45.35
3600			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	119,990.00	5,600.00	0.00	36,140.00	7,200.00	28,940.00	80.08
3610			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	62,600.00	4,550.00	0.00	13,650.00	7,200.00	6,450.00	47.25
3612			Publicaciones oficiales	62,600.00	4,550.00	0.00	13,650.00	7,200.00	6,450.00	47.25
3620			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	50,490.00	1,050.00	0.00	22,090.00	0.00	22,090.00	100.00
3621			Gastos de publicidad en materia comercial excepto Internet	50,490.00	1,050.00	0.00	22,090.00	0.00	22,090.00	100.00
3630			Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	6,900.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3631			Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	6,900.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3720			Pasajes terrestres	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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 MARZO DE 2024

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

0024

3800	SERVICIOS OFICIALES	160,000.00	85,000.00	52,277.81	320,000.00	271,277.81	48,722.19	15.23
3820	Gastos de orden social y cultural	160,000.00	85,000.00	52,277.81	320,000.00	271,277.81	48,722.19	15.23
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	45,000.00	50,000.00	280,000.00	269,000.00	11,000.00	3.93
3822	Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	40,000.00	2,277.81	40,000.00	2,277.81	37,722.19	94.31
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,086,992.59	493,895.00	498,421.91	1,638,260.14	1,741,982.77	-103,722.63	-6.33
3920	Impuestos y derechos	4,149,850.00	336,610.00	343,658.85	1,113,770.00	1,395,914.20	-282,144.20	-25.33
3922	Otros impuestos y derechos	4,149,850.00	336,610.00	343,658.85	1,113,770.00	1,395,914.20	-282,144.20	-25.33
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,841,440.11	150,000.00	152,429.06	481,440.11	339,463.57	141,976.54	29.49
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,841,440.11	150,000.00	152,429.06	481,440.11	339,463.57	141,976.54	29.49
3990	Otros servicios generales	85,702.48	7,285.00	2,334.00	33,050.03	6,605.00	26,445.03	80.02
3992	Gastos de servicios menores	85,702.48	7,285.00	2,334.00	33,050.03	6,605.00	26,445.03	80.02
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	1,100,000.00	257,887.55	8,601,300.00	9,863,694.95	-1,262,394.95	-14.68
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,000.00	1,100,000.00	257,887.55	8,601,300.00	9,863,694.95	-1,262,394.95	-14.68
4390	Otros subsidios	10,000,000.00	1,100,000.00	257,887.55	8,601,300.00	9,863,694.95	-1,262,394.95	-14.68
4391	Subsidios por carga fiscal	10,000,000.00	1,100,000.00	257,887.55	8,601,300.00	9,863,694.95	-1,262,394.95	-14.68
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,750,928.52	946,916.39	512,461.09	3,271,628.39	1,982,929.95	1,288,698.44	39.39
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	702,928.52	248,000.00	63,307.63	539,712.00	100,995.49	438,716.51	81.29
5110	Muebles de oficina y estantería	129,800.00	8,000.00	0.00	135,712.00	7,912.00	127,800.00	94.17
5111	Muebles y enseres	129,800.00	8,000.00	0.00	135,712.00	7,912.00	127,800.00	94.17
5140	Objetos de valor	59,128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	59,128.52	0
5141	Objetos de valor	59,128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	59,128.52	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	489,000.00	240,000.00	63,307.63	379,000.00	93,083.49	285,916.51	75.44
5151	Bienes informáticos	489,000.00	240,000.00	63,307.63	379,000.00	93,083.49	285,916.51	75.44
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,048,000.00	537,725.76	420,725.76	2,570,725.76	1,853,506.76	717,219.00	27.90
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,743,000.00	482,725.76	402,725.76	1,945,725.76	1,515,506.76	430,219.00	22.11
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,743,000.00	482,725.76	402,725.76	1,945,725.76	1,515,506.76	430,219.00	22.11
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	-?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	-?

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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5660	Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	150,000.00	0.00	0.00	470,000.00	320,000.00	150,000.00	31.91
5661	Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	150,000.00	0.00	0.00	470,000.00	320,000.00	150,000.00	31.91
5690	Otros equipos	155,000.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	155,000.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	100.00
5800	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	161,190.63	28,427.70	161,190.63	28,427.70	132,762.93	82.36
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	161,190.63	28,427.70	161,190.63	28,427.70	132,762.93	82.36
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	161,190.63	28,427.70	161,190.63	28,427.70	132,762.93	82.36
6000	INVERSION PUBLICA	9,986,000.00	4,191,089.58	4,012,037.63	9,804,474.58	9,571,393.52	233,081.06	2.38
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,986,000.00	4,191,089.58	4,012,037.63	9,804,474.58	9,571,393.52	233,081.06	2.38
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas electricidad y telecomunicaciones	9,324,000.00	3,858,529.84	3,698,052.46	9,217,964.84	9,034,904.42	183,060.42	1.99
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,324,000.00	3,858,529.84	3,698,052.46	9,217,964.84	9,034,904.42	183,060.42	1.99
6150	Construccion de vias de comunicacion	662,000.00	332,559.74	313,985.17	586,509.74	536,489.10	50,020.64	8.53
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	662,000.00	332,559.74	313,985.17	586,509.74	536,489.10	50,020.64	8.53
9000	DEUDA PÚBLICA	11,260,830.81	14,106.29	14,106.29	11,006,917.59	5,457,970.05	5,548,947.54	50.41
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	11,260,830.81	14,106.29	14,106.29	11,006,917.59	5,457,970.05	5,548,947.54	50.41
9910	ADEFAS	11,260,830.81	14,106.29	14,106.29	11,006,917.59	5,457,970.05	5,548,947.54	50.41
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,964,598.72	0.00	0.00	10,964,598.72	5,415,651.18	5,548,947.54	50.61
9912	Por ejercicios anteriores	296,232.09	14,106.29	14,106.29	42,318.87	42,318.87	0.00	0.00
TOTALES		145,000,000.00	13,792,549.62	16,931,150.57	58,815,659.30	56,984,734.14	1,930,925.16	3.28

DIRECCION GENERAL

MARCELO MÉRCADEO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS HUGO ESQUIVEL JASSO

