

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PUeRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		No. 3088	VARIACION	
			MODIFICADO	EJECUCIÓN	MODIFICADO	EJECUCIÓN		ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,876,664.00	267,455.00	443,816.69	1,876,664.00	2,429,651.99	-552,987.99	-29.47	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,333,512.00	111,126.00	144,801.20	1,333,512.00	1,523,134.40	-189,622.40	-14.22	
1130	Salarios base al personal permanente.	1,333,512.00	111,126.00	144,801.20	1,333,512.00	1,523,134.40	-189,622.40	-14.22	
1131	Salario base.	1,333,512.00	111,126.00	144,801.20	1,333,512.00	1,523,134.40	-189,622.40	-14.22	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	-1,190.00	?	
1210	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	-1,190.00	?	
1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	-1,190.00	?	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	543,152.00	146,329.00	252,318.75	543,152.00	495,830.60	47,321.40	8.71	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	123,152.00	111,329.00	215,348.91	123,152.00	234,441.74	-111,289.74	-90.37	
1321	Prima vacacional.	17,576.00	5,763.00	13,734.93	17,576.00	24,824.96	-7,048.96	-40.11	
1322	Aguiñado.	105,576.00	105,576.00	201,613.98	105,576.00	209,618.78	-104,240.78	-98.74	
1330	Horas Extraordinarias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.24	-1,106.24	?	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.24	-1,106.24	?	
1340	Compensación.	420,000.00	35,000.00	36,969.84	420,000.00	260,282.62	159,717.38	38.03	
1345	Gratificación.	420,000.00	35,000.00	36,969.84	420,000.00	242,068.76	177,931.24	42.36	
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,213.86	-18,213.86	?	
1410	Aportaciones de seguridad social.	0.00	0.00	48,686.74	0.00	379,796.99	-379,796.99	?	
1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	46,696.74	0.00	379,796.99	-379,796.99	?	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	20,062.34	0.00	163,202.57	-163,202.57	?	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	19,928.60	0.00	162,114.77	-162,114.77	?	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYA.	0.00	0.00	3,082.94	0.00	25,160.22	-25,160.22	?	
1416	Aportaciones para Riesgo de Trabajo.	0.00	0.00	1,462.88	0.00	11,869.74	-11,869.74	?	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	2,149.98	0.00	17,449.69	-17,449.69	?	
1520	Indemnizaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	-29,700.00	?	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	-29,700.00	?	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,016.00	16,686.00	6,933.00	200,016.00	235,340.22	-35,324.22	-17.66	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		No. 3088	VARIACION	
			MODIFICADO	EFECTIVO	MODIFICADO	EFECTIVO		ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	140,016.00	11,668.00	4,263.00	140,016.00	94,745.81	45,270.19	32.33	
2110	Materiales, Etilos y equipos menores de oficina.	48,000.00	4,000.00	2,327.00	48,000.00	53,989.61	-5,989.61	-12.48	
2111	Materiales y Etilos de oficina.	48,000.00	4,000.00	2,327.00	48,000.00	35,286.79	12,713.21	26.48	
2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,702.82	-18,702.82	?	
2140	Materiales Etilos y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	48,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	520.84	47,479.16	98.91	
2141	Materiales y Etilos para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	48,000.00	4,800.00	0.00	48,000.00	520.84	47,479.16	98.91	
2160	Material de limpieza.	44,016.00	3,668.00	1,938.00	44,016.00	40,236.36	3,780.64	8.59	
2161	Material y enseres de limpieza.	44,016.00	3,668.00	1,938.00	44,016.00	40,236.36	3,780.64	8.59	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	16,319.04	43,680.96	72.80	
2210	Productos alimenticios para personas.	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	15,878.04	44,121.96	73.54	
2211	Productos alimenticios para personas.	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	15,878.04	44,121.96	73.54	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	-441.00	?	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	-441.00	?	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.56	-11,537.56	?	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.56	-11,537.56	?	
2311	Materias primas y materiales de producción.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.56	-11,537.56	?	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	59,460.79	-59,460.79	?	
2460	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.42	-1,474.42	?	
2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.42	-1,474.42	?	
2470	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85	-1,888.85	?	
2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85	-1,888.85	?	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	56,097.52	-56,097.52	?	
2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,507.52	-54,507.52	?	
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	-1,590.00	?	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,210.54	-27,210.54	?	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EFIRINDO	MODIFICADO	EFIRINDO	ABSOLUTA	%		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.78	-13,518.78	?		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.78	-13,518.78	?		
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,691.76	-13,691.76	?		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,691.76	-13,691.76	?		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	?		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	?		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	?		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.60	-5,608.60	?		
2710	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.60	-5,608.60	?		
2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.60	-5,608.60	?		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00	0.00	2,668.00	0.00	20,157.88	-20,157.88	?		
2910	Herramientas menores.	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	-2,668.00	?		
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	-2,668.00	?		
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	-626.40	?		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	-626.40	?		
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	-464.00	?		
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	-464.00	?		
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,399.48	-16,399.48	?		
2992	Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,399.48	-16,399.48	?		
3000	SERVICIOS GENERALES.	251,320.00	21,594.09	116,899.58	251,320.00	1,117,548.87	-866,228.87	-344.67		
3100	SERVICIOS BASICOS.	43,200.00	3,600.00	538.00	43,200.00	8,777.20	34,422.80	79.68		
3110	Energía eléctrica.	36,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00		
3111	Servicio de energía eléctrica.	36,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00		
3140	Teléfono tradicional.	7,200.00	600.00	538.00	7,200.00	5,902.72	1,297.28	18.02		
3141	Servicio de telefonía convencional.	7,200.00	600.00	538.00	7,200.00	5,902.72	1,297.28	18.02		
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.48	-2,874.48	?		

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DE MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.48	-2,874.48	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	36,000.00	3,000.00	2,186.80	36,000.00	25,343.29	10,656.71	29.80
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	36,000.00	3,000.00	2,186.80	36,000.00	25,343.29	10,656.71	29.60
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	36,000.00	3,000.00	2,186.80	36,000.00	25,343.29	10,656.71	29.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	0.00	0.00	36,446.20	0.00	82,261.99	-82,261.99	?
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.69	-3,499.69	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.69	-3,499.69	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	-20,015.00	?
3331	Servicios informáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	-20,015.00	?
3340	Servicios de capacitación.	0.00	0.00	5,886.00	0.00	13,746.00	-13,746.00	?
3341	Capacitación.	0.00	0.00	5,886.00	0.00	13,746.00	-13,746.00	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	0.00	0.00	30,560.20	0.00	45,001.30	-45,001.30	?
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	30,560.20	0.00	45,001.30	-45,001.30	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	0.00	0.00	23.20	0.00	24,644.03	-24,644.03	?
3410	Servicios financieros y bancarios.	0.00	0.00	23.20	0.00	1,305.69	-1,305.69	?
3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	23.20	0.00	1,305.69	-1,305.69	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,338.34	-23,338.34	?
3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,338.34	-23,338.34	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	0.00	0.00	70,596.58	0.00	460,811.23	-460,811.23	?
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	0.00	0.00	70,596.58	0.00	441,555.23	-441,555.23	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	70,596.58	0.00	441,555.23	-441,555.23	?
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	-14,616.00	?
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	-14,616.00	?
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00	?

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DIF MFS		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		No. 3098	VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA	%
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00	?	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIJICOS.	90,000.00	7,500.00	6,716.00	90,000.00	76,252.29	14,747.71	16.39	
3720	Pasajes terrestres.	60,000.00	5,000.00	3,528.00	60,000.00	32,915.84	27,084.16	45.14	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	60,000.00	5,000.00	3,528.00	60,000.00	32,915.84	27,084.16	45.14	
3750	Viáticos en el país.	30,000.00	2,500.00	3,188.00	30,000.00	42,336.45	-12,336.45	-41.12	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	2,500.00	3,188.00	30,000.00	42,336.45	-12,336.45	-41.12	
3800	SERVICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	439,210.00	-439,210.00	?	
3820	Gastos de orden social y cultural.	0.00	0.00	0.00	0.00	439,210.00	-439,210.00	?	
3822	Español cidos ctycos y culturales.	0.00	0.00	0.00	0.00	439,210.00	-439,210.00	?	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	82,120.00	7,434.00	383.00	82,120.00	1,248.84	80,871.16	98.48	
3980	Impuesto sobre rñninas y otros que se deriven de una relación laboral.	41,120.00	3,434.00	0.00	41,120.00	0.00	41,120.00	100.00	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,120.00	3,434.00	0.00	41,120.00	0.00	41,120.00	100.00	
3990	Otros servicios generales.	41,000.00	4,000.00	383.00	41,000.00	1,248.84	39,751.16	96.95	
3992	Gastos de servicios menores.	41,000.00	4,000.00	383.00	41,000.00	1,248.84	39,751.16	96.95	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	90,000.00	7,500.00	0.00	90,000.00	8,297.90	81,702.10	90.78	
4400	AYUDAS SOCIALES.	90,000.00	7,500.00	0.00	90,000.00	8,297.90	81,702.10	90.78	
4410	Ayudas sociales a personas.	90,000.00	7,500.00	0.00	90,000.00	8,297.90	81,702.10	90.78	
4411	Cooperaciones y ayudas.	90,000.00	7,500.00	0.00	90,000.00	8,297.90	81,702.10	90.78	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,590.00	-107,590.00	?	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	107,590.00	-107,590.00	?	
5110	Muebles de oficina y estantería.	0.00	0.00	0.00	0.00	107,590.00	-107,590.00	?	
5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	0.00	107,590.00	-107,590.00	?	
TOTALES		2,418,000.00	303,157.00	567,639.27	2,418,000.00	3,898,428.98	-1,480,428.98	-61.23	

RESIDENTA HONORARIA DEL DIF MUNICIPAL
 M. EN. C. IRANDE PAOLINA PÉREZ GUADARRAMA

DIRECTOR DEL DIF
 C. HECTOR DIAZ GODINEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL
 C. MARIA FERNANDA GUTIERREZ ACOOSTA

RESPONSABLE DEL CUPIPE
 FECHA DE ELABORACION: 27/01/2020 Hoja: 5 de 5