

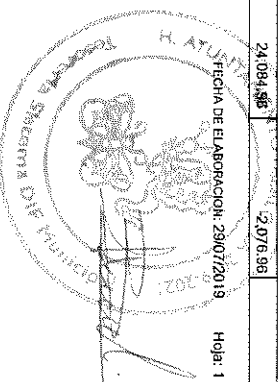
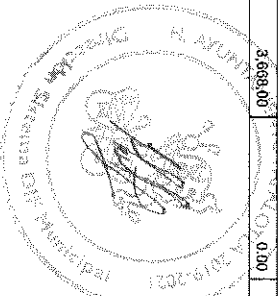
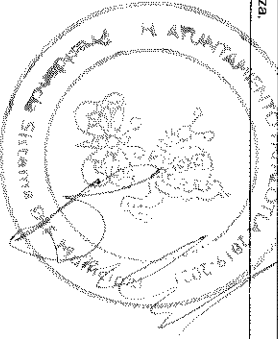
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		No. 3088	VARIACION	
			MONEDAS	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,876,664.00	146,126.00	204,074.12	885,544.00	873,987.87	11,556.13	1.30	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	1,333,512.00	111,126.00	138,909.40	666,756.00	678,640.16	-11,884.16	-1.78	
1130	Sueldos base al personal permanente.	1,333,512.00	111,126.00	138,909.40	666,756.00	678,640.16	-11,884.16	-1.78	
1131	Sueldo base.	1,333,512.00	111,126.00	138,909.40	666,756.00	678,640.16	-11,884.16	-1.78	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	543,152.00	35,000.00	23,793.88	218,788.00	80,723.43	138,064.57	63.10	
1320	Puntas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	123,152.00	0.00	0.00	8,788.00	10,890.03	-2,102.03	-23.92	
1321	Prima vacacional.	17,576.00	0.00	0.00	8,788.00	10,890.03	-2,102.03	-23.92	
1322	Aguinaldo.	105,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1340	Compensación.	420,000.00	35,000.00	23,793.88	210,000.00	69,833.40	140,166.60	66.75	
1341	Gratificación.	420,000.00	35,000.00	23,793.88	210,000.00	51,619.54	158,380.46	75.42	
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	41,370.84	0.00	18,213.86	-18,213.86	?	
1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	41,370.84	0.00	114,624.28	-114,624.28	?	
1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	17,774.18	0.00	49,246.07	-49,246.07	?	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	17,655.72	0.00	48,917.81	-48,917.81	?	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	2,740.14	0.00	7,592.02	-7,592.02	?	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generados de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	1,296.02	0.00	3,590.87	-3,590.87	?	
1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,904.78	0.00	5,277.51	-5,277.51	?	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,016.00	16,668.00	17,003.43	100,008.00	71,772.51	28,235.49	28.23	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	140,016.00	11,668.00	0.00	70,008.00	42,324.66	27,683.34	39.54	
2110	Materiales, filles y equipos menores de oficina.	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	17,718.86	6,281.14	26.17	
2111	Materiales y filles de oficina.	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	8,549.35	15,450.65	64.38	
2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,169.51	-9,169.51	?	
2140	Materiales filles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	520.84	23,479.16	97.83	
2141	Materiales y filles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	520.84	23,479.16	97.83	
2160	Materiales de limpieza.	44,016.00	3,668.00	0.00	22,008.00	24,084.85	-2,076.85	-9.44	

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2019 Hoja: 1 de 4



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		Nº. 3088	VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA	%
2161	Materiales y enseres de limpieza	44,016.00	3,668.00	0.00	22,008.00	24,084.96	-2,076.96	-9.44	
2200	ALIHENTOS Y UTENSILIOS.	60,000.00	5,000.00	5,302.06	30,000.00	7,435.06	22,564.94	75.22	
2210	Productos alimenticios para personas.	60,000.00	5,000.00	4,861.06	30,000.00	6,994.06	23,005.94	76.69	
2211	Productos alimenticios para personas.	60,000.00	5,000.00	4,861.06	30,000.00	6,994.06	23,005.94	76.69	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	441.00	0.00	441.00	-441.00	?	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	441.00	0.00	441.00	-441.00	?	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	367.25	0.00	1,821.72	-1,821.72	?	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	0.00	0.00	367.25	0.00	1,821.72	-1,821.72	?	
2311	Materias primas y materiales de producción.	0.00	0.00	367.25	0.00	1,821.72	-1,821.72	?	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	0.00	0.00	5,516.52	0.00	9,809.26	-9,809.26	?	
2460	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	346.92	0.00	346.92	-346.92	?	
2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	346.92	0.00	346.92	-346.92	?	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	0.00	5,169.60	0.00	9,462.34	-9,462.34	?	
2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	5,169.60	0.00	9,462.34	-9,462.34	?	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.21	-4,584.21	?	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.21	-3,154.21	?	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.21	-3,154.21	?	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	-1,410.00	?	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	-1,410.00	?	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	5,608.60	0.00	5,608.60	-5,608.60	?	
2710	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	5,608.60	0.00	5,608.60	-5,608.60	?	
2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	5,608.60	0.00	5,608.60	-5,608.60	?	
2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	-209.00	?	
2990	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	-209.00	?	
2992	Otros enseres.	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	-209.00	?	
3000	SERVICIOS GENERALES.	251,320.00	20,526.00	99,283.54	123,156.00	267,818.42	-144,662.42	-117.46	

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 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		Nº. 3088	VARIACION	
			MODIFICADO	FIRME	MODIFICADO	FIRME		ABSOLUTA	%
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	43,200.00	3,600.00	538.00	21,600.00	2,676.72	18,923.28	87.61	
3110	Energía eléctrica.	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	
3111	Servicio de energía eléctrica.	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	
3140	Teléfono tradicional.	7,200.00	600.00	538.00	3,600.00	2,676.72	923.28	25.65	
3141	Servicio de telefonía convencional.	7,200.00	600.00	538.00	3,600.00	2,676.72	923.28	25.65	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	36,000.00	3,000.00	2,127.67	18,000.00	10,760.00	7,240.00	40.22	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	36,000.00	3,000.00	2,127.67	18,000.00	10,760.00	7,240.00	40.22	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	36,000.00	3,000.00	2,127.67	18,000.00	10,760.00	7,240.00	40.22	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	-20,015.00	?	
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	?	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	0.00	0.00	85.84	0.00	4,627.28	-4,627.28	?	
3410	Servicios financieros y bancarios.	0.00	0.00	85.84	0.00	926.37	-926.37	?	
3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	85.84	0.00	926.37	-926.37	?	
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.91	-3,700.91	?	
3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.91	-3,700.91	?	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	-14,616.00	?	
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	?	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	90,000.00	7,500.00	12,132.03	45,000.00	32,558.34	12,441.66	27.65	
3720	Pasajes terrestres.	60,000.00	5,000.00	5,165.02	30,000.00	11,541.85	18,458.15	61.53	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	60,000.00	5,000.00	5,165.02	30,000.00	11,541.85	18,458.15	61.53	
3750	Viáticos en el país.	30,000.00	2,500.00	6,967.01	15,000.00	21,016.49	-6,016.49	-40.11	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	2,500.00	6,967.01	15,000.00	21,016.49	-6,016.49	-40.11	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DEMÉXICO 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 30 DE JUNIO DE 2019

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		No. 3088	VARIACION	
			MODIFICADO	FJERCIJO	MODIFICADO	FJERCIJO		ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	84,400.00	0.00	182,132.80	-182,132.80	?	
3820	Gastos de orden social y cultural.	0.00	0.00	84,400.00	0.00	182,132.80	-182,132.80	?	
3822	Español cursos cívicos y culturales.	0.00	0.00	84,400.00	0.00	182,132.80	-182,132.80	?	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	82,120.00	6,426.00	0.00	38,556.00	432.28	38,123.72	98.88	
3900	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral.	41,120.00	3,426.00	0.00	20,556.00	0.00	20,556.00	100.00	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,120.00	3,426.00	0.00	20,556.00	0.00	20,556.00	100.00	
3990	Otros servicios generales.	41,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	432.28	17,567.72	97.60	
3992	Gastos de servicios menores.	41,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	432.28	17,567.72	97.60	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	90,000.00	7,500.00	6,797.80	45,000.00	7,499.84	37,500.16	83.33	
4400	AYUDAS SOCIALES.	90,000.00	7,500.00	6,797.80	45,000.00	7,499.84	37,500.16	83.33	
4410	Ayudas sociales a personas.	90,000.00	7,500.00	6,797.80	45,000.00	7,499.84	37,500.16	83.33	
4411	Cooperaciones y ayudas.	90,000.00	7,500.00	6,797.80	45,000.00	7,499.84	37,500.16	83.33	
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	180,820.00	327,158.89	1,153,708.00	1,328,868.64	-174,960.64	-13.17	

RESIDENTA HONORARIA DEL DIF MUNICIPAL
 MENCIBIANCA PAULINA PÉREZ GUADARRAMA

DIRECTOR DEL DIF
 C. HECTOR DIAZ GÓDINEZ

TESORERO DIF MUNICIPAL
 C. MARIA FERNANDA GUTIERREZ ACOSTA

RESPONSABLE DE LA UIPE