



**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 MAYO DE 2022

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,145,582.05	767,389.57	798,757.37	3,695,071.15	3,779,200.50	-84,129.35	-2.28		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,514,105.81	638,719.52	645,652.95	3,043,089.17	3,084,226.31	-41,137.14	-1.35		
1130	Sueldos base al personal permanente	7,514,105.81	638,719.52	645,652.95	3,043,089.17	3,084,226.31	-41,137.14	-1.35		
1131	Sueldos base	7,514,105.81	638,719.52	645,652.95	3,043,089.17	3,084,226.31	-41,137.14	-1.35		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,117,759.86	0.00	26,839.22	38,975.95	37,669.22	1,306.73	3.35		
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	1,117,759.86	0.00	26,839.22	38,975.95	37,669.22	1,306.73	3.35		
1321	Prima vacacional	159,680.32	0.00	1,218.77	38,975.95	12,048.77	26,927.18	69.09		
1322	Aguinaldo	958,079.54	0.00	20,745.39	0.00	20,745.39	-20,745.39	-2.15		
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,875.06	0.00	4,875.06	-4,875.06	-0.36		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,513,716.38	128,670.05	126,265.20	613,026.03	610,481.56	2,544.47	0.42		
1410	Aportaciones de seguridad social	1,513,716.38	128,670.05	126,265.20	613,026.03	610,481.56	2,544.47	0.42		
1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	751,410.18	63,871.94	62,678.20	304,306.60	303,207.94	1,098.66	0.36		
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	557,546.91	47,393.01	46,507.19	225,795.94	224,649.31	1,146.63	0.51		
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	139,011.05	11,816.52	11,595.47	56,296.81	56,093.53	203.28	0.36		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	65,748.24	5,588.78	5,484.34	26,626.78	26,530.78	96.00	0.36		
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	46,823.41	-46,823.41	-1.00		
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	46,823.41	-46,823.41	-1.00		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	46,823.41	-46,823.41	-1.00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,334,110.00	93,989.00	47,512.76	664,987.00	261,082.93	403,904.07	60.74		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	238,296.00	19,858.00	47,512.76	99,290.00	82,725.04	16,564.96	16.68		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	140,004.00	11,697.00	47,512.76	58,535.00	53,393.16	4,941.84	8.47		
2111	Materiales y útiles de oficina	140,004.00	11,697.00	47,512.76	58,535.00	53,393.16	4,941.84	8.47		
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	36,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	3,735.20	11,264.80	75.10		
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	3,735.20	11,264.80	75.10		
2160	Material de limpieza	62,292.00	5,191.00	0.00	25,955.00	23,752.28	2,202.72	8.49		
2161	Material y enseres de limpieza	62,292.00	5,191.00	0.00	25,955.00	23,752.28	2,202.72	8.49		
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.40	-1,844.40	-2.00		
2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.40	-1,844.40	-2.00		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00		
2210	Productos alimenticios para personas	48,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00		
2211	Productos alimenticios para personas	48,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00		

4121



**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 MAYO DE 2022

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes			Presupuesto Acum. al Mes			Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	10,000.00	833.00	0.00	4,169.00	0.00	4,169.00	4,169.00	100.00	
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	10,000.00	833.00	0.00	4,169.00	0.00	4,169.00	4,169.00	100.00	
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	10,000.00	833.00	0.00	4,169.00	0.00	4,169.00	4,169.00	100.00	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	137,262.00	3,842.00	0.00	110,368.00	26,445.13	83,922.87	76.04	76.04	
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	12,086.63	-12,086.63	?	?	
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	12,086.63	-12,086.63	?	?	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	137,262.00	3,842.00	0.00	110,368.00	14,358.50	96,009.50	86.99	86.99	
2491	Materiales de construcción	137,262.00	3,842.00	0.00	110,368.00	14,358.50	96,009.50	86.99	86.99	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	648,320.00	52,610.00	0.00	280,050.00	135,781.44	144,268.56	51.52	51.52	
2510	Productos químicos básicos	630,120.00	52,610.00	0.00	262,550.00	135,781.44	126,768.56	48.28	48.28	
2511	Sustancias químicas	630,120.00	52,610.00	0.00	262,550.00	135,781.44	126,768.56	48.28	48.28	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	100.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00	100.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	100.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00	100.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,440.00	6,180.00	0.00	22,180.00	0.00	22,180.00	100.00	100.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,440.00	6,180.00	0.00	22,180.00	0.00	22,180.00	100.00	100.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,440.00	6,180.00	0.00	22,180.00	0.00	22,180.00	100.00	100.00	
2700	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	81,480.00	0.00	0.00	70,280.00	0.00	70,280.00	100.00	100.00	
2710	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00	
2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	26,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	100.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	26,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	100.00	
2730	Artículos deportivos	24,680.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	24,680.00	100.00	100.00	
2731	Artículos deportivos	24,680.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	24,680.00	100.00	100.00	
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	106,312.00	6,666.00	0.00	58,650.00	16,131.32	42,518.68	72.50	72.50	
2910	Herramientas menores	80,002.00	6,666.00	0.00	33,340.00	16,131.32	17,208.68	51.62	51.62	
2911	Herramientas, accesorios y herramientas	80,002.00	6,666.00	0.00	33,340.00	16,131.32	17,208.68	51.62	51.62	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,810.00	0.00	0.00	18,810.00	0.00	18,810.00	100.00	100.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,810.00	0.00	0.00	18,810.00	0.00	18,810.00	100.00	100.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	100.00	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	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 MAYO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3000	SERVICIOS GENERALES	6,458,721.95	422,185.07	387,686.24	4,091,692.86	1,821,153.35	2,270,539.50	55.49		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,835,100.00	235,406.00	219,131.00	1,151,204.00	1,246,898.00	-95,694.00	-8.31		
3110	Energía eléctrica	545,100.00	45,425.00	0.00	227,125.00	70,802.00	156,323.00	68.83		
3111	Servicio de energía eléctrica	545,100.00	45,425.00	0.00	227,125.00	70,802.00	156,323.00	68.83		
3120	Gas	2,290,000.00	189,981.00	219,131.00	924,079.00	1,176,096.00	-252,017.00	-27.27		
3121	Gas	2,290,000.00	189,981.00	219,131.00	924,079.00	1,176,096.00	-252,017.00	-27.27		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00		
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00		
3251	Arrendamiento de vehículos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	125,416.00	52,118.00	0.00	60,590.00	0.00	60,590.00	100.00		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00		
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00		
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3331	Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	25,416.00	2,118.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	100.00		
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	25,416.00	2,118.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	100.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,138.00	700.00	0.00	17,238.00	14,937.77	2,300.23	13.34		
3410	Servicios financieros y bancarios	8,400.00	700.00	0.00	3,500.00	1,200.76	2,299.24	65.69		
3411	Servicios bancarios y financieros	8,400.00	700.00	0.00	3,500.00	1,200.76	2,299.24	65.69		
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,738.00	0.00	0.00	13,738.00	13,737.01	0.99	0.01		
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	13,738.00	0.00	0.00	13,738.00	13,737.01	0.99	0.01		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,133,062.00	64,723.00	0.00	2,093,155.00	93,317.02	1,999,837.98	95.54		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,133,062.00	64,723.00	0.00	2,093,155.00	77,077.02	2,016,077.98	96.32		
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,133,062.00	64,723.00	0.00	2,093,155.00	77,077.02	2,016,077.98	96.32		
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	-16,240.00	?		
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	-16,240.00	?		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	65,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00		
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	65,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00		

4121



**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 MAYO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	66,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	66,000.00	5,500.00	0.00	27,500.00	270.00	27,230.00	99.02		
3720	Pasajes terrestres	24,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00		
3750	Viáticos en el país	24,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	270.00	9,730.00	97.30		
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	270.00	9,730.00	97.30		
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	18,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00		
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	18,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES	199,340.00	0.00	71,520.04	100,000.00	183,609.22	-83,609.22	-83.61		
3820	Gastos de orden social y cultural	199,340.00	0.00	71,520.04	100,000.00	183,609.22	-83,609.22	-83.61		
3822	Especiales cívicos y culturales	199,340.00	0.00	71,520.04	100,000.00	183,609.22	-83,609.22	-83.61		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	652,666.95	57,238.07	97,036.20	262,505.85	282,121.34	-19,615.49	-7.47		
3920	Impuestos y derechos	19,800.00	6,500.00	52,674.00	16,300.00	56,734.01	-40,434.01	-248.06		
3922	Otros impuestos y derechos	19,800.00	6,500.00	52,674.00	16,300.00	56,734.01	-40,434.01	-248.06		
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	297,777.95	22,814.07	18,804.48	106,585.85	91,375.73	15,210.12	14.27		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	297,777.95	22,814.07	18,804.48	106,585.85	91,375.73	15,210.12	14.27		
3990	Otros servicios generales	335,088.00	27,924.00	25,556.72	139,620.00	134,011.60	5,608.40	4.02		
3992	Gastos de servicios menores	57,600.00	4,800.00	0.00	24,000.00	6,228.00	17,772.00	74.05		
3996	Subcontratación de servicios con terceros	277,488.00	23,124.00	25,556.72	115,620.00	127,783.60	-12,163.60	-10.52		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	430,942.00	56,193.00	0.00	206,879.00	40,152.00	166,727.00	80.59		
4400	AYUDAS SOCIALES	430,942.00	56,193.00	0.00	206,879.00	40,152.00	166,727.00	80.59		
4410	Ayudas sociales a personas	126,192.00	11,472.00	0.00	45,898.00	40,152.00	5,736.00	12.50		
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	126,192.00	11,472.00	0.00	45,898.00	40,152.00	5,736.00	12.50		
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	304,750.00	44,721.00	0.00	160,991.00	0.00	160,991.00	100.00		
4421	Becas	304,750.00	44,721.00	0.00	160,991.00	0.00	160,991.00	100.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	3,000.00	18,000.00	99,000.00	158,566.08	-59,566.08	-50.17		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	54,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	36,000.00	66.67		
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	54,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	36,000.00	66.67		



**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**

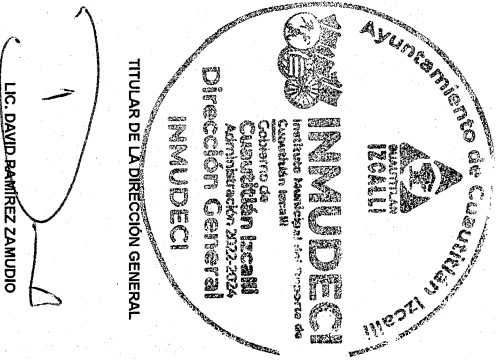


PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5151	Bienes Informáticos	54,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00	18,000.00	36,000.00	66.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	67,280.00	-37,280.00	-124.27
5620	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	67,280.00	-37,280.00	-124.27
5621	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	67,280.00	-37,280.00	-124.27
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	36,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	73,286.08	-58,286.08	-388.57
5990	Otros activos intangibles	36,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	73,286.08	-58,286.08	-388.57
5991	Otros activos intangibles	36,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	73,286.08	-58,286.08	-388.57
9000	DEUDA PÚBLICA	6,559,013.00	0.00	0.00	6,559,013.00	7,621.74	6,551,391.26	99.88
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,559,013.00	0.00	0.00	6,559,013.00	7,621.74	6,551,391.26	99.88
9910	ADEFAS	6,559,013.00	0.00	0.00	6,559,013.00	7,621.74	6,551,391.26	99.88
9912	Por ejercicios anteriores	6,559,013.00	0.00	0.00	6,559,013.00	7,621.74	6,551,391.26	99.88
TOTALES		25,048,369.00	1,342,756.64	1,251,956.37	15,316,643.00	6,067,776.60	9,248,866.40	60.38



TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. DAVID RAMIREZ ZAMUDIO



COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA GONZALEZ



UIPPE

C. ISRAEL MARTINEZ NOLASCO