



**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**



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PbrM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,564,293.00	1,576,979.00	1,572,969.62	23,564,293.00	16,792,523.24	6,771,769.76	28.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,928,570.00	1,284,749.00	1,140,486.67	14,928,570.00	12,914,871.81	2,013,698.19	13.49
1130	Sueldos base al personal permanente	14,928,570.00	1,284,749.00	1,140,486.67	14,928,570.00	12,914,871.81	2,013,698.19	13.49
1131	Sueldo base	14,928,570.00	1,284,749.00	1,140,486.67	14,928,570.00	12,914,871.81	2,013,698.19	13.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,236,357.00	0.00	89.59	3,236,357.00	634,580.62	2,601,776.38	80.39
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,236,357.00	0.00	89.59	3,236,357.00	634,580.62	2,601,776.38	80.39
1321	Prima vacacional	215,156.00	0.00	0.00	215,156.00	127,792.91	87,363.09	40.60
1322	Aguinaldo	3,021,201.00	0.00	69.59	3,021,201.00	506,787.71	2,514,413.29	83.23
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,333,164.00	292,230.00	492,413.36	3,333,164.00	3,176,869.03	156,294.97	4.69
1410	Aportaciones de seguridad social	3,333,164.00	292,230.00	492,413.36	3,333,164.00	3,176,869.03	156,294.97	4.69
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,413,148.00	124,984.00	176,474.85	1,413,148.00	1,286,671.22	146,476.78	10.37
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,045,998.00	92,450.00	135,685.89	1,045,998.00	949,657.52	96,140.48	9.19
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	286,522.00	23,824.00	24,830.11	286,522.00	227,811.53	60,710.47	21.04
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	560,542.00	46,660.00	93,521.00	560,542.00	713,028.53	-152,486.53	-27.20
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,954.00	2,312.00	1,901.51	24,954.00	19,500.23	5,453.77	21.86
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,066,202.00	0.00	0.00	2,066,202.00	66,201.78	2,000,000.22	96.80
1520	Indemnizaciones	2,066,202.00	0.00	0.00	2,066,202.00	66,201.78	2,000,000.22	96.80
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,066,202.00	0.00	0.00	2,066,202.00	66,201.78	2,000,000.22	96.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,866,684.00	21,550.00	166,020.00	3,866,684.00	4,615,854.32	-749,170.32	-19.38
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,370,434.00	9,000.00	27,574.00	1,370,434.00	1,192,489.06	177,944.94	12.98
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	200,000.00	0.00	27,574.00	200,000.00	492,194.49	-292,194.49	-146.10
2111	Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	27,574.00	200,000.00	492,194.49	-292,194.49	-146.10
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	420,434.00	9,000.00	0.00	420,434.00	111,802.21	308,631.79	73.41
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	420,434.00	9,000.00	0.00	420,434.00	111,802.21	308,631.79	73.41
2160	Material de limpieza	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	588,492.36	161,507.64	21.53
2161	Material y enseres de limpieza	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	588,492.36	161,507.64	21.53
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,200,000.00	0.00	24,128.00	1,200,000.00	1,523,855.05	-323,855.05	-26.99
2460	Material eléctrico y electrónico	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,000,000.00	0.00	24,128.00	1,000,000.00	1,523,855.05	-523,855.05	-52.39
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,000,000.00	0.00	24,128.00	1,000,000.00	1,523,855.05	-523,855.05	-52.39



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



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUNTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	48,786.33	11,213.67	18.69
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	48,786.33	11,213.67	18.69
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	48,786.33	11,213.67	18.69
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,250.00	12,550.00	0.00	147,250.00	64,250.53	82,999.47	56.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,250.00	12,550.00	0.00	147,250.00	64,250.53	82,999.47	56.37
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,250.00	12,550.00	0.00	147,250.00	64,250.53	82,999.47	56.37
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	289,000.00	0.00	114,318.00	289,000.00	856,578.59	-567,578.59	-196.39
2710	Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	139,000.00	0.00	114,318.00	139,000.00	856,578.59	-717,578.59	-516.24
2731	Artículos deportivos	139,000.00	0.00	114,318.00	139,000.00	856,578.59	-717,578.59	-516.24
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	929,894.76	-129,894.76	-16.24
2910	Herramientas menores	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	929,894.76	-129,894.76	-16.24
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	929,894.76	-129,894.76	-16.24
3000	SERVICIOS GENERALES	13,711,205.00	1,601,703.50	688,983.60	13,711,205.00	14,766,421.02	-1,055,216.02	-7.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,645,200.00	332,100.00	453,396.13	3,645,200.00	3,882,137.30	-236,937.30	-6.50
3110	Energía eléctrica	2,960,000.00	270,000.00	374,177.00	2,960,000.00	3,352,625.40	-392,625.40	-13.26
3111	Servicio de energía eléctrica	2,960,000.00	270,000.00	374,177.00	2,960,000.00	3,352,625.40	-392,625.40	-13.26
3120	Gas	660,000.00	60,000.00	77,140.13	660,000.00	503,325.90	156,674.10	23.74
3121	Gas	660,000.00	60,000.00	77,140.13	660,000.00	503,325.90	156,674.10	23.74
3140	Teléfono tradicional	25,200.00	2,100.00	2,019.00	25,200.00	26,186.00	-986.00	-3.91
3141	Servicio de telefonía convencional	25,200.00	2,100.00	2,019.00	25,200.00	26,186.00	-986.00	-3.91
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	587,900.00	35,888.50	0.00	587,900.00	735,434.10	-147,534.10	-25.10
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00	48,710.40	1,389.60	2.77
3331	Servicios de capacitación	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00	48,710.40	1,389.60	2.77
3340	Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3341	Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	270,000.00	20,000.00	0.00	270,000.00	171,398.69	98,601.31	36.52
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	240,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00	171,398.69	68,601.31	28.58
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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



PRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								4007
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	237,800.00	15,888.50	0.00	237,800.00	515,325.01	-277,525.01	-116.71
3391	Servicios profesionales	237,800.00	15,888.50	0.00	237,800.00	515,325.01	-277,525.01	-116.71
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	190,713.00	8,400.00	9,668.07	190,713.00	219,870.24	-29,157.24	-15.29
3410	Servicios financieros y bancarios	71,000.00	6,000.00	8,488.08	71,000.00	95,749.47	-24,749.47	-34.86
3411	Servicios bancarios y financieros	71,000.00	6,000.00	8,488.08	71,000.00	95,749.47	-24,749.47	-34.86
3450	Seguro de bienes patrimoniales	119,713.00	2,400.00	1,159.98	119,713.00	124,120.77	-4,407.77	-3.68
3451	Seguros y fianzas	119,713.00	2,400.00	1,159.98	119,713.00	124,120.77	-4,407.77	-3.68
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,280,000.00	940,000.00	107,926.40	8,280,000.00	9,164,337.34	-884,337.34	-10.68
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,000,000.00	800,000.00	107,926.40	8,000,000.00	9,112,181.42	-1,112,181.42	-13.90
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,000,000.00	800,000.00	107,926.40	8,000,000.00	9,112,181.42	-1,112,181.42	-13.90
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	240,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	52,155.92	187,844.08	78.27
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	52,155.92	187,844.08	78.27
3590	Servicios de jardinería y fumigación	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,987.86	1,602.14	4.01
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,987.86	1,602.14	4.01
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,987.86	1,602.14	4.01
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,250.00	2,900.00	1,991.00	33,250.00	34,601.19	-1,351.19	-4.06
3720	Pasajes terrestres	33,250.00	2,900.00	1,991.00	33,250.00	34,601.19	-1,351.19	-4.06
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	33,250.00	2,900.00	1,991.00	33,250.00	34,601.19	-1,351.19	-4.06
3800	SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	71,920.00	78,080.00	52.05
3820	Gastos de orden social y cultural	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	71,920.00	78,080.00	52.05
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	71,920.00	78,080.00	52.05
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	784,142.00	132,415.00	116,072.00	784,142.00	619,722.99	164,419.01	20.97
3920	Impuestos y derechos	36,312.00	0.00	0.00	36,312.00	48,963.98	-13,651.98	-37.60
3922	Otros impuestos y derechos	36,312.00	0.00	0.00	36,312.00	48,963.98	-13,651.98	-37.60
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	130,000.00	120,000.00	48.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	130,000.00	120,000.00	48.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	497,830.00	132,415.00	116,072.00	497,830.00	439,759.01	58,070.99	11.66
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	497,830.00	132,415.00	116,072.00	497,830.00	439,759.01	58,070.99	11.66



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

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000.00	0.00	194,781.00	0.00	100,000.00	245,216.00	-145,216.00	-145.22
4400	AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	194,781.00	0.00	100,000.00	245,216.00	-145,216.00	-145.22
4410	Ayudas sociales a personas	100,000.00	0.00	194,781.00	0.00	100,000.00	245,216.00	-145,216.00	-145.22
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	100,000.00	0.00	194,781.00	0.00	100,000.00	245,216.00	-145,216.00	-145.22
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00	2,784,778.41	-154,778.41	-5.89
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	390,406.66	239,593.34	38.03
5110	Muebles de oficina y estantería	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	65,726.64	94,273.36	58.92
5111	Muebles y enseres	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	65,726.64	94,273.36	58.92
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	324,680.02	145,319.98	30.92
5151	Bienes informáticos	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	324,680.02	145,319.98	30.92
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,394,371.75	-394,371.75	-19.72
5620	Maquinaria y equipo industrial	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,394,371.75	-394,371.75	-19.72
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,394,371.75	-394,371.75	-19.72
9000	DEUDA PÚBLICA	127,600.00	11,600.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	127,600.00	11,600.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	100.00
9912	Por ejercicios anteriores	127,600.00	11,600.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	100.00
TOTALES		43,999,782.00	3,211,832.50	2,622,754.22	0.00	43,999,782.00	39,204,792.99	4,794,989.01	10.90



COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES



DIRECCIÓN GENERAL

C. EDGAR ESAÚ RIVERA MIRANDA



JEFATURA DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA

C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA