

PRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

3101

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	202,517,641.00	23,170,654.00	10,578,615.92	48,274,899.00	31,033,603.07	17,241,295.93	35.71		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	76,657,865.00	7,364,817.00	5,120,797.57	18,889,261.00	15,051,635.46	3,837,625.54	20.32		
1130	Sueldos base al personal permanente	76,657,865.00	7,364,817.00	5,120,797.57	18,889,261.00	15,051,635.46	3,837,625.54	20.32		
1131	Sueldo base	76,657,865.00	7,364,817.00	5,120,797.57	18,889,261.00	15,051,635.46	3,837,625.54	20.32		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,749,751.00	168,427.00	0.00	445,789.00	0.00	445,789.00	100.00		
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,749,751.00	168,427.00	0.00	445,789.00	0.00	445,789.00	100.00		
1211	Honorarios asimilables al salario	1,749,751.00	168,427.00	0.00	445,789.00	0.00	445,789.00	100.00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	89,447,603.00	12,285,398.00	3,443,823.18	21,042,571.00	9,468,190.62	11,574,380.38	55.00		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,019,060.00	806,202.00	198,803.00	1,609,921.00	612,574.85	997,346.15	61.95		
1312	Prima por año de servicio	2,558,452.00	219,988.00	198,803.00	424,905.00	590,780.00	-165,875.00	-39.04		
1312	Prima de antigüedad	2,460,608.00	586,214.00	0.00	1,185,016.00	21,794.85	1,163,221.15	98.16		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	33,346,125.00	6,680,620.00	7,933.24	6,915,725.00	30,392.14	6,885,332.86	99.56		
1321	Prima vacacional	10,438,190.00	1,133.00	0.00	2,421.00	1,806.70	614.30	25.37		
1322	Aguinaldo	22,267,681.00	6,472,065.00	0.00	6,688,380.00	3,618.47	6,684,761.53	99.95		
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	542,112.00	200,000.00	0.00	200,830.00	1,167.25	199,662.75	99.42		
1325	Prima dominical	98,142.00	7,422.00	7,933.24	24,094.00	23,799.72	294.28	1.22		
1330	Horas Extraordinarias	26,173.00	0.00	0.00	0.00	8,240.75	-8,240.75	?		
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	26,173.00	0.00	0.00	0.00	8,240.75	-8,240.75	?		
1340	Compensaciones	51,056,245.00	4,798,576.00	3,237,086.94	12,516,925.00	8,816,982.88	3,699,942.12	29.56		
1341	Compensación	14,239,151.00	1,387,254.00	999,988.19	3,687,135.00	2,806,086.47	881,048.53	23.90		
1343	Compensación por riesgo profesional	1,015,949.00	87,120.00	63,400.00	250,140.00	190,800.00	59,340.00	23.72		
1345	Gratificación	35,001,294.00	3,253,869.00	2,173,698.75	8,413,438.00	5,820,096.41	2,593,341.59	30.82		
1346	Gratificación por convenio	799,861.00	70,333.00	0.00	166,212.00	0.00	166,212.00	100.00		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	25,118,945.00	2,161,113.00	1,760,859.17	5,061,365.00	5,056,664.02	4,700.98	0.09		
1410	Aportaciones de seguridad social	25,118,945.00	2,161,113.00	1,760,859.17	5,061,365.00	5,056,664.02	4,700.98	0.09		
1412	Aportaciones de servicio de salud	11,914,966.00	1,018,876.00	828,303.03	2,383,888.00	2,381,193.36	2,694.64	0.11		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,832,421.00	769,765.00	614,600.88	1,780,335.00	1,766,845.58	13,489.42	0.76		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754,429.00	155,411.00	124,259.19	354,256.00	358,342.44	-4,086.44	-1.15		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	1,216,170.00	101,005.00	95,791.58	257,604.00	269,569.65	-10,865.65	-4.26		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,400,959.00	116,056.00	97,904.49	286,282.00	281,712.99	3,569.01	1.25		
1440	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

Pb-RM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 3101

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,543,477.00	1,190,899.00	253,136.00	2,835,913.00	1,457,112.97	1,378,800.03	48.62		
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,816,518.00	159,158.00	0.00	458,957.00	0.00	458,957.00	100.00		
1512	Seguro de separación individualizado	1,816,518.00	159,158.00	0.00	458,957.00	0.00	458,957.00	100.00		
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	333,275.97	-333,275.97	?		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	333,275.97	-333,275.97	?		
1530	Prestaciones y haberes de retiro	2,297,000.00	645,200.00	0.00	1,145,200.00	0.00	1,145,200.00	100.00		
1531	Prima por jubilación	2,297,000.00	645,200.00	0.00	1,145,200.00	0.00	1,145,200.00	100.00		
1540	Prestaciones contractuales	2,723,137.00	238,437.00	116,256.00	798,646.00	712,607.00	86,039.00	10.77		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	321,183.00	2,318.00	46,719.00	6,226.00	140,520.00	-134,294.00	-2,156.99		
1544	Días cívicos y económicos	380,823.00	0.00	0.00	377,210.00	425,100.00	-47,890.00	-12.70		
1546	Día del maestro y del servidor público	17,524.00	0.00	0.00	17,524.00	0.00	17,524.00	100.00		
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,003,607.00	236,119.00	69,537.00	397,686.00	146,987.00	250,699.00	63.04		
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,706,822.00	148,104.00	136,880.00	433,110.00	411,230.00	21,880.00	5.05		
1592	Seguro de vida	703,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1593	Viajéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1595	Despensa	2,002,998.00	148,104.00	136,880.00	433,110.00	411,230.00	21,880.00	5.05		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,513,881.00	467,694.00	233,501.63	976,839.00	658,740.55	318,098.45	32.56		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,142,500.00	34,000.00	830.00	34,000.00	8,806.20	25,193.80	74.10		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,235,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	1,125.20	16,374.80	93.57		
2111	Materiales y útiles de oficina	1,222,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	1,125.20	16,374.80	93.57		
2112	Enseres de oficina	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	600,800.00	5,000.00	0.00	5,000.00	6,351.00	-1,351.00	-27.02		
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600,800.00	5,000.00	0.00	5,000.00	6,351.00	-1,351.00	-27.02		
2150	Material impreso e información digital	28,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	?		
2151	Material de información	28,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	?		
2160	Material de limpieza	1,174,700.00	11,500.00	830.00	11,500.00	830.00	10,670.00	92.78		
2161	Material y enseres de limpieza	1,174,700.00	11,500.00	830.00	11,500.00	830.00	10,670.00	92.78		
2170	Material y útiles de enseñanza	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2171	Material didáctico	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,501,423.00	188,394.00	161,424.00	517,039.00	515,183.40	1,855.60	0.36		

**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 MUNICIPALES**

PRM-100

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	4,509,523.00	188,394.00	161,424.00	517,039.00	515,183.40	1,855.60	0.36
2211	Productos alimenticios para personas	4,509,523.00	188,394.00	161,424.00	517,039.00	515,183.40	1,855.60	0.36
2220	Productos alimenticios para animales	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2221	Equipamiento y enseres para animales	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2222	Productos alimenticios para animales	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,355,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,201,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción	1,201,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2320	Insurnos textiles adquiridos como materia prima	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2321	Materias primas textiles	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	773,950.00	55,000.00	2,895.84	55,000.00	2,895.84	52,104.16	94.73
2440	Madera y productos de madera	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2441	Madera y productos de madera	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2450	Material eléctrico y electrónico	120,900.00	17,000.00	2,020.00	17,000.00	2,020.00	14,980.00	88.12
2461	Material eléctrico y electrónico	120,900.00	17,000.00	2,020.00	17,000.00	2,020.00	14,980.00	88.12
2470	Artículos metálicos para la construcción	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2471	Artículos metálicos para la construcción	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	330,950.00	38,000.00	875.84	38,000.00	875.84	37,124.16	97.70
2491	Materiales de construcción	25,700.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	2,999.00	99.97
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	305,250.00	35,000.00	874.84	35,000.00	874.84	34,125.16	97.50
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,304,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,949,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

**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**

FORM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

3101

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,949,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,876,000.00	170,500.00	53,475.88	351,000.00	116,879.21	234,120.79	234,120.79	66.70	66.70
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,876,000.00	170,500.00	53,475.88	351,000.00	116,879.21	234,120.79	234,120.79	66.70	66.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,876,000.00	170,500.00	53,475.88	351,000.00	116,879.21	234,120.79	234,120.79	66.70	66.70
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,175,000.00	0.00	14,546.40	0.00	14,546.40	-14,546.40	-14,546.40	?	?
2710	Vestuario y uniformes	1,150,000.00	0.00	14,546.40	0.00	14,546.40	-14,546.40	-14,546.40	?	?
2711	Vestuario y uniformes	1,150,000.00	0.00	14,546.40	0.00	14,546.40	-14,546.40	-14,546.40	?	?
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2740	Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2741	Productos textiles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	385,008.00	17,800.00	329.51	17,800.00	429.50	17,370.50	17,370.50	97.59	97.59
2910	Herramientas menores	115,800.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
2911	Refacciones y accesorios menores de herramientas	115,800.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	34,300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	34,300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	15,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	15,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	124,108.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	124,108.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	29,000.00	0.00	329.51	0.00	329.51	-329.51	-329.51	?	?
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	29,000.00	0.00	329.51	0.00	329.51	-329.51	-329.51	?	?
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,900.00	5,000.00	0.00	5,000.00	99.99	4,900.01	4,900.01	98.00	98.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,900.00	5,000.00	0.00	5,000.00	99.99	4,900.01	4,900.01	98.00	98.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Articulos para la extincion de incendios	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

**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**

PARM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes			Presupuesto Acum. al Mes			Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
2990	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2992	Otros enseres	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3000	SERVICIOS GENERALES	17,630,312.00	980,940.00	1,179,173.66	2,054,652.00	2,047,284.68	7,367.32	0.36		
3100	SERVICIOS BASICOS	2,164,446.00	150,840.00	106,955.56	385,886.00	318,730.59	47,155.41	12.89		
3110	Energía eléctrica	912,350.00	62,350.00	46,720.00	136,000.00	130,976.00	5,024.00	3.69		
3111	Servicio de energía eléctrica	912,350.00	62,350.00	46,720.00	136,000.00	130,976.00	5,024.00	3.69		
3120	Gas	210,000.00	0.00	0.00	0.00	7,429.19	-7,429.19	?		
3121	Gas	210,000.00	0.00	0.00	0.00	7,429.19	-7,429.19	?		
3140	Telefonía tradicional	628,556.00	51,950.00	45,539.13	145,206.00	136,236.11	8,969.89	6.18		
3141	Servicio de telefonía convencional	628,556.00	51,950.00	45,539.13	145,206.00	136,236.11	8,969.89	6.18		
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	234,740.00	21,340.00	0.00	42,680.00	0.00	42,680.00	100.00		
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	234,740.00	21,340.00	0.00	42,680.00	0.00	42,680.00	100.00		
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	178,800.00	15,200.00	14,696.43	42,000.00	44,089.29	-2,089.29	-4.97		
3171	Servicios de acceso a Internet	178,800.00	15,200.00	14,696.43	42,000.00	44,089.29	-2,089.29	-4.97		
3160	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	173,190.00	0.00	0.00	71,990.00	66,990.00	5,000.00	6.95		
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3251	Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3270	Arrendamiento de activos intangibles	73,190.00	0.00	0.00	71,990.00	66,990.00	5,000.00	6.95		
3271	Arrendamiento de activos intangibles	73,190.00	0.00	0.00	71,990.00	66,990.00	5,000.00	6.95		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,025,100.00	213,000.00	67,203.11	297,200.00	98,041.62	199,158.38	67.01		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,069,000.00	79,000.00	67,203.11	158,000.00	96,464.02	61,535.98	38.95		
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,069,000.00	79,000.00	67,203.11	158,000.00	96,464.02	61,535.98	38.95		
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3331	Servicios informáticos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3340	Servicios de capacitación	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3341	Capacitación	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,420,300.00	104,000.00	0.00	109,200.00	1,577.60	107,622.40	98.56		
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	800,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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 MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3662	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	620,300.00	4,000.00	0.00	9,200.00	1,577.60	7,622.40	82.85		
3680	servicios de vigilancia	270,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00		
3681	servicios de vigilancia	270,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00		
3690	servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3691	servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,551,076.00	8,600.00	515,260.59	54,576.00	546,521.17	-491,945.17	-901.39		
3410	servicios financieros y bancarios	40,003.00	3,100.00	1,046.32	11,203.00	5,434.60	5,768.40	51.49		
3411	servicios bancarios y financieros	40,003.00	3,100.00	1,046.32	11,203.00	5,434.60	5,768.40	51.49		
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	385,000.00	0.00	0.00	0.00	26,872.30	-26,872.30	?		
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	385,000.00	0.00	0.00	0.00	26,872.30	-26,872.30	?		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	840,073.00	0.00	508,182.27	26,873.00	508,182.27	-481,309.27	-1,791.05		
3451	Seguros y fianzas	840,073.00	0.00	508,182.27	26,873.00	508,182.27	-481,309.27	-1,791.05		
3460	Almacenaje, envase y embalaje	61,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	100.00		
3461	Almacenaje, embalaje y envase	61,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	100.00		
3470	Fletes y manobras	225,000.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	-6,032.00	?		
3471	Fletes y manobras	225,000.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	-6,032.00	?		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,211,000.00	12,000.00	7,078.84	12,000.00	7,578.84	4,421.16	36.84		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	146,500.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00		
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	146,500.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00		
3520	instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3530	instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	?		
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	?		
3540	instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y d	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	777,400.00	0.00	7,078.84	0.00	7,078.84	-7,078.84	?		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	777,400.00	0.00	7,078.84	0.00	7,078.84	-7,078.84	?		
3570	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

3101

**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 MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION			
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3581	Servicios de fumigación	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,500.00	4,000.00	1,276.00	7,500.00	1,546.00	5,954.00	5,954.00	5,954.00	79.39		
3720	Pasajes terrestres	40,500.00	4,000.00	1,276.00	7,500.00	1,546.00	5,954.00	5,954.00	5,954.00	79.39		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	40,500.00	4,000.00	1,276.00	7,500.00	1,546.00	5,954.00	5,954.00	5,954.00	79.39		
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,366,900.00	207,000.00	154,264.55	559,000.00	435,179.06	123,820.94	123,820.94	123,820.94	22.15		
3820	Gastos de orden social y cultural	3,348,900.00	207,000.00	154,264.55	559,000.00	435,179.06	123,820.94	123,820.94	123,820.94	22.15		
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,348,900.00	207,000.00	154,264.55	559,000.00	435,179.06	123,820.94	123,820.94	123,820.94	22.15		
3830	Congresos y convenciones	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3831	Congresos y convenciones	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,978,100.00	385,500.00	327,135.01	686,500.00	572,697.40	113,802.60	113,802.60	113,802.60	16.58		
3910	Servicios funerarios y de cementerios	425,000.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01	-2,400.01	-2,400.01	-2,400.01	?		
3911	Servicios funerarios y de cementerios	425,000.00	0.00	2,400.01	0.00	2,400.01	-2,400.01	-2,400.01	-2,400.01	?		
3920	Impuestos y derechos	120,000.00	73,000.00	48,802.00	73,000.00	48,802.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	33.15		
3922	Otros impuestos y derechos	120,000.00	73,000.00	48,802.00	73,000.00	48,802.00	24,198.00	24,198.00	24,198.00	33.15		
3930	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,150,000.00	300,000.00	286,592.00	600,000.00	509,964.00	90,036.00	90,036.00	90,036.00	15.01		
3932	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,150,000.00	300,000.00	286,592.00	600,000.00	509,964.00	90,036.00	90,036.00	90,036.00	15.01		
3980	Gastos de servicios generales	283,100.00	12,500.00	9,341.00	13,500.00	11,531.39	1,968.61	1,968.61	1,968.61	14.58		
3992	Gastos de servicios menores	283,100.00	12,500.00	9,341.00	13,500.00	11,531.39	1,968.61	1,968.61	1,968.61	14.58		
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
4300	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,763,650.00	29,000.00	16,052.00	265,700.00	16,052.00	249,648.00	249,648.00	249,648.00	93.96		
4400	AYUDAS SOCIALES	22,763,650.00	29,000.00	16,052.00	265,700.00	16,052.00	249,648.00	249,648.00	249,648.00	93.96		
4410	Ayudas sociales a personas	21,843,650.00	29,000.00	16,052.00	45,700.00	16,052.00	29,648.00	29,648.00	29,648.00	64.88		
4411	Cooperaciones y ayudas	4,243,650.00	29,000.00	16,052.00	45,700.00	16,052.00	29,648.00	29,648.00	29,648.00	64.88		

**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 MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4412	Despensas	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	920,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00	
4421	Becas	920,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,169,000.00	1,000.00	4,437.90	1,000.00	10,988.02	-9,988.02	-9,988.02	-998.80	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,453,000.00	1,000.00	4,437.90	1,000.00	10,988.02	-9,988.02	-998.80	100.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	2,254,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	
5111	Muebles y enseres	2,254,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5131	Bienes Informáticos	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	912,000.00	0.00	4,437.90	0.00	10,988.02	-10,988.02	0.00	?	
5191	Otros bienes muebles	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	553,000.00	0.00	4,437.90	0.00	10,988.02	-10,988.02	0.00	?	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5260	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5261	Otro equipo educacional y recreativo	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5310	Equipo medico y de laboratorio	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5311	Equipo medico y de laboratorio	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5410	Vehiculos y equipo terrestre	3,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5910	Software	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
6000	Software	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
6000	INVERSION PUBLICA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	



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

Pb.RM-10c

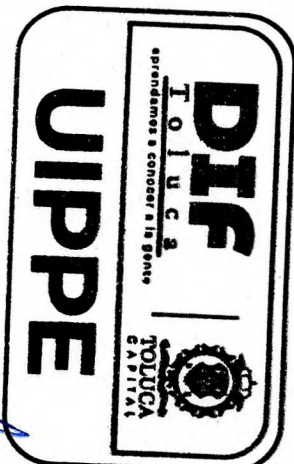
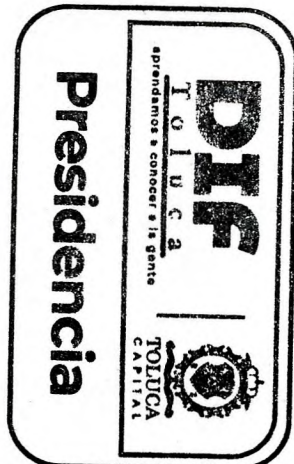
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

3101

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3220	Edificación no habitacional	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6221	Edificación no habitacional	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	DEUDA PUBLICA	2,597,529.00	0.00	0.00	2,597,529.00	2,589,897.71	7,631.29	0.29
6900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,597,529.00	0.00	0.00	2,597,529.00	2,589,897.71	7,631.29	0.29
6910	ADEFAS	2,597,529.00	0.00	0.00	2,597,529.00	2,589,897.71	7,631.29	0.29
6911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,597,529.00	0.00	0.00	2,597,529.00	2,589,897.71	7,631.29	0.29
	TOTALES	288,192,013.00	24,649,288.00	12,014,781.11	54,170,619.00	36,356,566.03	17,814,052.97	32.89



PRESIDENTE

LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ

JEFE DE LA UIPPE

LIC. EDUARDO CIENFUEGOS SÁNCHEZ