



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 2024

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO					0474	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	663,510.67	109,528.84	0.00	663,510.67	0.00	663,510.67	100.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	303,280.47	24,933.34	0.00	303,280.47	0.00	303,280.47	100.00
1130	Sueldos base al personal permanente	303,280.47	24,933.34	0.00	303,280.47	0.00	303,280.47	100.00
1131	Sueldo base	303,280.47	24,933.34	0.00	303,280.47	0.00	303,280.47	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	292,156.70	69,407.80	0.00	292,156.70	0.00	292,156.70	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	103,694.80	57,517.90	0.00	103,694.80	0.00	103,694.80	100.00
1321	Prima vacacional	28,759.50	11,503.80	0.00	28,759.50	0.00	28,759.50	100.00
1322	Aguinaldo	74,935.30	46,014.10	0.00	74,935.30	0.00	74,935.30	100.00
1340	Compensaciones	188,461.90	11,889.90	0.00	188,461.90	0.00	188,461.90	100.00
1341	Compensación	155,739.10	11,889.90	0.00	155,739.10	0.00	155,739.10	100.00
1345	Gratificación	32,722.80	0.00	0.00	32,722.80	0.00	32,722.80	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	68,073.50	15,187.70	0.00	68,073.50	0.00	68,073.50	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	68,073.50	15,187.70	0.00	68,073.50	0.00	68,073.50	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	31,952.80	7,139.00	0.00	31,952.80	0.00	31,952.80	100.00
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,709.40	5,297.60	0.00	23,709.40	0.00	23,709.40	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,835.50	1,321.10	0.00	5,835.50	0.00	5,835.50	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,796.20	624.80	0.00	2,796.20	0.00	2,796.20	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,779.60	805.20	0.00	3,779.60	0.00	3,779.60	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,715.10	5,186.50	0.00	21,715.10	0.00	21,715.10	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,374.50	2,615.80	0.00	6,374.50	0.00	6,374.50	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,076.60	2,615.80	0.00	4,076.60	0.00	4,076.60	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	4,076.60	2,615.80	0.00	4,076.60	0.00	4,076.60	100.00
2160	Material de limpieza	2,297.90	0.00	0.00	2,297.90	0.00	2,297.90	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	2,297.90	0.00	0.00	2,297.90	0.00	2,297.90	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,010.90	0.00	0.00	1,010.90	0.00	1,010.90	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,010.90	0.00	0.00	1,010.90	0.00	1,010.90	100.00
2491	Materiales de construcción	1,010.90	0.00	0.00	1,010.90	0.00	1,010.90	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,842.70	0.00	0.00	10,842.70	0.00	10,842.70	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,842.70	0.00	0.00	10,842.70	0.00	10,842.70	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,842.70	0.00	0.00	10,842.70	0.00	10,842.70	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,487.00	2,570.70	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	100.00
2910	Herramientas menores	3,264.80	2,570.70	0.00	3,264.80	0.00	3,264.80	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 DICIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO					0474	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,264.80	2,570.70	0.00	3,264.80	0.00	3,264.80	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	222.20	0.00	0.00	222.20	0.00	222.20	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	222.20	0.00	0.00	222.20	0.00	222.20	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	60,090.80	18,654.90	0.00	60,090.80	0.00	60,090.80	100.00
3100	SERVICIOS BASICOS	6,039.00	492.80	0.00	6,039.00	0.00	6,039.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	6,039.00	492.80	0.00	6,039.00	0.00	6,039.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	6,039.00	492.80	0.00	6,039.00	0.00	6,039.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,358.40	0.00	0.00	13,358.40	0.00	13,358.40	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	13,358.40	0.00	0.00	13,358.40	0.00	13,358.40	100.00
3331	Servicios informáticos	13,358.40	0.00	0.00	13,358.40	0.00	13,358.40	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,365.50	0.00	0.00	8,365.50	0.00	8,365.50	100.00
3410	Servicios financieros y bancarios	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	100.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,899.50	0.00	0.00	3,899.50	0.00	3,899.50	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,899.50	0.00	0.00	3,899.50	0.00	3,899.50	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,165.80	0.00	0.00	14,165.80	0.00	14,165.80	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12,900.80	0.00	0.00	12,900.80	0.00	12,900.80	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	12,900.80	0.00	0.00	12,900.80	0.00	12,900.80	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,162.10	18,162.10	0.00	18,162.10	0.00	18,162.10	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	18,162.10	18,162.10	0.00	18,162.10	0.00	18,162.10	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,162.10	18,162.10	0.00	18,162.10	0.00	18,162.10	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,192.30	0.00	0.00	13,192.30	0.00	13,192.30	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	13,192.30	0.00	0.00	13,192.30	0.00	13,192.30	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	13,192.30	0.00	0.00	13,192.30	0.00	13,192.30	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	13,192.30	0.00	0.00	13,192.30	0.00	13,192.30	100.00
TOTALES		758,508.87	133,370.24	0.00	758,508.87	0.00	758,508.87	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 DICIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO					0474	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIRECTOR

JUAN CARLOS DIAZ CAMACHO



IMCUFIDEM
Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de
Mexicaltzingo

TESORERO HONORIFICO

RAFAEL MURILLO DIAZ



TESORERÍA
HONORIFICA DEL
IMCUFIDEM