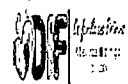




SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

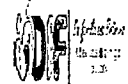
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,371,389.00	187,653.02	430,461.30	1,338,442.44	2,135,987.34	-797,544.90	-59.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,281,723.93	104,909.36	141,567.98	592,955.20	836,908.28	-243,953.08	-41.14
1130	Sueldos base al personal permanente	1,281,723.93	104,909.36	141,567.98	592,955.20	836,908.28	-243,953.08	-41.14
1131	Sueldo base	1,281,723.93	104,909.36	141,567.98	592,955.20	836,908.28	-243,953.08	-41.14
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	192,151.85	17,192.63	0.00	80,278.94	0.00	80,278.94	100.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	192,151.85	17,192.63	0.00	80,278.94	0.00	80,278.94	100.00
1211	Honorarios asimilables al salario	192,151.85	17,192.63	0.00	80,278.94	0.00	80,278.94	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,534,161.27	65,551.03	254,754.28	521,448.39	1,062,455.21	-541,006.82	-103.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	581,118.42	0.00	82,494.00	113,439.10	107,014.36	6,424.74	5.66
1321	Prima vacacional	220,252.20	0.00	82,494.00	0.00	107,014.36	-107,014.36	?
1322	Aguinaldo	360,866.22	0.00	0.00	113,439.10	0.00	113,439.10	100.00
1340	Compensaciones	953,042.85	65,551.03	172,260.28	408,009.29	955,440.85	-547,431.56	-134.17
1341	Compensación	463,849.44	37,966.89	26,985.98	216,232.49	128,133.39	88,099.10	40.74
1345	Gratificación	489,193.41	27,584.14	145,274.30	191,776.80	827,307.46	-635,530.66	-331.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL	363,351.95	0.00	34,139.04	143,759.91	236,623.85	-92,863.94	-64.60
1410	Aportaciones de seguridad social	363,351.95	0.00	34,139.04	143,759.91	236,623.85	-92,863.94	-64.60
1412	Aportaciones de servicio de salud	169,699.08	0.00	14,186.72	67,186.12	98,254.23	-31,068.11	-46.24
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	124,889.36	0.00	10,526.56	51,216.52	72,904.72	-21,688.20	-42.35
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,448.12	0.00	2,332.74	11,905.72	16,339.58	-4,433.86	-37.24
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,258.69	0.00	6,945.60	6,009.65	48,104.09	-42,094.44	-700.45
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,058.70	0.00	147.42	7,441.90	1,021.23	6,420.67	86.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	724,000.00	29,604.00	18,714.32	399,537.00	201,877.21	197,659.79	49.47
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	251,832.00	0.00	239.92	165,536.00	65,157.95	100,378.05	60.64
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	240,468.00	0.00	0.00	160,000.00	28,829.30	131,170.70	81.98
2111	Materiales y útiles de oficina	240,468.00	0.00	0.00	160,000.00	28,829.30	131,170.70	81.98
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	10,391.05	-7,839.05	-307.17
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	10,391.05	-7,839.05	-307.17
2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	-429.20	?
2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	-429.20	?
2160	Material de limpieza	4,924.00	0.00	0.00	2,355.00	25,268.48	-22,913.48	-972.97



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

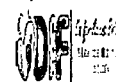
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO						VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		ABSOLUTA	%	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO			
2161	Material y enseres de limpieza	4,924.00	0.00	0.00	2,355.00	25,268.48	-22,913.48	-972.97	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	3,888.00	0.00	239.92	629.00	239.92	389.08	61.86	
2171	Material didáctico	3,888.00	0.00	239.92	629.00	239.92	389.08	61.86	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,296.00	0.00	2,190.40	45,296.00	42,030.75	3,265.25	7.21	
2210	Productos alimenticios para personas	45,296.00	0.00	2,190.40	45,296.00	41,402.15	3,893.85	8.60	
2211	Productos alimenticios para personas	45,296.00	0.00	2,190.40	45,296.00	41,402.15	3,893.85	8.60	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	628.60	-628.60	?	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	628.60	-628.60	?	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	483.00	0.00	0.00	0.00	1,133.32	-1,133.32	?	
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	483.00	0.00	0.00	0.00	1,133.32	-1,133.32	?	
2321	Materias primas textiles	483.00	0.00	0.00	0.00	1,133.32	-1,133.32	?	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,433.00	0.00	2,216.35	14,085.00	6,891.84	7,193.16	51.07	
2440	Madera y productos de madera	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2441	Madera y productos de madera	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2460	Material eléctrico y electrónico	17,367.00	0.00	0.00	14,085.00	3,271.99	10,813.01	76.77	
2461	Material eléctrico y electrónico	17,367.00	0.00	0.00	14,085.00	3,271.99	10,813.01	76.77	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	596.00	0.00	2,216.35	0.00	3,619.85	-3,619.85	?	
2491	Materiales de construcción	596.00	0.00	2,216.35	0.00	3,619.85	-3,619.85	?	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	98,018.00	9,500.00	869.13	42,018.00	24,760.87	17,257.13	41.07	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	98,018.00	9,500.00	869.13	42,018.00	24,760.87	17,257.13	41.07	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	98,018.00	9,500.00	869.13	42,018.00	24,760.87	17,257.13	41.07	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	308,938.00	20,104.00	13,198.52	132,602.00	52,900.88	79,701.12	60.11	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	308,938.00	20,104.00	13,198.52	132,602.00	52,900.88	79,701.12	60.11	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	308,938.00	20,104.00	13,198.52	132,602.00	52,900.88	79,701.12	60.11	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.60	-9,001.60	?	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	-1,113.60	?	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	-1,113.60	?	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	-7,888.00	?	
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	-7,888.00	?	
3000	SERVICIOS GENERALES	979,890.00	109,334.00	15,896.25	384,254.00	85,517.40	298,736.60	77.74	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	17,902.00	3,069.00	1,235.01	11,117.00	12,895.02	-1,778.02	-15.99	
3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	-2,991.00	?	



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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	-2,991.00	?
3120	Gas	1,500.00	0.00	1,235.01	1,500.00	6,275.38	-4,775.38	-318.36
3121	Gas	1,500.00	0.00	1,235.01	1,500.00	6,275.38	-4,775.38	-318.36
3140	Telefonía tradicional	16,402.00	3,069.00	0.00	9,617.00	3,628.64	5,988.36	62.27
3141	Servicio de telefonía convencional	16,402.00	3,069.00	0.00	9,617.00	3,628.64	5,988.36	62.27
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	39,504.00	5,104.00	0.00	39,504.00	34,428.00	5,076.00	12.85
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	34,428.00	-28.00	-0.08
3331	Servicios informáticos	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	34,428.00	-28.00	-0.08
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,104.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	100.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	5,104.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,336.00	1.00	0.00	8,162.00	8,636.73	-474.73	-5.82
3410	Servicios financieros y bancarios	4,408.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	4,408.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	100.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,928.00	1.00	0.00	3,928.00	8,636.73	-4,708.73	-119.88
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,928.00	1.00	0.00	3,928.00	8,636.73	-4,708.73	-119.88
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	434,828.00	101,160.00	10,601.24	253,860.00	14,777.24	239,082.76	94.18
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	166,160.00	101,160.00	0.00	166,160.00	0.00	166,160.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	166,160.00	101,160.00	0.00	166,160.00	0.00	166,160.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	268,668.00	0.00	10,601.24	87,700.00	10,601.24	77,098.76	87.91
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	268,668.00	0.00	10,601.24	87,700.00	10,601.24	77,098.76	87.91
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	448.00	0.00	0.00	0.00	282.00	-282.00	?
3720	Pasajes terrestres	448.00	0.00	0.00	0.00	282.00	-282.00	?
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	448.00	0.00	0.00	0.00	282.00	-282.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	244,347.00	0.00	4,060.00	71,611.00	9,280.00	62,331.00	87.04
3820	Gastos de orden social y cultural	240,713.00	0.00	4,060.00	67,977.00	9,280.00	58,697.00	86.35
3822	Espectáculos cívicos y culturales	240,713.00	0.00	4,060.00	67,977.00	9,280.00	58,697.00	86.35
3850	Gastos de representación	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3851	Gastos de representación	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	234,525.00	0.00	0.00	0.00	5,218.41	-5,218.41	?
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.41	-4,435.41	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.41	-4,435.41	?
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	234,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	234,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	-783.00	?
3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	-783.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,110.00	0.00	0.00	24,110.00	11,600.00	12,510.00	51.89
4400	AYUDAS SOCIALES	24,110.00	0.00	0.00	24,110.00	11,600.00	12,510.00	51.89
4410	Ayudas sociales a personas	24,110.00	0.00	0.00	24,110.00	11,600.00	12,510.00	51.89
4411	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,600.00	-1,600.00	-16.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	14,110.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	14,110.00	100.00
TOTALES		5,099,389.00	326,591.02	465,071.87	2,146,343.44	2,434,981.95	-288,638.51	-13.45



DIRECCION
 SISTEMA
 MUNICIPAL
 DIF

DIRECTOR DEL DIF

L.G. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUEZ



La familia es Primero
 Mexicaltzingo
 2022-2024

TESORERO HONORIFICO DEL DIF

C.P. RAFAEL MURILLO DIAZ

TESORERÍA
 SISTEMA
 MUNICIPAL
 DIF

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
 P.A

P.D. HECTOR JOEL LABASTIDA CARRILLO