



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 SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO					0474	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	583,191.47	35,147.00	0.00	413,668.47	104,421.84	309,246.63	74.76
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	255,709.47	21,000.00	0.00	192,709.47	0.00	192,709.47	100.00
1130	Sueldos base al personal permanente	255,709.47	21,000.00	0.00	192,709.47	0.00	192,709.47	100.00
1131	Sueldo base	255,709.47	21,000.00	0.00	192,709.47	0.00	192,709.47	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	265,597.00	5,404.00	0.00	172,881.00	104,421.84	68,459.16	39.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	94,268.00	0.00	0.00	41,979.00	65,101.02	-23,122.02	-55.08
1321	Prima vacacional	26,145.00	0.00	0.00	15,687.00	65,101.02	-49,414.02	-315.00
1322	Aguinaldo	68,123.00	0.00	0.00	26,292.00	0.00	26,292.00	100.00
1340	Compensaciones	171,329.00	5,404.00	0.00	130,902.00	39,320.82	91,581.18	69.96
1341	Compensación	141,581.00	5,404.00	0.00	109,154.00	17,692.82	91,461.18	83.79
1345	Gratificación	29,748.00	0.00	0.00	21,748.00	21,628.00	120.00	0.55
1400	SEGURIDAD SOCIAL	61,885.00	8,743.00	0.00	48,078.00	0.00	48,078.00	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	61,885.00	8,743.00	0.00	48,078.00	0.00	48,078.00	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	29,048.00	4,068.00	0.00	22,558.00	0.00	22,558.00	100.00
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,554.00	3,019.00	0.00	16,738.00	0.00	16,738.00	100.00
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,305.00	683.00	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,542.00	356.00	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,436.00	617.00	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,741.00	2,291.00	0.00	9,132.00	0.00	9,132.00	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,795.00	2,089.00	0.00	2,949.00	0.00	2,949.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,706.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	3,706.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	100.00
2160	Material de limpieza	2,089.00	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	2,089.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	2,089.00	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	2,089.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	919.00	0.00	0.00	919.00	0.00	919.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	919.00	0.00	0.00	919.00	0.00	919.00	100.00
2491	Materiales de construcción	919.00	0.00	0.00	919.00	0.00	919.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,857.00	0.00	0.00	4,431.00	0.00	4,431.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,857.00	0.00	0.00	4,431.00	0.00	4,431.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,857.00	0.00	0.00	4,431.00	0.00	4,431.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,170.00	202.00	0.00	833.00	0.00	833.00	100.00
2910	Herramientas menores	2,968.00	0.00	0.00	631.00	0.00	631.00	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 SEPTIEMBRE DE 2022

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	2,968.00	0.00	0.00	631.00	0.00	631.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00	202.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00	202.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	54,628.00	1,392.00	0.00	26,470.00	0.00	26,470.00	100.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	5,490.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	5,490.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	5,490.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,144.00	0.00	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12,144.00	0.00	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00	100.00
3331	Servicios informáticos	12,144.00	0.00	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,605.00	0.00	0.00	7,605.00	0.00	7,605.00	100.00
3410	Servicios financieros y bancarios	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	100.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,878.00	1,392.00	0.00	2,878.00	0.00	2,878.00	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,728.00	1,392.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	11,728.00	1,392.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	16,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,993.00	0.00	0.00	11,993.00	0.00	11,993.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	11,993.00	0.00	0.00	11,993.00	0.00	11,993.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	11,993.00	0.00	0.00	11,993.00	0.00	11,993.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	11,993.00	0.00	0.00	11,993.00	0.00	11,993.00	100.00
9000	DEUDA PÚBLICA	20,000.00	1,666.66	0.00	15,000.02	0.00	15,000.02	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	20,000.00	1,666.66	0.00	15,000.02	0.00	15,000.02	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 SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		MEXICALTZINGO					0474	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9910	ADEFAS	20,000.00	1,666.66	0.00	15,000.02	0.00	15,000.02	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	20,000.00	1,666.66	0.00	15,000.02	0.00	15,000.02	100.00
TOTALES		689,553.47	40,496.66	0.00	476,263.49	104,421.84	371,841.65	78.07

DIRECTOR IMCUEIDE

 MONTSERRAT CONTRERAS CAMACHO

TESORERÍA HONORÍFICA DEL IMCUFIDEM

 TESORERO HONORIFICO

 RAFAEL MURILLO DÍAZ