



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 2019

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO	3024					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,597,645.77	3,717,229.77	2,753,699.69	21,597,645.77	18,609,255.00	2,988,390.77	13.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,191,947.05	989,317.05	922,857.47	13,191,947.05	11,547,676.81	1,644,270.24	12.46
1130	Sueldos base al personal permanente	13,191,947.05	989,317.05	922,857.47	13,191,947.05	11,547,676.81	1,644,270.24	12.46
1131	Sueldo base	13,191,947.05	989,317.05	922,857.47	13,191,947.05	11,547,676.81	1,644,270.24	12.46
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,048,963.39	2,331,590.39	1,346,222.26	5,048,963.39	4,230,059.04	818,904.35	16.22
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,195,092.00	100,204.00	84,953.04	1,195,092.00	1,066,318.50	128,773.50	10.78
1311	Prima por año de servicio	1,195,092.00	100,204.00	84,953.04	1,195,092.00	1,066,318.50	128,773.50	10.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,328,479.25	2,034,300.25	1,230,568.72	3,328,479.25	2,703,154.09	625,325.16	18.79
1321	Prima vacacional	926,332.50	371,680.50	0.00	926,332.50	785,775.57	140,556.93	15.17
1322	Aguinaldo	2,402,146.75	1,662,619.75	1,230,568.72	2,402,146.75	1,917,378.52	484,768.23	20.18
1340	Compensaciones	525,392.14	197,086.14	30,700.50	525,392.14	460,586.45	64,805.69	12.33
1345	Gratificación	366,107.14	93,101.14	27,200.50	366,107.14	301,301.45	64,805.69	17.70
1346	Gratificación por convenio	159,285.00	103,985.00	3,500.00	159,285.00	159,285.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,763,986.33	212,033.33	204,288.96	2,763,986.33	2,356,844.15	407,142.18	14.73
1410	Aportaciones de seguridad social	2,763,986.33	212,033.33	204,288.96	2,763,986.33	2,356,844.15	407,142.18	14.73
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,274,437.65	79,859.65	96,027.92	1,274,437.65	1,127,927.45	146,510.20	11.50
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	976,368.87	89,999.87	72,284.71	976,368.87	835,771.71	140,597.16	14.40
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	228,652.53	15,887.53	13,302.19	228,652.53	148,988.76	79,663.77	34.84
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	115,310.16	10,689.16	9,452.45	115,310.16	99,131.70	16,178.46	14.03
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	169,217.12	15,597.12	13,221.69	169,217.12	145,024.53	24,192.59	14.30
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	592,749.00	184,289.00	280,331.00	592,749.00	474,675.00	118,074.00	19.92
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,020.00	20.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	100.00
1512	Seguro de separación individualizado	1,020.00	20.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	100.00
1520	Indemnizaciones	347,569.00	97,569.00	163,020.00	347,569.00	328,175.00	19,394.00	5.58
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	347,569.00	97,569.00	163,020.00	347,569.00	328,175.00	19,394.00	5.58
1540	Prestaciones contractuales	244,160.00	86,700.00	117,311.00	244,160.00	146,500.00	97,660.00	40.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,660.00	11,700.00	0.00	24,660.00	0.00	24,660.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	219,500.00	75,000.00	117,311.00	219,500.00	146,500.00	73,000.00	33.26
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,814,326.88	219,385.88	175,607.39	1,814,326.88	1,546,962.23	267,364.65	14.74
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	290,406.03	33,011.03	24,452.68	290,406.03	213,955.21	76,450.82	26.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	106,026.03	17,435.03	24,152.68	106,026.03	85,699.55	20,326.48	19.17
2111	Materiales y útiles de oficina	87,423.00	12,182.00	10,649.65	87,423.00	70,808.53	16,614.47	19.00



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 2019

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	18,603.03	5,253.03	13,503.03	18,603.03	14,891.02	3,712.01	19.95
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	62,880.00	5,176.00	0.00	62,880.00	44,035.74	18,844.26	29.97
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	62,880.00	5,176.00	0.00	62,880.00	44,035.74	18,844.26	29.97
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	18,800.00	2,400.00	300.00	18,800.00	4,720.45	14,079.55	74.89
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,800.00	2,400.00	300.00	18,800.00	4,720.45	14,079.55	74.89
2160	Material de limpieza	102,700.00	8,000.00	0.00	102,700.00	79,499.47	23,200.53	22.59
2161	Material y enseres de limpieza	102,700.00	8,000.00	0.00	102,700.00	79,499.47	23,200.53	22.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	260,893.00	22,000.00	26,364.88	260,893.00	230,664.35	30,228.65	11.59
2210	Productos alimenticios para personas	242,000.00	21,500.00	26,364.88	242,000.00	225,487.10	16,512.90	6.82
2211	Productos alimenticios para personas	242,000.00	21,500.00	26,364.88	242,000.00	225,487.10	16,512.90	6.82
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	18,893.00	500.00	0.00	18,893.00	5,177.25	13,715.75	72.60
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	18,893.00	500.00	0.00	18,893.00	5,177.25	13,715.75	72.60
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	213,533.98	171,245.98	35,847.28	213,533.98	201,228.51	12,305.47	5.76
2460	Material eléctrico y electrónico	25,051.00	1,263.00	0.00	25,051.00	13,745.53	11,305.47	45.13
2461	Material eléctrico y electrónico	25,051.00	1,263.00	0.00	25,051.00	13,745.53	11,305.47	45.13
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	188,482.98	169,982.98	35,847.28	188,482.98	187,482.98	1,000.00	0.53
2491	Materiales de construcción	94,180.15	85,180.15	35,847.28	94,180.15	94,180.15	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	94,302.83	84,802.83	0.00	94,302.83	93,302.83	1,000.00	1.06
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	197,100.00	21,500.00	2,749.95	197,100.00	53,497.81	143,602.19	72.86
2510	Productos químicos básicos	12,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
2511	Sustancias químicas	12,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	184,600.00	19,000.00	2,749.95	184,600.00	53,497.81	131,102.19	71.02
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	184,600.00	19,000.00	2,749.95	184,600.00	53,497.81	131,102.19	71.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	286,244.35	-49,268.65	48,730.20	286,244.35	286,244.35	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	286,244.35	-49,268.65	48,730.20	286,244.35	286,244.35	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	286,244.35	-49,268.65	48,730.20	286,244.35	286,244.35	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2710	Vestuario y uniformes	0.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes	0.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	566,149.52	63,897.52	37,462.40	566,149.52	561,372.00	4,777.52	0.84



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 2019

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION.	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	11,423.00	960.00	0.00	11,423.00	6,645.48	4,777.52	41.82
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,423.00	960.00	0.00	11,423.00	6,645.48	4,777.52	41.82
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	554,726.52	62,937.52	37,462.40	554,726.52	554,726.52	0.00	0.00
2992	Otros enseres	554,726.52	62,937.52	37,462.40	554,726.52	554,726.52	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,867,992.25	232,224.25	67,881.73	1,867,992.25	1,161,764.31	706,227.94	37.81
3100	SERVICIOS BASICOS	197,920.57	-17,226.43	5,343.20	197,920.57	172,082.24	25,838.33	13.05
3110	Energía eléctrica	114,882.00	-21,165.00	0.00	114,882.00	114,882.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	114,882.00	-21,165.00	0.00	114,882.00	114,882.00	0.00	0.00
3120	Gas	20,638.57	-1,261.43	2,751.20	20,638.57	11,589.24	9,049.33	43.85
3121	Gas	20,638.57	-1,261.43	2,751.20	20,638.57	11,589.24	9,049.33	43.85
3140	Telefonía tradicional	62,400.00	5,200.00	2,592.00	62,400.00	45,611.00	16,789.00	26.91
3141	Servicio de telefonía convencional	62,400.00	5,200.00	2,592.00	62,400.00	45,611.00	16,789.00	26.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,784.00	3,500.00	0.00	40,784.00	19,347.35	21,436.65	52.56
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,784.00	3,500.00	0.00	40,784.00	19,347.35	21,436.65	52.56
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,784.00	3,500.00	0.00	40,784.00	19,347.35	21,436.65	52.56
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	72,451.96	-19,133.04	0.00	72,451.96	51,626.01	20,825.95	28.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,000.01	1,999.99	12.50
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,000.01	1,999.99	12.50
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	40,716.96	-19,133.04	0.00	40,716.96	33,450.00	7,266.96	17.85
3331	Servicios informáticos	40,716.96	-19,133.04	0.00	40,716.96	33,450.00	7,266.96	17.85
3340	Servicios de capacitación	15,735.00	0.00	0.00	15,735.00	4,176.00	11,559.00	73.46
3341	Capacitación	15,735.00	0.00	0.00	15,735.00	4,176.00	11,559.00	73.46
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	72,566.00	10,917.00	792.28	72,566.00	64,458.16	8,107.84	11.17
3410	Servicios financieros y bancarios	13,126.00	1,139.00	792.28	13,126.00	5,018.16	8,107.84	61.77
3411	Servicios bancarios y financieros	13,126.00	1,139.00	792.28	13,126.00	5,018.16	8,107.84	61.77
3450	Seguro de bienes patrimoniales	59,440.00	9,778.00	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	59,440.00	9,778.00	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	231,187.45	-33,318.55	0.00	231,187.45	108,736.96	122,450.49	52.97
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	15,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	900.00	14,100.00	94.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	900.00	14,100.00	94.00



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 2019

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	5,400.96	22,599.04	80.71
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	5,400.96	22,599.04	80.71
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	175,287.45	-36,918.55	0.00	175,287.45	95,418.00	79,869.45	45.56
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	175,287.45	-36,918.55	0.00	175,287.45	95,418.00	79,869.45	45.56
3590	Servicios de jardinería y fumigación	12,900.00	2,100.00	0.00	12,900.00	7,018.00	5,882.00	45.60
3591	Servicios de fumigación	12,900.00	2,100.00	0.00	12,900.00	7,018.00	5,882.00	45.60
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	67,684.27	1,314.27	175.00	67,684.27	2,438.00	65,246.27	96.40
3720	Pasajes terrestres	67,684.27	1,314.27	175.00	67,684.27	2,438.00	65,246.27	96.40
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	67,684.27	1,314.27	175.00	67,684.27	2,438.00	65,246.27	96.40
3800	SERVICIOS OFICIALES	604,500.00	168,500.00	8,160.19	604,500.00	206,511.55	397,988.45	65.84
3820	Gastos de orden social y cultural	565,000.00	165,000.00	7,145.59	565,000.00	196,848.95	368,151.05	65.16
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	565,000.00	165,000.00	7,145.59	565,000.00	196,848.95	368,151.05	65.16
3850	Gastos de representación	39,500.00	3,500.00	1,014.60	39,500.00	9,662.60	29,837.40	75.54
3851	Gastos de representación	39,500.00	3,500.00	1,014.60	39,500.00	9,662.60	29,837.40	75.54
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	580,898.00	117,671.00	53,411.06	580,898.00	536,564.04	44,333.96	7.63
3920	Impuestos y derechos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	5,565.00	7,935.00	58.78
3922	Otros impuestos y derechos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	5,565.00	7,935.00	58.78
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	507,698.00	109,171.00	48,199.00	507,698.00	507,698.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	507,698.00	109,171.00	48,199.00	507,698.00	507,698.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	59,700.00	8,500.00	5,212.06	59,700.00	23,301.04	36,398.96	60.97
3992	Gastos de servicios menores	59,700.00	8,500.00	5,212.06	59,700.00	23,301.04	36,398.96	60.97
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	406,000.00	58,000.00	1,724.50	406,000.00	10,859.50	395,140.50	97.33
4400	AYUDAS SOCIALES	406,000.00	58,000.00	1,724.50	406,000.00	10,859.50	395,140.50	97.33
4410	Ayudas sociales a personas	66,000.00	6,000.00	1,724.50	66,000.00	10,859.50	55,140.50	83.55
4411	Cooperaciones y ayudas	66,000.00	6,000.00	1,724.50	66,000.00	10,859.50	55,140.50	83.55
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	340,000.00	52,000.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	100.00
4421	Becas	340,000.00	52,000.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,722.00	3,722.00	0.00	63,722.00	0.00	63,722.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5151	Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	23,722.00	3,722.00	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	23,722.00	3,722.00	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	23,722.00	3,722.00	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00	100.00
TOTALES		25,749,686.90	4,230,561.90	2,998,913.31	25,749,686.90	21,328,841.04	4,420,845.86	17.17

ENC. DESP. DE DIRECCION


 ING. FERDINANDO ESCAMILLA BECERRIL



TESORERA


 L.E. JULIA ALVAREZ ANTONIO