



**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 MARZO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	223,305,694.25	25,011,400.93	24,345,537.08	56,189,570.66	54,211,187.83	1,978,382.83	3.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	133,493,845.57	11,124,487.04	10,910,209.61	33,373,462.21	32,130,583.32	1,242,878.89	3.72
1110	Dietas	15,253,680.00	1,271,140.00	1,251,139.60	3,813,420.00	3,569,418.80	244,001.20	6.40
1111	Dietas	15,253,680.00	1,271,140.00	1,251,139.60	3,813,420.00	3,569,418.80	244,001.20	6.40
1130	Sueldos base al personal permanente	118,240,165.57	9,853,347.04	9,659,070.01	29,560,042.21	28,561,164.52	998,877.69	3.38
1131	Sueldo base	118,240,165.57	9,853,347.04	9,659,070.01	29,560,042.21	28,561,164.52	998,877.69	3.38
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,166,988.80	878,571.00	698,607.19	2,037,026.41	2,075,533.59	-38,507.18	-1.89
1210	Honorarios asimilables a salarios	24,104.90	0.00	76,078.90	1,313.21	229,166.90	-227,853.69	-17,350.90
1211	Honorarios asimilables al salario	24,104.90	0.00	76,078.90	1,313.21	229,166.90	-227,853.69	-17,350.90
1220	Sueldos base al personal eventual	8,142,853.90	678,571.00	622,528.29	2,035,713.20	1,846,366.69	189,346.51	9.30
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,142,853.90	678,571.00	622,528.29	2,035,713.20	1,846,366.69	189,346.51	9.30
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	48,976,277.69	10,556,770.61	10,171,350.44	12,843,448.61	12,473,167.17	370,281.44	2.88
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	9,185,277.00	765,440.00	756,680.40	2,296,308.00	2,258,702.39	37,605.61	1.64
1311	Prima por año de servicio	9,185,277.00	765,440.00	756,680.40	2,296,308.00	2,254,717.14	41,590.86	1.81
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.25	-3,985.25	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	36,093,677.69	9,483,223.61	9,104,218.09	9,622,823.61	9,264,120.32	358,703.29	3.73
1321	Prima vacacional	9,799,161.35	1,782,412.00	1,709,468.80	1,782,412.00	1,709,468.80	72,945.20	4.09
1322	Aguinaldo	24,060,324.36	7,278,265.32	7,049,724.50	7,278,265.32	7,061,889.24	216,376.08	2.97
1323	Aguinaldo de eventuales	1,396,591.98	352,746.29	309,126.79	352,746.29	311,571.57	41,174.72	11.67
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.71	-4,492.71	?
1325	Prima dominical	837,600.00	69,800.00	35,900.00	209,400.00	176,700.00	32,700.00	15.62
1340	Compensaciones	3,697,323.00	308,107.00	310,451.95	924,317.00	950,344.46	-26,027.46	-2.82
1341	Compensación	177,075.00	14,756.00	16,990.76	44,271.00	49,658.89	-5,387.89	-12.17
1345	Gratificación	3,357,048.00	279,751.00	279,861.19	898,246.00	859,685.57	20,639.57	-2.46
1346	Gratificación por convenio	163,200.00	13,600.00	13,600.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	27,176,596.10	2,297,781.28	2,109,272.93	6,893,436.34	6,782,415.25	111,021.09	1.61
1410	Aportaciones de seguridad social	25,720,436.74	2,143,352.28	2,109,272.93	6,430,143.34	6,222,366.11	207,777.23	3.23
1412	Aportaciones de servicio de salud	12,274,062.00	1,022,836.00	1,006,307.32	3,088,495.00	2,969,719.90	98,775.10	3.22
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,107,355.00	758,945.00	746,677.59	2,276,823.00	2,203,526.21	73,296.79	3.22
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,664,482.30	138,698.28	137,014.40	416,173.78	402,020.13	14,153.65	3.40
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073,991.88	89,498.00	88,051.58	268,526.00	259,850.24	8,675.76	3.23
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,600,545.56	133,375.00	131,222.04	400,125.56	387,249.63	12,875.93	3.22

[Handwritten signature]
 MRS



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
Pbrm-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS								0024
ATLACOMULCO									
1440	Aportaciones para seguros	1,996,159.36	154,429.00	0.00	463,293.00	560,049.14	-96,756.14	-20.88	
1441	Seguros y fianzas	1,996,159.36	154,429.00	0.00	463,293.00	560,049.14	-96,756.14	-20.88	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,952,016.09	353,791.00	456,096.91	1,042,197.09	749,488.50	292,708.59	28.09	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,905,515.00	158,791.00	227,166.51	476,396.00	450,426.91	25,969.09	5.45	
1512	Seguro de separación individualizado	1,905,515.00	158,791.00	227,166.51	476,396.00	450,426.91	25,969.09	5.45	
1520	Indemnizaciones	412,801.09	0.00	0.00	132,801.09	29,538.08	103,263.01	77.76	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	412,801.09	0.00	0.00	132,801.09	29,538.08	103,263.01	77.76	
1540	Prestaciones contractuales	2,198,700.00	50,000.00	228,930.40	288,000.00	269,523.51	18,476.49	6.42	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	480,000.00	0.00	76,400.00	80,000.00	76,400.00	3,600.00	4.50	
1544	Día del maestro y del servidor público	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,574,200.00	50,000.00	152,530.40	208,000.00	193,123.51	14,876.49	7.15	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	435,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00	
1595	Despensa	435,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,016,767.23	1,972,092.26	1,846,527.31	5,658,968.91	4,960,336.47	698,632.44	12.35	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,735,239.00	62,025.00	127,705.66	355,225.00	139,725.49	215,499.51	60.67	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	609,300.00	8,600.00	193.59	121,000.00	1,821.60	119,178.40	98.49	
2111	Materiales y útiles de oficina	583,400.00	8,600.00	193.59	112,050.00	271.60	111,778.40	99.76	
2112	Enseres de oficina	25,900.00	0.00	0.00	8,950.00	1,550.00	7,400.00	82.68	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00	
2122	Material de foto, cine y grabación	1,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00	
2130	Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2131	Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	551,000.00	12,000.00	70,038.14	128,300.00	70,083.16	58,216.84	45.38	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	551,000.00	12,000.00	70,038.14	128,300.00	70,083.16	58,216.84	45.38	
2150	Material impreso e información digital	12,289.00	1,975.00	390.00	2,975.00	720.00	2,255.00	75.80	
2151	Material de información	12,289.00	1,975.00	390.00	2,975.00	720.00	2,255.00	75.80	
2160	Material de limpieza	509,150.00	33,450.00	57,084.13	96,450.00	67,100.73	29,349.27	30.43	
2161	Material y enseres de limpieza	509,150.00	33,450.00	57,084.13	96,450.00	67,100.73	29,349.27	30.43	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	37,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	
2171	Material didáctico	37,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	9,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	
2181	Material para identificación y registro	9,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	


 NRS



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,000.00	0.00	5,700.24	2,000.00	5,700.24	-3,700.24	-185.01
2220	Productos alimenticios para animales	11,000.00	0.00	5,700.24	2,000.00	5,700.24	-3,700.24	-185.01
2222	Productos alimenticios para animales	11,000.00	0.00	5,700.24	2,000.00	5,700.24	-3,700.24	-185.01
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	973,424.84	161,070.00	81,086.91	294,331.12	159,819.00	134,512.12	45.70
2440	Madera y productos de madera	57,300.00	5,000.00	3,867.20	12,000.00	3,867.20	8,132.80	67.77
2441	Madera y productos de madera	57,300.00	5,000.00	3,867.20	12,000.00	3,867.20	8,132.80	67.77
2450	Vidrio y productos de vidrio	9,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	9,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	137,763.72	28,570.00	17,167.00	42,470.00	42,190.52	279.48	0.66
2461	Material eléctrico y electrónico	137,763.72	28,570.00	17,167.00	42,470.00	42,190.52	279.48	0.66
2480	Materiales complementarios	489,361.12	81,500.00	43,490.39	135,861.12	81,818.81	54,042.31	39.78
2481	Materiales complementarios	14,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2482	Material de señalización	439,361.12	64,000.00	35,990.39	118,361.12	74,318.81	44,042.31	37.21
2483	Arboles y plantas de ornato	36,000.00	12,000.00	7,500.00	12,000.00	7,500.00	4,500.00	37.50
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	280,000.00	46,000.00	16,562.32	101,500.00	31,942.47	69,557.53	68.53
2491	Materiales de construcción	235,000.00	46,000.00	7,236.04	81,500.00	22,616.19	58,883.81	72.25
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	45,000.00	0.00	9,326.28	20,000.00	9,326.28	10,673.72	53.37
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	50,869.60	2,250.00	11,272.00	13,369.60	28,908.52	-15,538.92	-116.23
2510	Productos químicos básicos	12,619.60	0.00	0.00	6,619.60	3,136.52	3,483.08	52.62
2511	Sustancias químicas	12,619.60	0.00	0.00	6,619.60	3,136.52	3,483.08	52.62
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	?
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	?
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	26,250.00	2,250.00	11,272.00	6,750.00	11,272.00	-4,522.00	-66.99
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	26,250.00	2,250.00	11,272.00	6,750.00	11,272.00	-4,522.00	-66.99
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,046,505.58	1,181,847.26	1,157,242.03	3,593,197.18	3,458,900.35	134,296.83	3.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,046,505.58	1,181,847.26	1,157,242.03	3,593,197.18	3,458,900.35	134,296.83	3.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,046,505.58	1,181,847.26	1,157,242.03	3,593,197.18	3,458,900.35	134,296.83	3.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,271,959.01	0.00	27,120.80	335,546.01	362,666.81	-27,120.80	-8.08
2710	Vestuario y uniformes	166,800.00	0.00	27,120.80	0.00	27,120.80	-27,120.80	?
2711	Vestuario y uniformes	166,800.00	0.00	27,120.80	0.00	27,120.80	-27,120.80	?
2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,104,759.01	0.00	0.00	335,546.01	335,546.01	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,104,759.01	0.00	0.00	335,546.01	335,546.01	0.00	0.00

[Handwritten signature]
MRS



**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 MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								0024
2740	Productos textiles	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2741	Productos textiles	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	95,482.76	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	85,482.76	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	100.00
2831	Prendas de protección	85,482.76	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,832,286.44	526,400.00	436,399.47	1,026,800.00	804,616.06	222,183.94	21.64
2910	Herramientas menores	942,085.20	86,750.00	102,370.02	251,450.00	209,761.54	41,688.46	16.58
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	942,085.20	86,750.00	102,370.02	251,450.00	209,761.54	41,688.46	16.58
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	55,100.00	6,900.00	1,722.15	18,400.00	4,298.51	14,101.49	76.64
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	55,100.00	6,900.00	1,722.15	18,400.00	4,298.51	14,101.49	76.64
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la I	61,595.00	12,400.00	700.00	14,100.00	700.00	13,400.00	95.04
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	61,595.00	12,400.00	700.00	14,100.00	700.00	13,400.00	95.04
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,730,506.24	218,350.00	263,490.26	450,850.00	514,864.69	-64,014.69	-14.20
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,730,506.24	218,350.00	263,490.26	450,850.00	514,864.69	-64,014.69	-14.20
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,039,500.00	202,000.00	68,117.04	292,000.00	74,991.32	217,008.68	74.32
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,039,500.00	202,000.00	68,117.04	292,000.00	74,991.32	217,008.68	74.32
3000	SERVICIOS GENERALES	57,809,601.00	4,138,079.27	4,885,539.98	11,813,297.66	12,163,422.14	-350,124.48	-2.96
3100	SERVICIOS BASICOS	22,574,408.11	1,888,267.70	1,470,526.62	5,659,782.29	4,996,321.68	661,460.61	11.69
3110	Energía eléctrica	21,961,824.11	1,832,935.70	1,445,862.62	5,501,086.29	4,925,014.68	576,071.61	10.47
3111	Servicio de energía eléctrica	2,190,000.00	181,666.67	138,358.00	544,999.97	311,106.00	233,893.97	42.92
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,771,824.11	1,651,269.03	1,307,504.62	4,956,086.32	4,613,908.68	342,177.64	6.90
3120	Gas	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3121	Gas	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3130	Agua	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00
3131	Servicio de agua	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	303,984.00	26,082.00	24,444.00	76,246.00	73,087.00	3,159.00	4.14
3141	Servicio de telefonía convencional	303,984.00	26,082.00	24,444.00	76,246.00	73,087.00	3,159.00	4.14
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00

[Handwritten signature]
MRS.



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	ENTE PUBLICO							0024
	ATLACOMULCO							
3171	Servicios de acceso a internet	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	50.00	220.00	350.00	220.00	130.00	37.14
3181	Servicio postal y telegráfico	1,500.00	50.00	220.00	350.00	220.00	130.00	37.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,447,150.00	84,500.00	50,872.79	1,764,370.00	1,568,043.32	196,326.68	11.13
3220	Arrendamiento de edificios	1,163,150.00	0.00	0.00	1,122,870.00	993,134.04	129,735.96	11.55
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,163,150.00	0.00	0.00	1,122,870.00	993,134.04	129,735.96	11.55
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	192,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	192,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,082,000.00	53,500.00	50,872.79	610,500.00	574,909.28	35,590.72	5.83
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,082,000.00	53,500.00	50,872.79	610,500.00	574,909.28	35,590.72	5.83
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,351,516.80	109,400.00	153,562.96	355,316.80	385,478.96	-30,162.16	-8.49
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,365,000.00	16,500.00	72,325.00	49,500.00	104,975.00	-55,475.00	-112.07
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,365,000.00	16,500.00	72,325.00	49,500.00	104,975.00	-55,475.00	-112.07
3340	Servicios de capacitación	1,875,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3341	Capacitación	1,875,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,111,516.80	73,900.00	81,237.96	286,816.80	280,503.96	6,312.84	2.20
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	422,150.00	30,500.00	20,605.00	145,650.00	100,855.00	44,795.00	30.76
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	889,366.80	43,400.00	60,632.96	141,166.80	179,648.96	-38,482.16	-27.26
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	733,580.00	191,080.00	26,785.44	205,080.00	75,314.01	129,765.99	63.28
3410	Servicios financieros y bancarios	85,000.00	8,000.00	26,785.44	22,000.00	75,314.01	-53,314.01	-242.34
3411	Servicios bancarios y financieros	85,000.00	8,000.00	26,785.44	22,000.00	75,314.01	-53,314.01	-242.34
3450	Seguro de bienes patrimoniales	632,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	632,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00
3470	Fletes y maniobras	16,580.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	16,580.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	100.00
3500	MANTENIMIENTO DE INSTALACION, REPARACION, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	493,777.17	91,750.00	48,895.40	219,404.00	156,205.40	63,198.60	28.80
3510	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	20,900.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00

MRS.



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS		ATLACOMULCO		0024			
Cuenta	ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	20,900.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3530		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	129,573.17	1,050.00	8,124.00	87,100.00	95,424.00	-8,324.00	-9.56
3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	103,602.00	1,050.00	8,124.00	87,100.00	95,424.00	-8,324.00	-9.56
3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	25,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	148,000.00	28,500.00	771.40	30,000.00	1,177.40	28,822.60	96.08
3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,000.00	28,500.00	771.40	30,000.00	1,177.40	28,822.60	96.08
3570		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	110,304.00	43,200.00	0.00	62,804.00	19,604.00	43,200.00	68.79
3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	110,304.00	43,200.00	0.00	62,804.00	19,604.00	43,200.00	68.79
3580		Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3590		Servicios de jardinería y fumigación	27,000.00	0.00	40,000.00	20,500.00	40,000.00	-19,500.00	-95.12
3591		Servicios de fumigación	27,000.00	0.00	40,000.00	20,500.00	40,000.00	-19,500.00	-95.12
3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,475,500.00	174,000.00	113,948.05	394,000.00	270,044.09	123,955.91	31.46
3610		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	1,468,500.00	174,000.00	113,948.05	394,000.00	270,044.09	123,955.91	31.46
3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,378,500.00	114,000.00	113,948.05	334,000.00	270,044.09	63,955.91	19.15
3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	90,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3640		Servicios de revelado de fotografías	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	196,311.00	15,600.00	12,879.01	48,351.00	16,239.01	32,111.99	66.41
3720		Pasajes terrestres	192,911.00	13,700.00	12,879.01	46,351.00	16,239.01	30,111.99	64.97
3721		Gastos de traslado por vía terrestre	192,911.00	13,700.00	12,879.01	46,351.00	16,239.01	30,111.99	64.97
3790		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,400.00	1,900.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,400.00	1,900.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3800		SERVICIOS OFICIALES	10,873,026.42	598,285.00	264,455.01	1,697,233.00	1,435,764.61	261,468.39	15.41
3820		Gastos de orden social y cultural	10,576,826.42	598,285.00	264,455.01	1,697,233.00	1,435,764.61	261,468.39	15.41
3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,815,928.36	377,285.00	115,280.01	1,414,233.00	1,286,589.61	127,643.39	9.03
3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,762,898.06	221,000.00	149,175.00	283,000.00	149,175.00	133,825.00	47.29
3830		Congresos y convenciones	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3831		Congresos y convenciones	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0


 NRS



**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 MARZO DE 2018

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,664,331.50	2,743,614.70	985,196.57	2,743,614.70	1,469,760.57	3,258,011.06	-1,788,250.49	-121.67
3920	Impuestos y derechos	74,841.00	18,574.82	9,500.00	18,574.82	15,000.00	21,702.46	-6,702.46	-44.68
3922	Otros impuestos y derechos	74,841.00	18,574.82	9,500.00	18,574.82	15,000.00	21,702.46	-6,702.46	-44.68
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	30,200.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	30,200.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,364.15	-4,364.15	-218.21
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,364.15	-4,364.15	-218.21
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	13,799,628.12	2,647,593.35	857,631.42	2,647,593.35	1,252,631.42	3,020,036.35	-1,767,404.93	-141.10
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,499,629.12	381,396.00	857,631.42	381,396.00	1,252,631.42	753,839.00	498,792.42	39.82
3983	Impuesto sobre la renta	8,300,000.00	2,266,197.35	0.00	2,266,197.35	0.00	2,266,197.35	-2,266,197.35	?
3990	Otros servicios generales	757,661.38	77,446.53	118,065.15	77,446.53	186,129.15	209,908.10	-23,778.95	-12.78
3991	Cuotas y suscripciones	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	672,633.23	77,446.53	33,037.00	77,446.53	101,101.00	209,908.10	-108,807.10	-107.62
3993	Estudios y análisis clínicos	83,928.15	0.00	83,928.15	0.00	83,928.15	0.00	83,928.15	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,087,298.07	4,225,456.70	3,327,280.43	4,225,456.70	10,763,409.49	12,468,491.31	-1,705,081.82	-15.84
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,642,442.07	3,499,459.94	2,878,780.43	3,499,459.94	9,732,909.49	11,102,001.04	-1,369,091.55	-14.07
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	24,277,587.37	3,227,400.00	2,500,000.00	3,227,400.00	6,474,150.00	7,663,550.00	-1,189,400.00	-18.37
4383	Subsidios y apoyos	24,277,587.37	3,227,400.00	2,500,000.00	3,227,400.00	6,474,150.00	7,663,550.00	-1,189,400.00	-18.37
4390	Otros subsidios	5,364,854.70	262,059.94	378,780.43	262,059.94	3,258,759.49	3,438,451.04	-179,691.55	-5.51
4391	Subsidios por carga fiscal	5,364,854.70	262,059.94	378,780.43	262,059.94	3,258,759.49	3,438,451.04	-179,691.55	-5.51
4400	AYUDAS SOCIALES	4,444,856.00	735,996.76	448,500.00	735,996.76	1,030,500.00	1,366,490.27	-335,990.27	-32.60
4410	Ayudas sociales a personas	3,724,856.00	726,177.36	373,500.00	726,177.36	910,500.00	1,277,834.42	-367,334.42	-40.34
4411	Cooperaciones y ayudas	3,693,000.00	726,177.36	368,500.00	726,177.36	905,500.00	1,277,834.42	-372,334.42	-41.12
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	21,856.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4421	Becas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	320,000.00	9,819.40	75,000.00	9,819.40	120,000.00	88,655.85	31,344.15	26.12
4431	Instituciones educativas	320,000.00	9,819.40	75,000.00	9,819.40	120,000.00	88,655.85	31,344.15	26.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,815,900.06	143,374.76	393,378.25	143,374.76	807,062.25	404,494.76	402,567.49	49.88

URSA



**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 MARZO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
ENTE PUBLICO									
ATLACOMULCO									
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	54,043.01	92,653.76	11,300.00	92,653.76	40,360.00	92,653.76	-52,293.76	-129.57
5110	Muebles de oficina y estantería	41,483.01	6,840.00	11,300.00	6,840.00	36,300.00	6,840.00	29,460.00	81.16
5111	Muebles y enseres	41,483.01	6,840.00	11,300.00	6,840.00	36,300.00	6,840.00	29,460.00	81.16
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	5,000.00	85,813.76	0.00	85,813.76	0.00	85,813.76	-85,813.76	?
5151	Bienes informáticos	5,000.00	85,813.76	0.00	85,813.76	0.00	85,813.76	-85,813.76	?
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,560.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,560.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,662,078.25	0.00	322,078.25	0.00	322,078.25	0.00	322,078.25	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	3,162,078.25	0.00	322,078.25	0.00	322,078.25	0.00	322,078.25	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,162,078.25	0.00	322,078.25	0.00	322,078.25	0.00	322,078.25	100.00
5490	Otros equipos de transporte	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5491	Otros equipos de transporte	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	846,778.80	47,821.00	60,000.00	47,821.00	191,624.00	55,941.00	135,683.00	70.81
5620	Maquinaria y equipo industrial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5621	Maquinaria y equipo industrial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	501,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	501,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	245,000.00	47,821.00	0.00	47,821.00	130,000.00	54,317.00	75,683.00	58.22
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	245,000.00	47,821.00	0.00	47,821.00	130,000.00	54,317.00	75,683.00	58.22
5690	Otros equipos	77,624.00	0.00	60,000.00	0.00	61,624.00	1,624.00	60,000.00	97.36
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	76,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00
5910	Software	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00
5911	Software	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	109,389,083.06	25,165,373.06	190,000.00	25,165,373.06	3,707,236.36	26,483,443.51	-22,776,207.15	-614.37
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	109,389,083.06	25,165,373.06	190,000.00	25,165,373.06	3,707,236.36	26,483,443.51	-22,776,207.15	-614.37
6120	Edificación no habitacional	68,696,665.71	14,838,772.18	0.00	14,838,772.18	3,162,236.36	14,927,008.54	-11,764,772.18	-372.04
6122	Obra estatal o municipal	65,534,429.95	14,838,772.18	0.00	14,838,772.18	0.00	14,838,772.18	-14,838,772.18	?



**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 MARZO DE 2018

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS


CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6125	Ejecución de obras por administración	88,236.36	0.00	0.00	88,236.36	88,236.36	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	3,074,000.00	0.00	0.00	3,074,000.00	3,074,000.00	0.00	100.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	38,707,417.35	0.00	10,304,889.08	0.00	10,304,889.08	-10,304,889.08	?
6132	Obra estatal o municipal	38,707,417.35	0.00	10,304,889.08	0.00	10,304,889.08	-10,304,889.08	?
6150	Construcción de vías de comunicación	1,435,000.00	140,000.00	-15,764.40	395,000.00	1,094,914.68	-699,914.68	-177.19
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,435,000.00	140,000.00	-15,764.40	395,000.00	1,094,914.68	-699,914.68	-177.19
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	550,000.00	50,000.00	37,476.20	150,000.00	156,631.21	-6,631.21	-4.42
6165	Ejecución de obras por administración	550,000.00	50,000.00	37,476.20	150,000.00	156,631.21	-6,631.21	-4.42
9000	DEUDA PUBLICA	46,599,333.82	1,654,757.42	13,147,262.17	40,891,755.37	38,890,672.05	2,001,083.32	4.89
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,153,024.45	53,757.42	105,454.05	159,211.47	673,842.28	-514,630.81	-323.24
9110	Amonización de la deuda interna con instituciones de crédito	4,153,024.45	53,757.42	105,454.05	159,211.47	673,842.28	-514,630.81	-323.24
9111	Amonización de capital	4,153,024.45	53,757.42	105,454.05	159,211.47	673,842.28	-514,630.81	-323.24
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,204,939.49	101,000.00	181,621.00	295,939.49	284,516.17	11,423.32	3.86
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,204,939.49	101,000.00	181,621.00	295,939.49	284,516.17	11,423.32	3.86
9211	Intereses de la deuda	1,204,939.49	101,000.00	181,621.00	295,939.49	284,516.17	11,423.32	3.86
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	600,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9410	Gastos de la deuda publica interna	600,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9411	Gastos de la deuda publica	600,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	40,640,799.86	1,500,000.00	12,860,187.12	40,436,604.41	37,932,313.60	2,504,290.81	6.19
9910	ADEFAS	40,640,799.86	1,500,000.00	12,860,187.12	40,436,604.41	37,932,313.60	2,504,290.81	6.19
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	40,640,799.86	1,500,000.00	12,860,187.12	40,436,604.41	37,932,313.60	2,504,290.81	6.19
TOTALES		502,023,677.49	36,686,986.56	73,759,071.08	129,831,300.70	149,582,048.07	-19,750,747.37	-15.21

ENTE PUBLICO ATZACMULCO


0024



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ATZACMULCO, MEXICO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



 SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 ATZACMULCO, MEXICO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



 TESORERIA MUNICIPAL
 ATZACMULCO, MEXICO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

LIC. JANNEY M. MONTEL RAMIREZ

L.C.C. MARISOL ROCHA SERRANO