



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 2023

ENTE PUBLICO		DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA					3109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,230,570.96	686,566.62	572,843.30	1,961,045.46	1,600,643.86	360,401.60	18.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,231,096.96	269,258.08	217,953.24	807,774.24	676,814.52	130,959.72	16.21
1130	Sueldos base al personal permanente	3,231,096.96	269,258.08	217,953.24	807,774.24	676,814.52	130,959.72	16.21
1131	Sueldo base	3,231,096.96	269,258.08	217,953.24	807,774.24	676,814.52	130,959.72	16.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,839,680.00	320,659.04	264,203.58	863,322.72	673,753.96	189,568.76	21.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	583,697.92	49,327.20	0.00	49,327.20	0.00	49,327.20	100.00
1321	Prima vacacional	154,876.80	49,327.20	0.00	49,327.20	0.00	49,327.20	100.00
1322	Aguinaldo	428,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	3,255,982.08	271,331.84	264,203.58	813,995.52	673,753.96	140,241.56	17.23
1345	Gratificación	3,255,982.08	271,331.84	264,203.58	813,995.52	673,753.96	140,241.56	17.23
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,134,334.80	94,527.90	90,686.48	283,583.70	250,075.38	33,508.32	11.82
1410	Aportaciones de seguridad social	1,134,334.80	94,527.90	90,686.48	283,583.70	250,075.38	33,508.32	11.82
1412	Aportaciones de servicio de salud	546,099.84	45,508.32	43,208.52	136,524.96	119,151.05	17,373.91	12.73
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	378,323.76	31,526.98	27,007.08	94,580.94	74,474.24	20,106.70	21.26
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	89,743.68	7,478.64	9,156.48	22,435.92	25,249.69	-2,813.77	-12.54
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50,027.40	4,168.95	4,949.45	12,506.85	13,648.49	-1,141.64	-9.13
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	70,140.12	5,845.01	6,364.95	17,535.03	17,551.91	-16.88	-0.10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	0.00	6,364.80	100.00
1520	Indemnizaciones	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	0.00	6,364.80	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	0.00	6,364.80	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,266,054.40	104,811.20	27,176.83	314,433.60	112,058.48	202,375.12	64.36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	360,048.00	30,004.00	3,735.20	90,012.00	62,203.84	27,808.16	30.89
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	278,678.40	23,223.20	3,735.20	69,669.60	53,233.56	16,436.04	23.59
2111	Materiales y útiles de oficina	278,678.40	23,223.20	3,735.20	69,669.60	53,233.56	16,436.04	23.59
2160	Material de limpieza	81,369.60	6,780.80	0.00	20,342.40	8,970.28	11,372.12	55.90
2161	Material y enseres de limpieza	81,369.60	6,780.80	0.00	20,342.40	8,970.28	11,372.12	55.90
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	394,617.60	32,884.80	0.00	98,654.40	0.00	98,654.40	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	394,617.60	32,884.80	0.00	98,654.40	0.00	98,654.40	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	394,617.60	32,884.80	0.00	98,654.40	0.00	98,654.40	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	38,188.80	3,182.40	0.00	9,547.20	0.00	9,547.20	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	12,729.60	1,060.80	0.00	3,182.40	0.00	3,182.40	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	12,729.60	1,060.80	0.00	3,182.40	0.00	3,182.40	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 MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO		DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA					3109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	0.00	6,364.80	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	0.00	6,364.80	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,200.00	38,740.00	23,441.63	116,220.00	49,854.64	66,365.36	57.10
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	473,200.00	38,740.00	23,441.63	116,220.00	49,854.64	66,365.36	57.10
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	473,200.00	38,740.00	23,441.63	116,220.00	49,854.64	66,365.36	57.10
3000	SERVICIOS GENERALES	1,687,846.88	148,299.64	20,804.12	476,722.92	112,681.49	364,041.43	76.36
3100	SERVICIOS BÁSICOS	63,648.00	5,304.00	160.00	15,912.00	160.00	15,752.00	98.99
3110	Energía eléctrica	38,188.80	3,182.40	160.00	9,547.20	160.00	9,387.20	98.32
3111	Servicio de energía eléctrica	38,188.80	3,182.40	160.00	9,547.20	160.00	9,387.20	98.32
3140	Telefonía tradicional	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	0.00	6,364.80	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	0.00	6,364.80	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	-4,170.00	?
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	-4,170.00	?
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	-4,170.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	56,659.20	4,721.60	530.12	14,164.80	7,570.50	6,594.30	46.55
3410	Servicios financieros y bancarios	31,200.00	2,600.00	530.12	7,800.00	1,640.82	6,159.18	78.96
3411	Servicios bancarios y financieros	31,200.00	2,600.00	530.12	7,800.00	1,640.82	6,159.18	78.96
3450	Seguro de bienes patrimoniales	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	5,929.68	435.12	6.84
3451	Seguros y fianzas	25,459.20	2,121.60	0.00	6,364.80	5,929.68	435.12	6.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	278,428.80	18,428.80	0.00	108,326.40	36,400.00	71,926.40	66.40
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	81,120.00	6,760.00	0.00	20,280.00	0.00	20,280.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,120.00	6,760.00	0.00	20,280.00	0.00	20,280.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	63,648.00	0.00	0.00	53,040.00	36,400.00	16,640.00	31.37
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	63,648.00	0.00	0.00	53,040.00	36,400.00	16,640.00	31.37
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	133,660.80	11,668.80	0.00	35,006.40	0.00	35,006.40	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	133,660.80	11,668.80	0.00	35,006.40	0.00	35,006.40	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	31,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	31,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	271,169.60	22,640.80	6,950.00	67,922.40	6,950.00	60,972.40	89.77



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 2023

ENTE PUBLICO		DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA					3109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3720	Pasajes terrestres	31,824.00	2,652.00	6,950.00	7,956.00	6,950.00	1,006.00	12.64
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	31,824.00	2,652.00	6,950.00	7,956.00	6,950.00	1,006.00	12.64
3750	Viáticos en el país	239,345.60	19,988.80	0.00	59,966.40	0.00	59,966.40	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	239,345.60	19,988.80	0.00	59,966.40	0.00	59,966.40	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	742,560.00	74,256.00	0.00	201,552.00	0.00	201,552.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	742,560.00	74,256.00	0.00	201,552.00	0.00	201,552.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	742,560.00	74,256.00	0.00	201,552.00	0.00	201,552.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	244,181.28	20,348.44	13,164.00	61,045.32	57,430.99	3,614.33	5.92
3920	Impuestos y derechos	21,265.92	1,772.16	0.00	5,316.48	0.00	5,316.48	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	21,265.92	1,772.16	0.00	5,316.48	0.00	5,316.48	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	222,915.36	18,576.28	13,164.00	55,728.84	57,430.99	-1,702.15	-3.05
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	222,915.36	18,576.28	13,164.00	55,728.84	57,430.99	-1,702.15	-3.05
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	249,600.00	20,800.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	249,600.00	20,800.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	249,600.00	20,800.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	249,600.00	20,800.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	261,248.00	52,000.00	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,208.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	52,208.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	100.00
5151	Bienes informáticos	52,208.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	100.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	209,040.00	52,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	209,040.00	52,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	209,040.00	52,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	100.00
TOTALES		11,695,320.24	1,012,477.46	620,824.25	2,939,401.98	1,825,383.83	1,114,018.15	37.90

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

TITULAR DE LA UIPPE

C. JOB HERNANDEZ VILLEGAS

C. BULMARO TORRES CERVANTES

LIC. NORA MARIN MARIN