



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 2024

ENTE PUBLICO		DONATO GUERRA					0109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	78,164,292.34	7,026,778.92	7,279,017.69	17,749,284.00	20,864,330.83	-3,115,046.83	-17.55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,892,480.60	2,075,928.80	2,460,084.10	6,205,121.40	7,258,179.61	-1,053,058.21	-16.97
1110	Dietas	4,784,463.12	398,705.26	402,720.56	1,196,115.78	1,208,161.68	-12,045.90	-1.01
1111	Dietas	4,784,463.12	398,705.26	402,720.56	1,196,115.78	1,208,161.68	-12,045.90	-1.01
1130	Sueldos base al personal permanente	20,108,017.48	1,677,223.54	2,057,363.54	5,009,005.62	6,050,017.93	-1,041,012.31	-20.78
1131	Sueldo base	20,108,017.48	1,677,223.54	2,057,363.54	5,009,005.62	6,050,017.93	-1,041,012.31	-20.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,243,410.26	4,074,886.86	3,654,835.24	9,216,092.39	10,289,972.91	-1,073,880.52	-11.65
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,725,338.53	894,875.00	0.00	894,875.00	0.00	894,875.00	100.00
1321	Prima vacacional	1,459,228.43	894,875.00	0.00	894,875.00	0.00	894,875.00	100.00
1322	Aguinaldo	4,266,110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	37,518,071.73	3,180,011.86	3,654,835.24	8,321,217.39	10,289,972.91	-1,968,755.52	-23.66
1345	Gratificación	37,518,071.73	3,180,011.86	3,654,835.24	8,321,217.39	10,289,972.91	-1,968,755.52	-23.66
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,028,401.48	875,963.26	1,164,098.35	2,328,070.21	3,316,178.31	-988,108.10	-42.44
1410	Aportaciones de seguridad social	10,028,401.48	875,963.26	1,164,098.35	2,328,070.21	3,316,178.31	-988,108.10	-42.44
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,211,413.01	369,259.40	554,799.69	987,959.97	1,580,429.69	-592,469.72	-59.97
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,122,008.43	271,437.86	346,273.22	718,740.39	986,520.65	-267,780.26	-37.26
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,211,281.55	105,807.81	117,649.19	278,739.03	335,123.72	-56,384.69	-20.23
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	654,746.68	57,193.42	63,594.14	150,669.79	181,147.90	-30,478.11	-20.23
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	828,951.81	72,264.77	81,782.11	191,961.03	232,956.35	-40,995.32	-21.36
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800,921.89	1,500,730.43	390,408.99	2,617,385.81	929,281.51	1,688,104.30	64.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,491,583.84	45,600.12	1,580.45	710,175.69	141,247.15	568,928.54	80.11
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	929,969.20	20,419.35	1,580.45	427,162.80	112,975.65	314,187.15	73.55
2111	Materiales y útiles de oficina	929,969.20	20,419.35	1,580.45	427,162.80	112,975.65	314,187.15	73.55
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	369,983.13	6,700.77	0.00	203,134.77	0.00	203,134.77	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	369,983.13	6,700.77	0.00	203,134.77	0.00	203,134.77	100.00
2160	Material de limpieza	90,831.51	0.00	0.00	44,598.12	971.50	43,626.62	97.82
2161	Material y enseres de limpieza	90,831.51	0.00	0.00	44,598.12	971.50	43,626.62	97.82
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	100,800.00	18,480.00	0.00	35,280.00	27,300.00	7,980.00	22.62
2181	Material para identificación y registro	100,800.00	18,480.00	0.00	35,280.00	27,300.00	7,980.00	22.62
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	191,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210	Productos alimenticios para personas	191,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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 2024

ENTE PUBLICO		DONATO GUERRA					0109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2211	Productos alimenticios para personas	191,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	115,224.38	0.00	0.00	12,187.88	117,160.00	-104,972.12	-861.28
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	115,224.38	0.00	0.00	12,187.88	117,160.00	-104,972.12	-861.28
2491	Materiales de construcción	115,224.38	0.00	0.00	12,187.88	117,160.00	-104,972.12	-861.28
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	26,046.23	1,255.01	82,274.00	1,255.01	85,444.00	-84,188.99	-6,708.23
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,046.23	1,255.01	82,274.00	1,255.01	85,444.00	-84,188.99	-6,708.23
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,046.23	1,255.01	82,274.00	1,255.01	85,444.00	-84,188.99	-6,708.23
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,607,638.38	311,927.95	297,326.49	681,784.88	574,055.31	107,729.57	15.80
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,607,638.38	311,927.95	297,326.49	681,784.88	574,055.31	107,729.57	15.80
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,607,638.38	311,927.95	297,326.49	681,784.88	574,055.31	107,729.57	15.80
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,195,332.44	1,140,365.00	345.00	1,210,400.00	345.00	1,210,055.00	99.97
2710	Vestuario y uniformes	1,432,929.49	977,130.00	0.00	977,130.00	0.00	977,130.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	1,432,929.49	977,130.00	0.00	977,130.00	0.00	977,130.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	702,233.75	163,235.00	345.00	233,270.00	345.00	232,925.00	99.85
2721	Prendas de seguridad y protección personal	702,233.75	163,235.00	345.00	233,270.00	345.00	232,925.00	99.85
2730	Artículos deportivos	60,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Artículos deportivos	60,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	33,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2820	Materiales de Seguridad Pública.	33,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.	33,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	139,406.62	1,582.35	8,883.05	1,582.35	11,030.05	-9,447.70	-597.07
2910	Herramientas menores	139,406.62	1,582.35	8,883.05	1,582.35	11,030.05	-9,447.70	-597.07
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	139,406.62	1,582.35	8,883.05	1,582.35	11,030.05	-9,447.70	-597.07
3000	SERVICIOS GENERALES	22,702,049.48	788,639.36	565,771.22	5,203,697.36	2,601,394.78	2,602,302.58	50.01
3100	SERVICIOS BASICOS	2,309,954.62	230,946.49	242,747.14	463,763.93	631,569.18	-167,805.25	-36.18
3110	Energía eléctrica	2,021,478.09	209,788.27	227,268.18	411,326.03	578,239.14	-166,913.11	-40.58
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,021,478.09	209,788.27	227,268.18	411,326.03	578,239.14	-166,913.11	-40.58
3120	Gas	66,724.78	5,951.21	4,154.24	14,746.97	9,362.28	5,384.69	36.51
3121	Gas	66,724.78	5,951.21	4,154.24	14,746.97	9,362.28	5,384.69	36.51
3130	Agua	199,999.99	11,731.51	11,324.72	29,963.98	40,853.76	-10,889.78	-36.34
3132	Servicio de cloración de agua	199,999.99	11,731.51	11,324.72	29,963.98	40,853.76	-10,889.78	-36.34
3140	Telefonía tradicional	21,751.76	3,475.50	0.00	7,726.95	3,114.00	4,612.95	59.70



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 2024

ENTE PUBLICO		DONATO GUERRA					0109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	21,751.76	3,475.50	0.00	7,726.95	3,114.00	4,612.95	59.70
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,013.48	39,036.90	0.00	39,036.90	0.00	39,036.90	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	26,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3251	Arrendamiento de vehículos	26,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	80,217.48	39,036.90	0.00	39,036.90	0.00	39,036.90	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	80,217.48	39,036.90	0.00	39,036.90	0.00	39,036.90	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	848,371.68	6,863.85	23,495.00	25,680.90	57,650.00	-31,969.10	-124.49
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	6,021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3321	Servicios estadísticos y geográficos	6,021.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3340	Servicios de capacitación	609,775.95	6,863.85	5,495.00	25,680.90	15,650.00	10,030.90	39.06
3341	Capacitación	609,775.95	6,863.85	5,495.00	25,680.90	15,650.00	10,030.90	39.06
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	71,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	71,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	160,649.98	0.00	18,000.00	0.00	42,000.00	-42,000.00	?
3391	Servicios profesionales	160,649.98	0.00	18,000.00	0.00	42,000.00	-42,000.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	676,176.39	36,750.98	97,908.97	247,457.92	370,656.40	-123,198.48	-49.79
3410	Servicios financieros y bancarios	539,918.33	36,750.98	97,908.97	140,455.94	295,990.95	-155,535.01	-110.74
3411	Servicios bancarios y financieros	539,918.33	36,750.98	97,908.97	140,455.94	295,990.95	-155,535.01	-110.74
3450	Seguro de bienes patrimoniales	136,258.06	0.00	0.00	107,001.98	74,665.45	32,336.53	30.22
3451	Seguros y fianzas	136,258.06	0.00	0.00	107,001.98	74,665.45	32,336.53	30.22
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,778,041.27	216,770.75	57,096.20	287,510.60	551,626.44	-264,115.84	-91.86
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	134,229.65	3,983.61	6,785.00	4,732.89	32,745.50	-28,012.61	-591.87
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	134,229.65	3,983.61	6,785.00	4,732.89	32,745.50	-28,012.61	-591.87
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	122,422.27	4,024.27	0.00	55,432.27	70,511.04	-15,078.77	-27.20
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	122,422.27	4,024.27	0.00	55,432.27	70,511.04	-15,078.77	-27.20
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	971,389.36	180,051.00	0.00	198,633.57	350,135.00	-151,501.43	-76.27
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	971,389.36	180,051.00	0.00	198,633.57	350,135.00	-151,501.43	-76.27
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	549,999.99	28,711.87	50,311.20	28,711.87	98,234.90	-69,523.03	-242.14
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	549,999.99	28,711.87	50,311.20	28,711.87	98,234.90	-69,523.03	-242.14
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	293,424.55	74,571.38	0.00	155,820.39	33,720.00	122,100.39	78.36



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 2024
----------	--	---------------------------------------

ENTE PUBLICO		DONATO GUERRA					0109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	293,424.55	74,571.38	0.00	155,820.39	33,720.00	122,100.39	78.36
3611	Gastos de publicidad y propaganda	293,424.55	74,571.38	0.00	155,820.39	33,720.00	122,100.39	78.36
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	460,711.20	15,445.91	34,767.49	44,797.42	74,313.34	-29,515.92	-65.89
3720	Pasajes terrestres	140,437.00	4,860.45	12,298.00	16,945.95	21,048.00	-4,102.05	-24.21
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	140,437.00	4,860.45	12,298.00	16,945.95	21,048.00	-4,102.05	-24.21
3750	Viáticos en el país	320,274.20	10,585.46	22,469.49	27,851.47	53,265.34	-25,413.87	-91.25
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	320,274.20	10,585.46	22,469.49	27,851.47	53,265.34	-25,413.87	-91.25
3800	SERVICIOS OFICIALES	13,715,320.94	0.00	109,756.42	3,187,072.20	373,075.42	2,813,996.78	88.29
3820	Gastos de orden social y cultural	13,715,320.94	0.00	109,756.42	3,187,072.20	373,075.42	2,813,996.78	88.29
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,961.74	0.00	70,695.04	76,713.00	286,747.04	-210,034.04	-273.79
3822	Espectáculos cívicos y culturales	13,255,359.20	0.00	39,061.38	3,110,359.20	86,328.38	3,024,030.82	97.22
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,513,035.35	168,253.10	0.00	752,557.10	508,784.00	243,773.10	32.39
3920	Impuestos y derechos	392,606.55	24,790.50	0.00	157,552.50	230,216.00	-72,663.50	-46.12
3922	Otros impuestos y derechos	392,606.55	24,790.50	0.00	157,552.50	230,216.00	-72,663.50	-46.12
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,120,428.80	143,462.60	0.00	595,004.60	278,568.00	316,436.60	53.18
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,120,428.80	143,462.60	0.00	595,004.60	278,568.00	316,436.60	53.18
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,393,246.57	1,645,923.96	1,147,313.73	4,026,327.40	4,435,818.78	-409,491.38	-10.17
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,832,129.08	1,645,923.96	1,147,313.73	3,994,827.40	4,435,818.78	-440,991.38	-11.04
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	10,763,500.00	787,511.01	859,161.29	2,289,916.50	2,876,876.01	-586,959.51	-25.63
4383	Subsidios y apoyos	10,763,500.00	787,511.01	859,161.29	2,289,916.50	2,876,876.01	-586,959.51	-25.63
4390	Otros subsidios	8,068,629.08	858,412.95	288,152.44	1,704,910.90	1,558,942.77	145,968.13	8.56
4391	Subsidios por carga fiscal	8,068,629.08	858,412.95	288,152.44	1,704,910.90	1,558,942.77	145,968.13	8.56
4400	AYUDAS SOCIALES	6,561,117.49	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	6,561,117.49	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	6,561,117.49	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,540,454.63	0.00	0.00	201,457.20	0.00	201,457.20	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	209,186.63	0.00	0.00	201,457.20	0.00	201,457.20	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	49,628.63	0.00	0.00	41,899.20	0.00	41,899.20	100.00
5111	Muebles y enseres	49,628.63	0.00	0.00	41,899.20	0.00	41,899.20	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	159,558.00	0.00	0.00	159,558.00	0.00	159,558.00	100.00
5151	Bienes informáticos	159,558.00	0.00	0.00	159,558.00	0.00	159,558.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,331,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

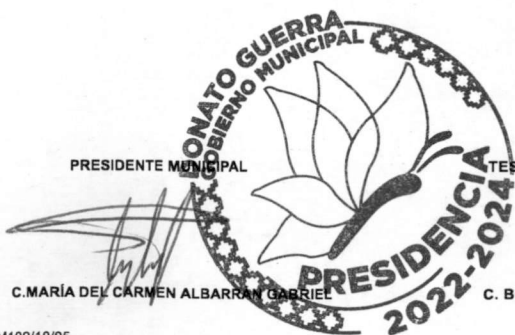


SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		DONATO GUERRA					0109	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,331,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,331,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PÚBLICA	112,471,569.09	12,860,249.00	12,119,510.18	12,860,249.00	12,119,510.18	740,738.82	5.76
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	112,471,569.09	12,860,249.00	12,119,510.18	12,860,249.00	12,119,510.18	740,738.82	5.76
6120	Edificación no habitacional	111,471,569.09	11,860,249.00	12,119,510.18	11,860,249.00	12,119,510.18	-259,261.18	-2.19
6122	Obra estatal o municipal	111,471,569.09	11,860,249.00	12,119,510.18	11,860,249.00	12,119,510.18	-259,261.18	-2.19
6150	Construcción de vías de comunicación	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
6158	Estudios de preinversión	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
TOTALES		248,072,534.00	23,822,321.67	21,502,021.81	42,658,400.77	40,950,336.08	1,708,064.69	4.00



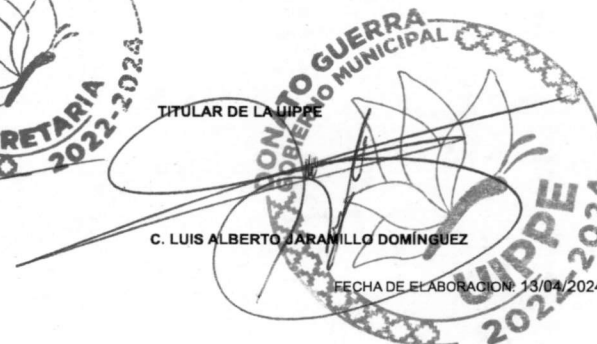
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL



TITULAR DE LA UIPPE



FECHA DE ELABORACION: 13/04/2024