



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 JUNIO DE 2022

| 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                                                           | 7,914,010.40                 | 612,730.20          | 498,929.23 | 3,750,331.20              | 2,802,895.94 | 947,435.26 | 25.26  |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                              | 3,106,824.00                 | 258,902.00          | 236,247.84 | 1,553,412.00              | 1,288,901.97 | 264,510.03 | 17.03  |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente                                            | 3,106,824.00                 | 258,902.00          | 236,247.84 | 1,553,412.00              | 1,288,901.97 | 264,510.03 | 17.03  |
| 1131         | Sueldo base                                                                    | 3,106,824.00                 | 258,902.00          | 236,247.84 | 1,553,412.00              | 1,288,901.97 | 264,510.03 | 17.03  |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                        | 3,692,000.00                 | 260,896.00          | 186,882.80 | 1,639,326.00              | 1,091,431.80 | 547,894.20 | 33.42  |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  | 561,248.00                   | 0.00                | 0.00       | 73,950.00                 | 0.00         | 73,950.00  | 100.00 |
| 1321         | Prima vacacional                                                               | 148,920.00                   | 0.00                | 0.00       | 73,950.00                 | 0.00         | 73,950.00  | 100.00 |
| 1322         | Aguinaldo                                                                      | 412,328.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                      | 0.00         | 0.00       | 0      |
| 1340         | Compensaciones                                                                 | 3,130,752.00                 | 260,896.00          | 186,882.80 | 1,565,376.00              | 1,091,431.80 | 473,944.20 | 30.28  |
| 1345         | Gratificación                                                                  | 3,130,752.00                 | 260,896.00          | 186,882.80 | 1,565,376.00              | 1,091,431.80 | 473,944.20 | 30.28  |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 1,090,706.40                 | 90,892.20           | 75,798.59  | 545,353.20                | 422,562.17   | 122,791.03 | 22.52  |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social                                               | 1,090,706.40                 | 90,892.20           | 75,798.59  | 545,353.20                | 422,562.17   | 122,791.03 | 22.52  |
| 1412         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 525,096.00                   | 43,758.00           | 36,115.05  | 262,548.00                | 201,334.28   | 61,213.72  | 23.32  |
| 1413         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 363,772.80                   | 30,314.40           | 22,573.36  | 181,886.40                | 125,842.02   | 56,044.38  | 30.81  |
| 1414         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 86,292.00                    | 7,191.00            | 7,653.26   | 43,146.00                 | 42,665.39    | 480.61     | 1.11   |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 48,103.20                    | 4,008.60            | 4,136.90   | 24,051.60                 | 23,062.41    | 989.19     | 4.11   |
| 1416         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 67,442.40                    | 5,620.20            | 5,320.02   | 33,721.20                 | 29,658.07    | 4,063.13   | 12.05  |
| 1500         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                       | 24,480.00                    | 2,040.00            | 0.00       | 12,240.00                 | 0.00         | 12,240.00  | 100.00 |
| 1520         | Indemnizaciones                                                                | 24,480.00                    | 2,040.00            | 0.00       | 12,240.00                 | 0.00         | 12,240.00  | 100.00 |
| 1522         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 24,480.00                    | 2,040.00            | 0.00       | 12,240.00                 | 0.00         | 12,240.00  | 100.00 |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                       | 1,217,360.00                 | 101,780.00          | 49,188.94  | 606,680.00                | 182,199.44   | 424,480.56 | 69.97  |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES      | 346,200.00                   | 28,850.00           | 18,762.00  | 173,100.00                | 57,523.87    | 115,576.13 | 66.77  |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                | 267,960.00                   | 22,330.00           | 13,916.00  | 133,980.00                | 49,047.33    | 84,932.67  | 63.39  |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina                                                 | 267,960.00                   | 22,330.00           | 13,916.00  | 133,980.00                | 49,047.33    | 84,932.67  | 63.39  |
| 2160         | Material de limpieza                                                           | 78,240.00                    | 6,520.00            | 4,846.00   | 39,120.00                 | 8,476.54     | 30,643.46  | 78.33  |
| 2161         | Material y enseres de limpieza                                                 | 78,240.00                    | 6,520.00            | 4,846.00   | 39,120.00                 | 8,476.54     | 30,643.46  | 78.33  |
| 2200         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                         | 379,440.00                   | 31,620.00           | 0.00       | 189,720.00                | 32,438.00    | 157,282.00 | 82.90  |
| 2210         | Productos alimenticios para personas                                           | 379,440.00                   | 31,620.00           | 0.00       | 189,720.00                | 32,438.00    | 157,282.00 | 82.90  |
| 2211         | Productos alimenticios para personas                                           | 379,440.00                   | 31,620.00           | 0.00       | 189,720.00                | 32,438.00    | 157,282.00 | 82.90  |
| 2500         | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                             | 36,720.00                    | 3,060.00            | 4,687.01   | 18,360.00                 | 11,973.94    | 6,386.06   | 34.78  |
| 2530         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 12,240.00                    | 1,020.00            | 0.00       | 6,120.00                  | 720.00       | 5,400.00   | 88.24  |
| 2531         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 12,240.00                    | 1,020.00            | 0.00       | 6,120.00                  | 720.00       | 5,400.00   | 88.24  |



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 JUNIO DE 2022

| 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                                                                   | 24,480.00                    | 2,040.00            | 4,687.01  | 12,240.00                | 11,253.94  | 986.06     | 8.06   |
| 2541         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                   | 24,480.00                    | 2,040.00            | 4,687.01  | 12,240.00                | 11,253.94  | 986.06     | 8.06   |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                           | 455,000.00                   | 38,250.00           | 25,719.93 | 225,500.00               | 80,263.63  | 145,236.37 | 64.41  |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 455,000.00                   | 38,250.00           | 25,719.93 | 225,500.00               | 80,263.63  | 145,236.37 | 64.41  |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 455,000.00                   | 38,250.00           | 25,719.93 | 225,500.00               | 80,263.63  | 145,236.37 | 64.41  |
| 3000         | SERVICIOS GENERALES                                                                                            | 1,622,929.60                 | 132,395.80          | 79,361.18 | 875,974.80               | 599,125.45 | 276,849.35 | 31.60  |
| 3100         | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                              | 61,200.00                    | 5,100.00            | 0.00      | 30,600.00                | 3,327.00   | 27,273.00  | 89.13  |
| 3110         | Energía eléctrica                                                                                              | 36,720.00                    | 3,060.00            | 0.00      | 18,360.00                | 2,940.00   | 15,420.00  | 83.99  |
| 3111         | Servicio de energía eléctrica                                                                                  | 36,720.00                    | 3,060.00            | 0.00      | 18,360.00                | 2,940.00   | 15,420.00  | 83.99  |
| 3140         | Telefonía tradicional                                                                                          | 24,480.00                    | 2,040.00            | 0.00      | 12,240.00                | 387.00     | 11,853.00  | 96.84  |
| 3141         | Servicio de telefonía convencional                                                                             | 24,480.00                    | 2,040.00            | 0.00      | 12,240.00                | 387.00     | 11,853.00  | 96.84  |
| 3400         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                 | 54,480.00                    | 4,540.00            | 597.40    | 27,240.00                | 17,314.74  | 9,925.26   | 36.44  |
| 3410         | Servicios financieros y bancarios                                                                              | 30,000.00                    | 2,500.00            | 597.40    | 15,000.00                | 3,151.14   | 11,848.86  | 78.99  |
| 3411         | Servicios bancarios y financieros                                                                              | 30,000.00                    | 2,500.00            | 597.40    | 15,000.00                | 3,151.14   | 11,848.86  | 78.99  |
| 3450         | Seguro de bienes patrimoniales                                                                                 | 24,480.00                    | 2,040.00            | 0.00      | 12,240.00                | 14,163.60  | -1,923.60  | -15.72 |
| 3451         | Seguros y fianzas                                                                                              | 24,480.00                    | 2,040.00            | 0.00      | 12,240.00                | 14,163.60  | -1,923.60  | -15.72 |
| 3500         | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                             | 267,720.00                   | 27,920.00           | 25,557.80 | 167,520.00               | 96,203.20  | 71,316.80  | 42.57  |
| 3510         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                                | 78,000.00                    | 6,500.00            | 0.00      | 39,000.00                | 2,579.20   | 36,420.80  | 93.39  |
| 3511         | Reparación y mantenimiento de Inmuebles                                                                        | 78,000.00                    | 6,500.00            | 0.00      | 39,000.00                | 2,579.20   | 36,420.80  | 93.39  |
| 3530         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información                   | 61,200.00                    | 10,200.00           | 0.00      | 61,200.00                | 39,510.00  | 21,690.00  | 35.44  |
| 3531         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 61,200.00                    | 10,200.00           | 0.00      | 61,200.00                | 39,510.00  | 21,690.00  | 35.44  |
| 3550         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                             | 128,520.00                   | 11,220.00           | 25,557.80 | 67,320.00                | 54,114.00  | 13,206.00  | 19.62  |
| 3551         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 128,520.00                   | 11,220.00           | 25,557.80 | 67,320.00                | 54,114.00  | 13,206.00  | 19.62  |
| 3600         | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                                  | 30,000.00                    | 2,500.00            | 0.00      | 15,000.00                | 0.00       | 15,000.00  | 100.00 |
| 3610         | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales        | 30,000.00                    | 2,500.00            | 0.00      | 15,000.00                | 0.00       | 15,000.00  | 100.00 |
| 3611         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 30,000.00                    | 2,500.00            | 0.00      | 15,000.00                | 0.00       | 15,000.00  | 100.00 |
| 3700         | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                               | 260,740.00                   | 21,770.00           | 469.00    | 130,620.00               | 19,456.54  | 111,163.46 | 85.10  |
| 3720         | Pasejes terrestres                                                                                             | 30,600.00                    | 2,550.00            | 0.00      | 15,300.00                | 16,240.00  | -940.00    | -6.14  |
| 3721         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 30,600.00                    | 2,550.00            | 0.00      | 15,300.00                | 16,240.00  | -940.00    | -6.14  |
| 3750         | Viáticos en el país                                                                                            | 230,140.00                   | 19,220.00           | 469.00    | 115,320.00               | 3,216.54   | 112,103.46 | 97.21  |
| 3751         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                  | 230,140.00                   | 19,220.00           | 469.00    | 115,320.00               | 3,216.54   | 112,103.46 | 97.21  |



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 JUNIO DE 2022

| ENTE PUBLICO |                                                                      | DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA |                     |            |                          |              | 3109         |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                             | PRESUPUESTO AUTORIZADO       | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION    |        |
|              |                                                                      |                              | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %      |
| 3800         | SERVICIOS OFICIALES                                                  | 714,000.00                   | 51,000.00           | 40,030.98  | 387,600.00               | 405,512.98   | -17,912.98   | -4.62  |
| 3820         | Gastos de orden social y cultural                                    | 714,000.00                   | 51,000.00           | 40,030.98  | 387,600.00               | 405,512.98   | -17,912.98   | -4.62  |
| 3822         | Espectáculos cívicos y culturales                                    | 714,000.00                   | 51,000.00           | 40,030.98  | 387,600.00               | 405,512.98   | -17,912.98   | -4.62  |
| 3900         | OTROS SERVICIOS GENERALES                                            | 234,789.60                   | 19,565.80           | 12,708.00  | 117,394.80               | 57,310.99    | 60,083.81    | 51.18  |
| 3920         | Impuestos y derechos                                                 | 20,448.00                    | 1,704.00            | 0.00       | 10,224.00                | 0.00         | 10,224.00    | 100.00 |
| 3922         | Otros impuestos y derechos                                           | 20,448.00                    | 1,704.00            | 0.00       | 10,224.00                | 0.00         | 10,224.00    | 100.00 |
| 3980         | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 214,341.60                   | 17,861.80           | 12,706.00  | 107,170.80               | 57,310.99    | 49,859.81    | 46.52  |
| 3982         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal    | 214,341.60                   | 17,861.80           | 12,706.00  | 107,170.80               | 57,310.99    | 49,859.81    | 46.52  |
| 4000         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS               | 240,000.00                   | 20,000.00           | 7,100.00   | 120,000.00               | 11,600.00    | 108,400.00   | 90.33  |
| 4400         | AYUDAS SOCIALES                                                      | 240,000.00                   | 20,000.00           | 7,100.00   | 120,000.00               | 11,600.00    | 108,400.00   | 90.33  |
| 4410         | Ayudas sociales a personas                                           | 240,000.00                   | 20,000.00           | 7,100.00   | 120,000.00               | 11,600.00    | 108,400.00   | 90.33  |
| 4411         | Cooperaciones y ayudas                                               | 240,000.00                   | 20,000.00           | 7,100.00   | 120,000.00               | 11,600.00    | 108,400.00   | 90.33  |
| 5000         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                              | 251,200.00                   | 0.00                | 0.00       | 140,000.00               | 62,000.00    | 78,000.00    | 55.71  |
| 5100         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                | 50,200.00                    | 0.00                | 0.00       | 40,000.00                | 62,000.00    | -22,000.00   | -55.00 |
| 5150         | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                  | 50,200.00                    | 0.00                | 0.00       | 40,000.00                | 62,000.00    | -22,000.00   | -55.00 |
| 5151         | Bienes Informáticos                                                  | 50,200.00                    | 0.00                | 0.00       | 40,000.00                | 62,000.00    | -22,000.00   | -55.00 |
| 5400         | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 201,000.00                   | 0.00                | 0.00       | 100,000.00               | 0.00         | 100,000.00   | 100.00 |
| 5410         | Vehículos y equipo terrestre                                         | 201,000.00                   | 0.00                | 0.00       | 100,000.00               | 0.00         | 100,000.00   | 100.00 |
| 5411         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                           | 201,000.00                   | 0.00                | 0.00       | 100,000.00               | 0.00         | 100,000.00   | 100.00 |
| TOTALES      |                                                                      | 11,245,500.00                | 866,906.00          | 634,559.35 | 5,492,986.00             | 3,657,820.83 | 1,835,165.17 | 33.41  |

