

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 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,877,329.51	815,901.51	335,769.55	1,877,329.51	1,574,411.51	202,918.00	10.81		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,026,871.08	515,514.08	138,436.90	1,026,871.08	1,026,871.08	0.00	0.00		
1130	Sueldos base al personal permanente	1,026,871.08	515,514.08	138,436.90	1,026,871.08	1,026,871.08	0.00	0.00		
1131	Sueldo base	1,026,871.08	515,514.08	138,436.90	1,026,871.08	1,026,871.08	0.00	0.00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	625,040.43	311,877.43	197,331.65	625,040.43	625,040.43	0.00	0.00		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	197,331.65	197,331.65	197,331.65	197,331.65	197,331.65	0.00	0.00		
1321	Prima vacacional	36,190.33	36,190.33	36,190.33	36,190.33	36,190.33	0.00	0.00		
1322	Aguinaldo	161,141.32	161,141.32	161,141.32	161,141.32	161,141.32	0.00	0.00		
1340	Compensaciones	427,708.78	114,545.78	0.00	427,708.78	427,708.78	0.00	0.00		
1341	Compensación	78,002.71	78,002.71	0.00	78,002.71	78,002.71	0.00	0.00		
1346	Gratificación	349,706.07	36,543.07	0.00	349,706.07	349,706.07	0.00	0.00		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	202,918.00	16,910.00	0.00	202,918.00	202,918.00	0.00	100.00		
1410	Aportaciones de seguridad social	202,918.00	16,910.00	0.00	202,918.00	202,918.00	0.00	100.00		
1412	Aportaciones de servicio de salud	100,728.00	8,394.00	0.00	100,728.00	100,728.00	0.00	100.00		
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,724.00	6,227.00	0.00	74,724.00	74,724.00	0.00	100.00		
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,636.00	1,553.00	0.00	18,636.00	18,636.00	0.00	100.00		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,830.00	736.00	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	100.00		
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,500.00	-28,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00		
1520	Indemnizaciones	22,500.00	-28,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cáidos	22,500.00	-28,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,755.84	-263,236.16	8,781.62	162,755.84	141,105.10	21,650.74	13.30		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	43,780.60	-76,924.40	1,357.92	43,780.60	23,929.86	19,850.74	45.34		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,611.85	-59,488.15	1,357.62	7,611.85	7,611.85	0.00	0.00		
2111	Materiales y útiles de oficina	7,611.85	-59,488.15	1,357.62	7,611.85	7,611.85	0.00	0.00		
2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,654.16	-1,470.84	0.00	1,654.16	1,654.16	0.00	0.00		
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,654.16	-1,470.84	0.00	1,654.16	1,654.16	0.00	0.00		
2160	Material de limpieza	34,514.59	-15,965.41	0.00	34,514.59	14,663.85	19,850.74	57.51		
2161	Material y enseres de limpieza	34,514.59	-15,965.41	0.00	34,514.59	14,663.85	19,850.74	57.51		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,536.00	-7,856.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00		
2210	Productos alimenticios para personas	2,536.00	-3,536.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00		
2211	Productos alimenticios para personas	2,536.00	-3,536.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00		
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	-4,323.00	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 DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	-4,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	-73,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	-73,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	-73,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,080.83	16,180.83	0.00	44,080.83	44,080.83	0.00	0.00	0	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,080.83	16,180.83	0.00	44,080.83	44,080.83	0.00	0.00	0	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,080.83	16,180.83	0.00	44,080.83	44,080.83	0.00	0.00	0	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	66,458.40	-12,041.60	7,424.00	66,458.40	66,458.40	0.00	0.00	0	
2730	Artículos deportivos	66,458.40	-12,041.60	7,424.00	66,458.40	66,458.40	0.00	0.00	0	
2731	Artículos deportivos	66,458.40	-12,041.60	7,424.00	66,458.40	66,458.40	0.00	0.00	0	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,900.01	-109,213.99	0.00	5,900.01	4,100.01	1,800.00	1,800.00	30.51	
2910	Herramientas menores	4,100.01	-106,889.99	0.00	4,100.01	4,100.01	0.00	0.00	0	
2911	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,100.01	-106,889.99	0.00	4,100.01	4,100.01	0.00	0.00	0	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,800.00	-2,314.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100.00	
2991	Medidores de agua	1,800.00	-2,314.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	431,151.99	68,373.99	4,544.10	431,151.99	195,088.99	236,063.00	54.76	78.36	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	19,449.99	-17,081.01	0.00	19,449.99	4,208.99	15,240.00	0.00	0	
3110	Energía eléctrica	6,840.00	-9,330.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	6,840.00	100.00	
3111	Servicio de energía eléctrica	6,840.00	-9,330.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	6,840.00	100.00	
3120	Gas	1,440.00	-2,630.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	100.00	
3121	Gas	1,440.00	-2,630.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	100.00	
3130	Agua	1,440.00	-1,871.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	100.00	
3132	Servicio de cloación de agua	1,440.00	-1,871.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	100.00	
3140	Telefonía tradicional	7,089.99	489.99	0.00	7,089.99	4,208.99	2,880.00	2,880.00	40.82	
3141	Servicio de telefonía convencional	7,089.99	489.99	0.00	7,089.99	4,208.99	2,880.00	2,880.00	40.82	
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,840.00	-3,740.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	100.00	
3171	Servicios de acceso a Internet	2,840.00	-3,740.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	100.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	104,375.00	34,187.00	0.00	104,375.00	65,720.00	38,655.00	37.03	37.03	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	56,275.00	42,112.00	0.00	56,275.00	42,112.00	14,163.00	25.17	25.17	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	56,275.00	42,112.00	0.00	56,275.00	42,112.00	14,163.00	25.17	25.17	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	42,100.00	2,600.00	0.00	42,100.00	23,608.00	18,492.00	43.92	43.92	

**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 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3331	Servicios informáticos	42,100.00	2,600.00	0.00	42,100.00	23,608.00	18,492.00	43.92		
3340	Servicios de capacitación	6,000.00	-10,555.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00		
3341	Capacitación	6,000.00	-10,555.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,393.60	7,994.60	0.00	14,393.60	14,163.60	230.00	1.60		
3410	Servicios financieros y bancarios	230.00	-169.00	0.00	230.00	0.00	230.00	100.00		
3411	Servicios bancarios y financieros	230.00	-169.00	0.00	230.00	0.00	230.00	100.00		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	14,163.60	8,163.60	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	0.00		
3451	Seguros y fianzas	14,163.60	8,163.60	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	0.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	174,902.88	35,162.88	0.00	174,902.88	40,222.88	134,680.00	77.00		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	135,109.95	8,109.95	0.00	135,109.95	5,109.95	130,000.00	96.22		
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	135,109.95	8,109.95	0.00	135,109.95	5,109.95	130,000.00	96.22		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,792.93	27,052.93	0.00	39,792.93	35,112.93	4,680.00	11.76		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	39,792.93	27,052.93	0.00	39,792.93	35,112.93	4,680.00	11.76		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,901.81	401.81	0.00	5,901.81	3,501.81	2,400.00	40.67		
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,901.81	401.81	0.00	5,901.81	3,501.81	2,400.00	40.67		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,901.81	401.81	0.00	5,901.81	3,501.81	2,400.00	40.67		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,792.00	942.00	0.00	26,792.00	14,652.00	12,240.00	45.59		
3720	Pasajes terrestres	22,080.00	1,180.00	0.00	22,080.00	12,000.00	10,080.00	45.56		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,080.00	1,180.00	0.00	22,080.00	12,000.00	10,080.00	45.56		
3750	Viáticos en el país	4,712.00	-238.00	0.00	4,712.00	2,652.00	2,160.00	45.94		
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,712.00	-238.00	0.00	4,712.00	2,652.00	2,160.00	45.94		
3800	SERVICIOS OFICIALES	66,136.71	31,596.71	4,544.10	66,136.71	52,696.71	13,440.00	20.32		
3820	Gastos de orden social y cultural	66,136.71	31,596.71	4,544.10	66,136.71	52,696.71	13,440.00	20.32		
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,985.45	-5,654.55	0.00	18,985.45	5,545.45	13,440.00	70.79		
3822	Espectáculos cívicos y culturales	47,151.26	37,251.26	4,544.10	47,151.26	47,151.26	0.00	0.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,200.00	-24,800.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00		
3990	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	19,200.00	-24,800.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00		
3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,200.00	-24,800.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,450.40	-291,921.60	0.00	84,450.40	51,472.40	32,978.00	39.05		
4400	AYUDAS SOCIALES	84,450.40	-291,921.60	0.00	84,450.40	51,472.40	32,978.00	39.05		

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 2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	54,450.40	-171,921.60	0.00	54,450.40	21,472.40	32,978.00	60.57
4411	Cooperadoras y ayudas	21,472.40	-86,527.60	0.00	21,472.40	21,472.40	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales deportivas y de ayuda extraordinaria	32,978.00	-106,394.00	0.00	32,978.00	0.00	32,978.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	30,000.00	-120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	30,000.00	-120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,256.26	7,256.26	0.00	52,256.26	15,256.26	37,000.00	70.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	46,580.44	1,580.44	0.00	46,580.44	9,580.44	37,000.00	79.43
5110	Muebles de oficina y estantería	12,000.00	-8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	12,000.00	-8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	34,580.44	9,580.44	0.00	34,580.44	9,580.44	25,000.00	72.30
5151	Bienes informáticos	34,580.44	9,580.44	0.00	34,580.44	9,580.44	25,000.00	72.30
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,675.82	5,675.82	0.00	5,675.82	5,675.82	0.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	5,675.82	5,675.82	0.00	5,675.82	5,675.82	0.00	0.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	5,675.82	5,675.82	0.00	5,675.82	5,675.82	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,607,944.00</b>	<b>336,272.00</b>	<b>349,094.27</b>	<b>2,607,944.00</b>	<b>2,077,312.26</b>	<b>530,631.74</b>	<b>20.35</b>



DIRECTOR CAMION Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
 RODRIGO GARAY JURADO

TESORERO



DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
 RODRIGO GARAY JURADO

DIRECTOR



UIPE

SECRETARÍA DE INGRESOS EN RPL MIGUEL ANGEL RUIZ JURADO