



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 2020

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	7,027,100.00	583,850.00	524,222.83	1,663,550.00	1,592,911.06	70,638.94	4.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,796,000.00	233,000.00	220,028.52	699,000.00	657,045.85	41,954.15	6.00
1130	Sueldos base al personal permanente	2,796,000.00	233,000.00	220,028.52	699,000.00	657,045.85	41,954.15	6.00
1131	Sueldo base	2,796,000.00	233,000.00	220,028.52	699,000.00	657,045.85	41,954.15	6.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,149,000.00	260,700.00	203,354.70	694,100.00	659,279.60	34,820.40	5.02
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	549,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	100.00
1321	Prima vacacional	146,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	100.00
1322	Aguinaldo	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,600,000.00	216,700.00	203,354.70	650,100.00	659,279.60	-9,179.60	-1.41
1345	Gratificación	2,600,000.00	216,700.00	203,354.70	650,100.00	659,279.60	-9,179.60	-1.41
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,034,100.00	86,150.00	100,839.61	258,450.00	276,585.61	-18,135.61	-7.02
1410	Aportaciones de seguridad social	1,034,100.00	86,150.00	100,839.61	258,450.00	276,585.61	-18,135.61	-7.02
1412	Aportaciones de servicio de salud	495,000.00	41,300.00	50,708.14	123,900.00	139,018.58	-15,118.58	-12.20
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	338,900.00	28,200.00	32,848.69	84,600.00	90,309.73	-5,709.73	-6.75
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,400.00	6,950.00	7,641.53	20,850.00	20,871.05	-21.05	-0.10
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	45,400.00	3,750.00	4,130.55	11,250.00	11,281.63	-31.63	-0.28
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	71,400.00	5,950.00	5,510.70	17,850.00	15,104.62	2,745.38	15.38
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,366,320.00	114,360.00	92,368.28	340,580.00	203,130.49	137,449.51	40.36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	336,320.00	28,360.00	13,648.51	84,080.00	30,584.51	53,495.49	63.62
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	263,600.00	22,300.00	13,243.51	65,900.00	30,179.51	35,720.49	54.20
2111	Materiales y útiles de oficina	263,600.00	22,300.00	13,243.51	65,900.00	30,179.51	35,720.49	54.20
2160	Material de limpieza	72,720.00	6,060.00	405.00	18,180.00	405.00	17,775.00	97.77
2161	Material y enseres de limpieza	72,720.00	6,060.00	405.00	18,180.00	405.00	17,775.00	97.77
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	397,000.00	33,000.00	32,351.00	98,000.00	36,351.00	61,649.00	62.91
2210	Productos alimenticios para personas	397,000.00	33,000.00	32,351.00	98,000.00	36,351.00	61,649.00	62.91
2211	Productos alimenticios para personas	397,000.00	33,000.00	32,351.00	98,000.00	36,351.00	61,649.00	62.91
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	5,000.00	6,347.24	15,000.00	6,347.24	8,652.76	57.69
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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 2020

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	36,000.00	3,000.00	6,347.24	9,000.00	6,347.24	2,652.76	29.48
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000.00	3,000.00	6,347.24	9,000.00	6,347.24	2,652.76	29.48
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573,000.00	48,000.00	40,021.53	143,500.00	129,847.74	13,652.26	9.51
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	573,000.00	48,000.00	40,021.53	143,500.00	129,847.74	13,652.26	9.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	573,000.00	48,000.00	40,021.53	143,500.00	129,847.74	13,652.26	9.51
3000	SERVICIOS GENERALES	1,878,580.00	148,550.00	90,699.28	494,600.00	288,679.00	205,921.00	41.63
3100	SERVICIOS BASICOS	66,000.00	5,500.00	7,292.00	16,500.00	11,497.00	5,003.00	30.32
3110	Energía eléctrica	36,000.00	3,000.00	2,888.00	9,000.00	5,625.00	3,375.00	37.50
3111	Servicio de energía eléctrica	36,000.00	3,000.00	2,888.00	9,000.00	5,625.00	3,375.00	37.50
3140	Telefonía tradicional	30,000.00	2,500.00	4,404.00	7,500.00	5,872.00	1,628.00	21.71
3141	Servicio de telefonía convencional	30,000.00	2,500.00	4,404.00	7,500.00	5,872.00	1,628.00	21.71
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,000.00	4,500.00	411.80	13,500.00	5,667.24	7,832.76	58.02
3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	2,000.00	411.80	6,000.00	1,216.68	4,783.32	79.72
3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00	2,000.00	411.80	6,000.00	1,216.68	4,783.32	79.72
3450	Seguro de bienes patrimoniales	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	4,450.56	3,049.44	40.66
3451	Seguros y fianzas	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	4,450.56	3,049.44	40.66
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	240,000.00	15,000.00	58,234.48	95,000.00	162,369.36	-67,369.36	-70.92
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	39,996.80	-24,996.80	-166.65
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	39,996.80	-24,996.80	-166.65
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,611.20	9,388.80	18.78
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,611.20	9,388.80	18.78
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	120,000.00	10,000.00	58,234.48	30,000.00	81,761.36	-51,761.36	-172.54
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	10,000.00	58,234.48	30,000.00	81,761.36	-51,761.36	-172.54
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	6,264.00	1,236.00	16.48
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	6,264.00	1,236.00	16.48
3611	Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	6,264.00	1,236.00	16.48
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	332,980.00	28,200.00	11,371.00	83,600.00	16,098.20	67,501.80	80.74
3720	Pasajes terrestres	38,200.00	3,200.00	8,116.00	9,600.00	10,830.00	-1,230.00	-12.81
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	38,200.00	3,200.00	8,116.00	9,600.00	10,830.00	-1,230.00	-12.81
3750	Viáticos en el país	294,780.00	25,000.00	3,255.00	74,000.00	5,268.20	68,731.80	92.88
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	294,780.00	25,000.00	3,255.00	74,000.00	5,268.20	68,731.80	92.88



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 2020

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	1,000,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00	34,011.20	205,988.80	85.83
3820	Gastos de orden social y cultural	1,000,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00	34,011.20	205,988.80	85.83
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,000,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00	34,011.20	205,988.80	85.83
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	155,600.00	12,850.00	13,390.00	38,500.00	52,772.00	-14,272.00	-37.07
3920	Impuestos y derechos	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	2,402.00	1,198.00	33.28
3922	Otros impuestos y derechos	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	2,402.00	1,198.00	33.28
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	141,200.00	11,650.00	13,390.00	34,900.00	50,370.00	-15,470.00	-44.33
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	141,200.00	11,650.00	13,390.00	34,900.00	50,370.00	-15,470.00	-44.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,000.00	4,000.00	7,320.00	12,000.00	27,834.00	-15,834.00	-131.95
4400	AYUDAS SOCIALES	48,000.00	4,000.00	7,320.00	12,000.00	27,834.00	-15,834.00	-131.95
4410	Ayudas sociales a personas	48,000.00	4,000.00	7,320.00	12,000.00	27,834.00	-15,834.00	-131.95
4411	Cooperaciones y ayudas	48,000.00	4,000.00	7,320.00	12,000.00	27,834.00	-15,834.00	-131.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	152,720.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	132,720.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	132,720.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	132,720.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
TOTALES		10,540,000.00	850,760.00	714,610.39	2,688,010.00	2,179,834.55	508,175.45	18.91

PRESIDENTE

DIRECTORA

TESORERO

C. CARLOS EDUARDO OCTAVIANO OJEDA

C. OLGA DANIELA TORRES ZAMARRIPA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA