



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 SEPTIEMBRE 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 | 539,850.00 | 568,910.27 | 4,930,850.00 | 4,819,123.75 | 111,726.25 | 2.27 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,796,000.00 | 233,000.00 | 248,678.42 | 2,097,000.00 | 2,050,277.42 | 46,722.58 | 2.23 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 2,796,000.00 | 233,000.00 | 248,678.42 | 2,097,000.00 | 2,050,277.42 | 46,722.58 | 2.23 |
| 1131 | Sueldo base | 2,796,000.00 | 233,000.00 | 248,678.42 | 2,097,000.00 | 2,050,277.42 | 46,722.58 | 2.23 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,149,000.00 | 216,700.00 | 234,358.85 | 2,022,400.00 | 1,977,022.72 | 45,377.28 | 2.24 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 72,500.00 | 100.00 |
| 1321 | Prima vacacional | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 72,500.00 | 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 | 234,358.85 | 1,949,900.00 | 1,977,022.72 | -27,122.72 | -1.39 |
| 1345 | Gratificación | 2,600,000.00 | 216,700.00 | 234,358.85 | 1,949,900.00 | 1,977,022.72 | -27,122.72 | -1.39 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,034,100.00 | 86,150.00 | 85,873.00 | 775,450.00 | 791,823.61 | -16,373.61 | -2.11 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 1,034,100.00 | 86,150.00 | 85,873.00 | 775,450.00 | 791,823.61 | -16,373.61 | -2.11 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 495,000.00 | 41,200.00 | 42,155.22 | 371,400.00 | 391,949.90 | -20,549.90 | -5.53 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 338,900.00 | 28,300.00 | 28,730.52 | 254,000.00 | 262,692.85 | -8,692.85 | -3.42 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 83,400.00 | 6,950.00 | 6,614.76 | 62,550.00 | 60,559.61 | 1,990.39 | 3.18 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 45,400.00 | 3,750.00 | 3,575.54 | 33,950.00 | 32,734.87 | 1,215.13 | 3.58 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 71,400.00 | 5,950.00 | 4,796.96 | 53,550.00 | 43,886.38 | 9,663.62 | 18.05 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 100.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 100.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,366,320.00 | 114,360.00 | 32,883.20 | 1,023,240.00 | 362,421.04 | 660,818.96 | 64.58 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 336,320.00 | 28,360.00 | 8,955.20 | 252,240.00 | 53,951.16 | 198,288.84 | 78.61 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 263,600.00 | 22,300.00 | 8,955.20 | 197,700.00 | 50,439.64 | 147,260.36 | 74.49 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 263,600.00 | 22,300.00 | 8,955.20 | 197,700.00 | 50,439.64 | 147,260.36 | 74.49 |
| 2160 | Material de limpieza | 72,720.00 | 6,060.00 | 0.00 | 54,540.00 | 3,511.52 | 51,028.48 | 93.56 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 72,720.00 | 6,060.00 | 0.00 | 54,540.00 | 3,511.52 | 51,028.48 | 93.56 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 397,000.00 | 33,000.00 | 23,528.00 | 296,000.00 | 59,879.00 | 236,121.00 | 79.77 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 397,000.00 | 33,000.00 | 23,528.00 | 296,000.00 | 59,879.00 | 236,121.00 | 79.77 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 397,000.00 | 33,000.00 | 23,528.00 | 296,000.00 | 59,879.00 | 236,121.00 | 79.77 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 8,878.00 | 36,122.00 | 80.27 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 24,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 100.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 24,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 0.00 | 27,000.00 | 8,878.00 | 18,122.00 | 67.12 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 36,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 8,878.00 | 18,122.00 | 67.12 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 573,000.00 | 48,000.00 | 400.00 | 430,000.00 | 239,712.88 | 190,287.12 | 44.25 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 573,000.00 | 48,000.00 | 400.00 | 430,000.00 | 239,712.88 | 190,287.12 | 44.25 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 573,000.00 | 48,000.00 | 400.00 | 430,000.00 | 239,712.88 | 190,287.12 | 44.25 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,878,580.00 | 158,600.00 | 20,258.44 | 1,423,700.00 | 439,145.53 | 984,554.47 | 69.15 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 66,000.00 | 5,500.00 | 2,217.00 | 49,500.00 | 20,419.00 | 29,081.00 | 58.75 |
| 3110 | Energía eléctrica | 36,000.00 | 3,000.00 | 2,217.00 | 27,000.00 | 11,858.00 | 15,142.00 | 56.08 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 36,000.00 | 3,000.00 | 2,217.00 | 27,000.00 | 11,858.00 | 15,142.00 | 56.08 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 30,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 8,561.00 | 13,939.00 | 61.95 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 30,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 8,561.00 | 13,939.00 | 61.95 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 54,000.00 | 4,500.00 | 416.44 | 40,500.00 | 7,993.62 | 32,506.38 | 80.26 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 24,000.00 | 2,000.00 | 416.44 | 18,000.00 | 3,543.06 | 14,456.94 | 80.32 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 24,000.00 | 2,000.00 | 416.44 | 18,000.00 | 3,543.06 | 14,456.94 | 80.32 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 30,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 4,450.56 | 18,049.44 | 80.22 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 30,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 4,450.56 | 18,049.44 | 80.22 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 240,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 203,084.74 | -8,084.74 | -4.15 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 42,560.64 | 2,439.36 | 5.42 |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 42,560.64 | 2,439.36 | 5.42 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,611.20 | 19,388.80 | 32.31 |
| 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,611.20 | 19,388.80 | 32.31 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 119,912.90 | -29,912.90 | -33.24 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 119,912.90 | -29,912.90 | -33.24 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 | 8,764.00 | 13,736.00 | 61.05 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 | 8,764.00 | 13,736.00 | 61.05 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 | 8,764.00 | 13,736.00 | 61.05 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 332,980.00 | 28,200.00 | 247.00 | 249,800.00 | 30,017.97 | 219,782.03 | 87.98 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 38,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 28,800.00 | 11,996.00 | 16,804.00 | 58.35 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 38,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 28,800.00 | 11,996.00 | 16,804.00 | 58.35 |
| 3750 | Viáticos en el país | 294,780.00 | 25,000.00 | 247.00 | 221,000.00 | 18,021.97 | 202,978.03 | 91.85 |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 294,780.00 | 25,000.00 | 247.00 | 221,000.00 | 18,021.97 | 202,978.03 | 91.85 |



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 SEPTIEMBRE 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 | 90,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 34,011.20 | 715,988.80 | 95.47 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 1,000,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 34,011.20 | 715,988.80 | 95.47 |
| 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 1,000,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 34,011.20 | 715,988.80 | 95.47 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 155,600.00 | 12,900.00 | 14,878.00 | 116,400.00 | 134,855.00 | -18,455.00 | -15.85 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 14,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 2,402.00 | 8,398.00 | 77.76 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 14,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 2,402.00 | 8,398.00 | 77.76 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 141,200.00 | 11,700.00 | 14,878.00 | 105,600.00 | 132,453.00 | -26,853.00 | -25.43 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 141,200.00 | 11,700.00 | 14,878.00 | 105,600.00 | 132,453.00 | -26,853.00 | -25.43 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 48,000.00 | 4,000.00 | 6,700.00 | 36,000.00 | 153,152.40 | -117,152.40 | -325.42 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 48,000.00 | 4,000.00 | 6,700.00 | 36,000.00 | 153,152.40 | -117,152.40 | -325.42 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 48,000.00 | 4,000.00 | 6,700.00 | 36,000.00 | 153,152.40 | -117,152.40 | -325.42 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 48,000.00 | 4,000.00 | 6,700.00 | 36,000.00 | 153,152.40 | -117,152.40 | -325.42 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 152,720.00 | 0.00 | 0.00 | 152,720.00 | 27,000.02 | 125,719.98 | 82.32 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 27,000.02 | -7,000.02 | -35.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnología de la información | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 27,000.02 | -7,000.02 | -35.00 |
| 5151 | Bienes informáticos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 27,000.02 | -7,000.02 | -35.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 132,720.00 | 0.00 | 0.00 | 132,720.00 | 0.00 | 132,720.00 | 100.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 132,720.00 | 0.00 | 0.00 | 132,720.00 | 0.00 | 132,720.00 | 100.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 132,720.00 | 0.00 | 0.00 | 132,720.00 | 0.00 | 132,720.00 | 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 | 816,810.00 | 628,751.91 | 7,633,790.00 | 5,868,122.74 | 1,765,667.26 | 23.13 |

PRESIDENTE

DIRECTORA

TESORERO

C. CARLOS EDUARDO OCTAVIANO OJEDA

C. OLGA DANIELA TORRES ZAMARRIPA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA