



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		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,167,533.00	1,312,894.00	1,289,822.45	4,015,094.00	3,980,801.89	34,292.11	0.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,764,608.00	952,268.00	961,331.41	2,864,054.00	2,862,019.03	2,034.97	0.07
1130	Sueldos base al personal permanente	11,764,608.00	952,268.00	961,331.41	2,864,054.00	2,862,019.03	2,034.97	0.07
1131	Sueldo base	11,764,608.00	952,268.00	961,331.41	2,864,054.00	2,862,019.03	2,034.97	0.07
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,500.00	800.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	4,500.00	800.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
1211	Honorarios asimilables al salario	4,500.00	800.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,787,235.00	143,386.00	129,233.58	524,090.00	526,298.19	-2,208.19	-0.42
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,053,469.00	86,358.00	91,262.04	259,074.00	262,893.12	-3,819.12	-1.47
1311	Prima por año de servicio	1,053,469.00	86,358.00	91,262.04	259,074.00	262,893.12	-3,819.12	-1.47
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,917,070.00	0.00	0.00	0.00	20,608.00	-20,608.00	?
1321	Prima vacacional	809,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	2,107,618.00	0.00	0.00	0.00	20,608.00	-20,608.00	?
1340	Compensaciones	816,696.00	57,028.00	37,971.54	265,016.00	242,797.07	22,218.93	8.38
1345	Gratificación	711,696.00	49,628.00	34,271.54	243,916.00	212,717.07	31,198.93	12.79
1346	Gratificación por convenio	105,000.00	7,400.00	3,700.00	21,100.00	30,080.00	-8,980.00	-42.56
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,357,333.00	196,440.00	197,424.66	589,370.00	590,651.87	-1,281.87	-0.22
1410	Aportaciones de seguridad social	2,357,333.00	196,440.00	197,424.66	589,370.00	590,651.87	-1,281.87	-0.22
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,095,876.00	91,323.00	94,070.51	273,969.00	280,918.62	-6,949.62	-2.54
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	817,190.00	68,095.00	69,837.69	204,335.00	208,745.94	-4,410.94	-2.16
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	193,080.00	16,090.00	13,079.45	48,270.00	39,136.31	9,133.69	18.92
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	102,133.00	8,511.00	8,294.07	25,533.00	25,236.44	296.56	1.16
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	149,054.00	12,421.00	12,142.94	37,263.00	36,614.56	648.44	1.74
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	253,857.00	20,000.00	1,832.80	36,280.00	1,832.80	34,447.20	94.95
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00
1512	Seguro de separación individualizado	1,020.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00
1520	Indemnizaciones	63,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	189,073.00	20,000.00	1,832.80	36,080.00	1,832.80	34,247.20	94.92
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	46,920.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	142,153.00	20,000.00	1,832.80	20,000.00	1,832.80	18,167.20	90.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,318,050.00	203,236.00	151,387.03	550,516.00	440,306.93	110,209.07	20.02



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		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	419,337.00	34,536.00	27,295.11	95,481.00	45,007.39	50,473.61	52.86
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	172,357.00	10,536.00	7,127.35	37,454.00	15,404.10	22,049.90	58.87
2111	Materiales y útiles de oficina	125,757.00	4,536.00	7,127.35	28,454.00	15,404.10	13,049.90	45.86
2112	Enseres de oficina	46,600.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	88,880.00	10,000.00	9,847.24	20,027.00	14,825.96	5,201.04	25.97
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	88,880.00	10,000.00	9,847.24	20,027.00	14,825.96	5,201.04	25.97
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	55,400.00	4,500.00	0.00	11,500.00	1,000.01	10,499.99	91.30
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	55,400.00	4,500.00	0.00	11,500.00	1,000.01	10,499.99	91.30
2160	Material de limpieza	102,700.00	9,500.00	10,320.52	26,500.00	13,777.32	12,722.68	48.01
2161	Material y enseres de limpieza	102,700.00	9,500.00	10,320.52	26,500.00	13,777.32	12,722.68	48.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	256,500.00	30,000.00	21,177.59	64,000.00	59,985.06	4,014.94	6.27
2210	Productos alimenticios para personas	219,500.00	21,000.00	21,177.59	55,000.00	59,985.06	-4,985.06	-9.06
2211	Productos alimenticios para personas	219,500.00	21,000.00	21,177.59	55,000.00	59,985.06	-4,985.06	-9.06
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	37,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	37,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	407,727.00	30,100.00	18,220.01	104,652.00	123,719.87	-19,067.87	-18.22
2460	Material eléctrico y electrónico	47,927.00	2,900.00	0.00	16,952.00	27.50	16,924.50	99.84
2461	Material eléctrico y electrónico	47,927.00	2,900.00	0.00	16,952.00	27.50	16,924.50	99.84
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	359,800.00	27,200.00	18,220.01	87,700.00	123,692.37	-35,992.37	-41.04
2491	Materiales de construcción	132,500.00	10,500.00	15,335.02	35,000.00	67,542.32	-32,542.32	-92.98
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	227,300.00	16,700.00	2,884.99	52,700.00	56,150.05	-3,450.05	-6.55
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	252,200.00	21,000.00	15,067.22	48,100.00	27,159.33	20,940.67	43.54
2510	Productos químicos básicos	38,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2511	Sustancias químicas	38,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	214,200.00	18,500.00	15,067.22	40,600.00	27,159.33	13,440.67	33.11
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	214,200.00	18,500.00	15,067.22	40,600.00	27,159.33	13,440.67	33.11
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	367,513.00	30,200.00	19,678.10	85,813.00	67,445.10	18,367.90	21.40
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	367,513.00	30,200.00	19,678.10	85,813.00	67,445.10	18,367.90	21.40
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	367,513.00	30,200.00	19,678.10	85,813.00	67,445.10	18,367.90	21.40
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	90,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2710 -	Vestuario y uniformes	90,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	90,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	524,273.00	53,900.00	49,949.00	148,970.00	116,990.18	31,979.82	21.47
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	45,206.00	2,900.00	0.00	8,278.00	9,793.60	-1,515.60	-18.31
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	45,206.00	2,900.00	0.00	8,278.00	9,793.60	-1,515.60	-18.31
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	479,067.00	51,000.00	49,949.00	140,692.00	107,196.58	33,495.42	23.81
2992	Otros enseres	479,067.00	51,000.00	49,949.00	140,692.00	107,196.58	33,495.42	23.81
3000	SERVICIOS GENERALES	2,933,637.00	265,689.00	96,618.05	553,975.00	318,231.97	235,743.03	42.55
3100	SERVICIOS BASICOS	282,747.00	24,200.00	10,538.00	61,147.00	50,958.00	10,189.00	16.66
3110	Energía eléctrica	178,547.00	12,500.00	8,393.00	35,647.00	40,435.00	-4,788.00	-13.43
3111	Servicio de energía eléctrica	178,547.00	12,500.00	8,393.00	35,647.00	40,435.00	-4,788.00	-13.43
3120	Gas	41,800.00	6,500.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	100.00
3121	Gas	41,800.00	6,500.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	62,400.00	5,200.00	2,145.00	15,600.00	10,523.00	5,077.00	32.54
3141	Servicio de telefonía convencional	62,400.00	5,200.00	2,145.00	15,600.00	10,523.00	5,077.00	32.54
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	69,557.00	15,000.00	16,120.23	25,100.00	16,120.23	8,979.77	35.78
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,557.00	15,000.00	16,120.23	25,100.00	16,120.23	8,979.77	35.78
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,557.00	15,000.00	16,120.23	25,100.00	16,120.23	8,979.77	35.78
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	147,585.00	21,000.00	0.00	64,450.00	42,232.32	22,217.68	34.47
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	79,850.00	15,000.00	0.00	58,450.00	42,232.32	16,217.68	27.75
3331	Servicios informáticos	79,850.00	15,000.00	0.00	58,450.00	42,232.32	16,217.68	27.75
3340	Servicios de capacitación	20,735.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3341	Capacitación	20,735.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	122,098.00	28,589.00	20,050.60	35,835.00	26,185.38	9,649.62	26.93
3410	Servicios financieros y bancarios	13,436.00	1,589.00	504.60	3,173.00	1,526.56	1,646.44	51.89
3411	Servicios bancarios y financieros	13,436.00	1,589.00	504.60	3,173.00	1,526.56	1,646.44	51.89
3450	Seguro de bienes patrimoniales	108,662.00	27,000.00	19,546.00	32,662.00	24,658.82	8,003.18	24.50
3451	Seguros y fianzas	108,662.00	27,000.00	19,546.00	32,662.00	24,658.82	8,003.18	24.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	403,929.00	76,700.00	7,948.00	109,200.00	22,449.52	86,750.48	79.44



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	42,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	42,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	61,500.00	4,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorí	61,500.00	4,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	269,829.00	61,000.00	7,948.00	88,800.00	22,449.52	66,350.48	74.72
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	269,829.00	61,000.00	7,948.00	88,800.00	22,449.52	66,350.48	74.72
3590	Servicios de jardinería y fumigación	30,600.00	10,200.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	30,600.00	10,200.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	345,070.00	32,150.00	0.00	71,700.00	534.00	71,166.00	99.26
3720	Pasajes terrestres	345,070.00	32,150.00	0.00	71,700.00	534.00	71,166.00	99.26
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	345,070.00	32,150.00	0.00	71,700.00	534.00	71,166.00	99.26
3800	SERVICIOS OFICIALES	567,500.00	22,500.00	0.00	29,000.00	5,498.27	23,501.73	81.04
3820	Gastos de orden social y cultural	495,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	2,620.27	17,379.73	86.90
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	495,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	2,620.27	17,379.73	86.90
3850	Gastos de representación	72,500.00	2,500.00	0.00	9,000.00	2,878.00	6,122.00	68.02
3851	Gastos de representación	72,500.00	2,500.00	0.00	9,000.00	2,878.00	6,122.00	68.02
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	995,151.00	45,550.00	41,961.22	157,543.00	154,254.25	3,288.75	2.09
3920	Impuestos y derechos	20,500.00	8,500.00	8,311.00	9,000.00	8,311.00	689.00	7.66
3922	Otros impuestos y derechos	20,500.00	8,500.00	8,311.00	9,000.00	8,311.00	689.00	7.66
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	914,951.00	32,550.00	32,841.00	136,043.00	141,437.00	-5,394.00	-3.96
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	509,951.00	32,550.00	32,841.00	136,043.00	141,437.00	-5,394.00	-3.96
3983	Impuesto sobre la renta	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3990	Otros servicios generales	59,700.00	4,500.00	809.22	12,500.00	4,506.25	7,993.75	63.95
3992	Gastos de servicios menores	59,700.00	4,500.00	809.22	12,500.00	4,506.25	7,993.75	63.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	634,500.00	36,000.00	0.00	60,500.00	1,293.00	59,207.00	97.86
4400	AYUDAS SOCIALES	634,500.00	36,000.00	0.00	60,500.00	1,293.00	59,207.00	97.86
4410	Ayudas sociales a personas	296,500.00	26,000.00	0.00	50,500.00	1,293.00	49,207.00	97.44
4411	Cooperaciones y ayudas	296,500.00	26,000.00	0.00	50,500.00	1,293.00	49,207.00	97.44
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	338,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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		ATLACOMULCO					3024	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4421	Becas	338,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	91,522.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	31,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5310	Equipo medico y de laboratorio	31,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5311	Equipo medico y de laboratorio	31,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		25,145,242.00	1,822,819.00	1,537,827.53	5,185,085.00	4,740,633.79	444,451.21	8.57



DIRECTOR

ING. FERDINANDO ESCAMILLA BECERRIL



TESORERA

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO