

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 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	132,388,173.12	13,282,223.50	13,774,636.02	31,567,760.61	30,146,071.77	1,421,688.84	4.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	74,608,588.80	5,907,058.80	5,881,968.68	18,434,695.41	17,426,690.85	1,008,004.56	5.47
1110	Dietas	9,707,882.40	808,990.20	785,427.38	2,426,970.60	2,280,549.35	146,421.25	6.03
1111	Dietas	9,707,882.40	808,990.20	785,427.38	2,426,970.60	2,280,549.35	146,421.25	6.03
1130	Sueldos base al personal permanente	64,900,706.40	5,098,068.60	5,096,541.30	16,007,724.81	15,146,141.50	861,583.31	5.38
1131	Sueldo base	64,900,706.40	5,098,068.60	5,096,541.30	16,007,724.81	15,146,141.50	861,583.31	5.38
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,413,934.68	117,827.89	127,139.28	353,483.67	297,828.31	55,655.36	15.74
1220	Sueldos base al personal eventual	1,413,934.68	117,827.89	127,139.28	353,483.67	297,828.31	55,655.36	15.74
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,413,934.68	117,827.89	127,139.28	353,483.67	297,828.31	55,655.36	15.74
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,442,571.12	5,037,576.03	5,649,605.17	6,228,556.35	6,338,203.61	-109,647.26	-1.76
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	696,792.03	62,297.87	57,398.00	178,912.23	171,396.00	7,516.23	4.20
1311	Prima por año de servicio	696,792.03	62,297.87	57,398.00	178,912.23	171,396.00	7,516.23	4.20
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	18,475,586.02	4,256,420.11	3,978,876.20	4,040,168.42	3,978,876.20	61,292.22	1.52
1321	Prima vacacional	6,261,623.32	2,315,612.03	3,859,823.36	2,315,612.03	3,859,823.36	-1,544,211.33	-66.69
1322	Aguinaldo	12,213,962.70	1,940,808.08	119,052.84	1,724,556.39	119,052.84	1,605,503.55	93.10
1330	Horas Extraordinarias	483,496.27	4,504.80	47,542.39	9,770.35	160,416.99	-150,646.64	-1,541.88
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	483,496.27	4,504.80	47,542.39	9,770.35	160,416.99	-150,646.64	-1,541.88
1340	Compensaciones	7,786,696.80	714,353.25	1,565,788.58	1,999,705.35	2,027,514.42	-27,809.07	-1.39
1341	Compensación	18,774.00	412.00	1,446.00	1,422.00	4,338.00	-2,916.00	-205.06
1345	Gratificación	7,767,922.80	713,941.25	1,564,342.58	1,998,283.35	2,023,176.42	-24,893.07	-1.25
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,125,653.72	1,256,654.46	1,309,433.85	4,048,326.88	3,865,413.42	182,913.46	4.52
1410	Aportaciones de seguridad social	16,125,653.72	1,256,654.46	1,309,433.85	4,048,326.88	3,865,413.42	182,913.46	4.52
1412	Aportaciones de servicio de salud	7,686,548.13	630,174.21	622,260.80	1,958,814.03	1,837,665.64	121,148.39	6.18
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,600,212.45	382,126.73	461,717.41	1,358,354.32	1,363,547.64	-5,193.32	-0.38
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105,635.55	94,708.49	89,865.66	284,193.13	263,774.92	20,418.21	7.18
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	675,007.60	58,750.38	54,447.63	174,233.74	160,795.19	13,438.55	7.71
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,058,249.99	90,894.65	81,142.35	272,731.66	239,630.03	33,101.63	12.14
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,797,424.80	963,106.32	806,489.04	2,502,698.30	2,217,935.58	284,762.72	11.38
1520	Indemnizaciones	7,000,000.00	500,000.00	350,159.36	1,062,000.00	905,531.78	156,468.22	14.73
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,000,000.00	500,000.00	350,159.36	1,062,000.00	905,531.78	156,468.22	14.73
1540	Prestaciones contractuales	474,170.44	27,828.27	5,410.00	69,871.61	16,230.00	53,641.61	76.77
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	267,000.00	7,656.25	5,410.00	18,310.00	16,230.00	2,080.00	11.36

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 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1542	Días cívicos y económicos	139,798.44	12,254.12	0.00	34,949.61	0.00	34,949.61	100.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	29,772.16	3,174.93	0.00	7,212.04	0.00	7,212.04	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	37,599.84	4,742.97	0.00	9,399.96	0.00	9,399.96	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	5,323,254.36	435,278.05	450,919.68	1,370,826.69	1,296,173.80	74,652.89	5.45
1593	Viáticos	711,193.98	62,044.07	43,624.56	183,306.45	144,286.92	39,019.53	21.29
1595	Despensa	4,612,060.38	373,233.98	407,295.12	1,187,520.24	1,151,886.88	35,633.36	3.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,195,094.52	2,378,715.00	1,349,631.84	4,900,241.00	3,545,960.80	1,354,280.20	27.64
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,739,634.00	159,550.00	64,752.32	419,666.00	194,036.43	225,629.57	53.76
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	976,444.00	128,500.00	13,840.26	211,666.00	76,613.49	135,052.51	63.80
2111	Materiales y útiles de oficina	942,782.00	104,200.00	12,090.26	183,866.00	74,863.49	109,002.51	59.28
2112	Enseres de oficina	33,662.00	24,300.00	1,750.00	27,800.00	1,750.00	26,050.00	93.71
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,940.00	3,000.00	0.00	64,000.00	2,099.00	61,901.00	96.72
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	127,940.00	3,000.00	0.00	64,000.00	2,099.00	61,901.00	96.72
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	440,200.00	18,300.00	23,074.59	83,200.00	44,332.27	38,867.73	46.72
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440,200.00	18,300.00	23,074.59	83,200.00	44,332.27	38,867.73	46.72
2150	Material impreso e información digital	5,750.00	250.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2151	Material de información	5,750.00	250.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2160	Material de limpieza	152,800.00	1,500.00	27,837.47	49,800.00	70,991.67	-21,191.67	-42.55
2161	Material y enseres de limpieza	152,800.00	1,500.00	27,837.47	49,800.00	70,991.67	-21,191.67	-42.55
2170	Materiales y útiles de enseñanza	12,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2171	Material didáctico	12,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	24,000.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	24,000.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	637,100.00	34,800.00	6,030.80	66,300.00	9,283.56	57,016.44	86.00
2210	Productos alimenticios para personas	637,100.00	34,800.00	6,030.80	66,300.00	9,283.56	57,016.44	86.00
2211	Productos alimenticios para personas	637,100.00	34,800.00	6,030.80	66,300.00	9,283.56	57,016.44	86.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	108,150.00	11,100.00	4,496.16	25,200.00	13,488.48	11,711.52	46.47
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	28,150.00	7,100.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción	28,150.00	7,100.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	80,000.00	4,000.00	4,496.16	12,000.00	13,488.48	-1,488.48	-12.40

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 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	80,000.00	4,000.00	4,496.16	12,000.00	13,488.48	-1,488.48	-12.40
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,245,833.52	963,336.00	456,056.78	1,219,936.00	515,479.63	704,456.37	57.75
2420	Cemento y productos de concreto	350,000.00	150,000.00	0.00	175,000.00	1,278.99	173,721.01	99.27
2421	Cemento y productos de concreto	350,000.00	150,000.00	0.00	175,000.00	1,278.99	173,721.01	99.27
2430	Cal, yeso y productos de yeso	4,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	1,407,933.52	8,500.00	216,533.06	42,800.00	229,153.68	-186,353.68	-435.41
2461	Material eléctrico y electrónico	1,407,933.52	8,500.00	216,533.06	42,800.00	229,153.68	-186,353.68	-435.41
2470	Artículos metálicos para la construcción	868,940.00	330,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	868,940.00	330,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	646,300.00	133,000.00	8,000.00	183,300.00	31,948.68	151,351.32	82.57
2481	Materiales complementarios	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2482	Material de señalización	616,300.00	113,000.00	8,000.00	163,300.00	31,948.68	131,351.32	80.44
2483	Arboles y plantas de ornato	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,968,160.00	340,836.00	231,523.72	456,336.00	253,098.28	203,237.72	44.54
2491	Materiales de construcción	2,898,160.00	336,836.00	205,571.10	418,336.00	226,785.66	191,550.34	45.79
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	70,000.00	4,000.00	25,952.62	38,000.00	26,312.62	11,687.38	30.76
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	101,800.00	50,500.00	9,769.47	56,800.00	9,769.47	47,030.53	82.80
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	74,000.00	25,000.00	7,469.47	29,000.00	7,469.47	21,530.53	74.24
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	74,000.00	25,000.00	7,469.47	29,000.00	7,469.47	21,530.53	74.24
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00
2590	Otros productos químicos	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,066,200.00	673,849.00	630,747.12	2,014,559.00	2,261,670.82	-247,111.82	-12.27
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,066,200.00	673,849.00	630,747.12	2,014,559.00	2,261,670.82	-247,111.82	-12.27
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,066,200.00	673,849.00	630,747.12	2,014,559.00	2,261,670.82	-247,111.82	-12.27
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,878,187.00	252,250.00	105,017.64	570,050.00	247,257.75	322,792.25	56.63
2710	Vestuario y uniformes	1,344,087.00	152,450.00	13,243.81	404,450.00	111,913.41	292,536.59	72.33
2711	Vestuario y uniformes	1,344,087.00	152,450.00	13,243.81	404,450.00	111,913.41	292,536.59	72.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,495,300.00	99,800.00	91,773.83	130,800.00	100,544.34	30,255.66	23.13
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,495,300.00	99,800.00	91,773.83	130,800.00	100,544.34	30,255.66	23.13

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 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2740	Productos textiles	38,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	38,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	37,600.00	0.00	-5,445.38	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	36,000.00	0.00	-5,445.38	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.	36,000.00	0.00	-5,445.38	0.00	0.00	0.00	0
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,380,590.00	233,330.00	78,206.93	526,130.00	293,374.66	232,755.34	44.24
2910	Herramientas menores	197,150.00	49,330.00	37,926.56	89,330.00	86,751.56	2,578.44	2.89
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	197,150.00	49,330.00	37,926.56	89,330.00	86,751.56	2,578.44	2.89
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	56,000.00	2,000.00	4,704.96	16,000.00	4,704.96	11,295.04	70.59
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	56,000.00	2,000.00	4,704.96	16,000.00	4,704.96	11,295.04	70.59
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	824,640.00	99,000.00	-223.65	259,000.00	162,892.99	96,107.01	37.11
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	824,640.00	99,000.00	-223.65	259,000.00	162,892.99	96,107.01	37.11
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	130,000.00	26,000.00	32,386.34	26,000.00	32,386.34	-6,386.34	-24.56
2971	Artículos para la extinción de incendios	130,000.00	26,000.00	32,386.34	26,000.00	32,386.34	-6,386.34	-24.56
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	95,800.00	57,000.00	3,412.72	60,800.00	3,412.72	57,387.28	94.39
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	95,800.00	57,000.00	3,412.72	60,800.00	3,412.72	57,387.28	94.39
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	3,226.09	70,773.91	95.64
2992	Otros enseres	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	3,226.09	70,773.91	95.64
3000	SERVICIOS GENERALES	39,461,123.29	4,932,743.50	2,373,633.27	11,260,289.29	6,090,451.05	5,169,838.24	45.91
3100	SERVICIOS BASICOS	2,842,800.00	169,500.00	275,205.10	566,635.00	506,907.50	59,727.50	10.54
3110	Energía eléctrica	900,000.00	22,500.00	105,105.82	150,835.00	244,342.01	-93,507.01	-61.99
3111	Servicio de energía eléctrica	900,000.00	22,500.00	105,105.82	150,835.00	244,342.01	-93,507.01	-61.99
3120	Gas	877,000.00	70,000.00	130,075.59	167,000.00	130,075.59	36,924.41	22.11
3121	Gas	877,000.00	70,000.00	130,075.59	167,000.00	130,075.59	36,924.41	22.11

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 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonía tradicional	466,800.00	38,900.00	-11,733.37	116,700.00	3,336.00	113,364.00	97.14
3141	Servicio de telefonía convencional	466,800.00	38,900.00	-11,733.37	116,700.00	3,336.00	113,364.00	97.14
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	358,800.00	29,900.00	51,757.06	89,700.00	129,153.90	-39,453.90	-43.98
3171	Servicios de acceso a internet	358,800.00	29,900.00	51,757.06	89,700.00	129,153.90	-39,453.90	-43.98
3180	Servicios postales y telegráficos	1,200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3181	Servicio postal y telegráfico	1,200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	239,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	89,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,889,000.00	587,800.00	624,483.62	1,736,300.00	1,230,089.42	506,210.58	29.15
3220	Arrendamiento de edificios	1,620,000.00	135,000.00	177,250.19	405,000.00	340,744.53	64,255.47	15.87
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,620,000.00	135,000.00	177,250.19	405,000.00	340,744.53	64,255.47	15.87
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	1,503,800.00	125,800.00	0.00	371,600.00	162,528.88	209,071.12	56.26
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,503,800.00	125,800.00	0.00	371,600.00	162,528.88	209,071.12	56.26
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	742,500.00	76,167.00	27,778.00	194,497.00	35,898.00	158,599.00	81.54
3251	Arrendamiento de vehículos	742,500.00	76,167.00	27,778.00	194,497.00	35,898.00	158,599.00	81.54
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,022,700.00	250,833.00	419,455.43	765,203.00	690,918.01	74,284.99	9.71
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,022,700.00	250,833.00	419,455.43	765,203.00	690,918.01	74,284.99	9.71
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,069,504.00	1,107,667.00	570,768.13	2,453,301.00	1,266,831.71	1,186,469.29	48.36
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,563,304.00	721,867.00	295,655.42	1,432,801.00	801,913.15	630,887.85	44.03
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,563,304.00	721,867.00	295,655.42	1,432,801.00	801,913.15	630,887.85	44.03
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	1,067,000.00	17,000.00	203,038.06	308,200.00	283,354.58	24,845.42	8.06
3331	Servicios informáticos	1,067,000.00	17,000.00	203,038.06	308,200.00	283,354.58	24,845.42	8.06
3340	Servicios de capacitación	1,516,900.00	216,800.00	8,399.96	236,200.00	64,154.96	172,045.04	72.84
3341	Capacitación	1,516,900.00	216,800.00	8,399.96	236,200.00	64,154.96	172,045.04	72.84
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	922,300.00	152,000.00	63,674.69	476,100.00	117,409.02	358,690.98	75.34
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	301,200.00	4,000.00	33,544.48	103,000.00	66,524.44	36,475.56	35.41
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	592,100.00	147,000.00	30,130.21	353,100.00	50,884.58	302,215.42	85.59
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,489,951.79	817,333.00	391,363.33	1,848,457.79	768,059.86	1,080,397.93	58.45

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 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3410	Servicios financieros y bancarios	108,000.00	9,000.00	13,046.08	27,000.00	59,996.50	-32,996.50	-122.21
3411	Servicios bancarios y financieros	108,000.00	9,000.00	13,046.08	27,000.00	59,996.50	-32,996.50	-122.21
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	981,501.79	130,000.00	128,396.15	421,004.79	458,142.26	-37,137.47	-8.82
3451	Seguros y fianzas	981,501.79	130,000.00	128,396.15	421,004.79	458,142.26	-37,137.47	-8.82
3470	Fletes y maniobras	4,055,450.00	333,333.00	249,921.10	1,055,453.00	249,921.10	805,531.90	76.32
3471	Fletes y maniobras	4,055,450.00	333,333.00	249,921.10	1,055,453.00	249,921.10	805,531.90	76.32
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,166,301.50	900,991.50	-97,827.10	1,451,341.50	794,465.62	656,875.88	45.26
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	337,750.00	10,000.00	1,163.00	147,250.00	10,907.00	136,343.00	92.59
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	172,750.00	10,000.00	1,163.00	107,250.00	10,907.00	96,343.00	89.83
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	165,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,551,960.00	576,300.00	-364,585.36	818,600.00	438,781.76	379,818.24	46.40
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,551,960.00	576,300.00	-364,585.36	818,600.00	438,781.76	379,818.24	46.40
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	110,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	110,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	645,591.50	239,891.50	230,795.26	331,091.50	309,976.86	21,114.64	6.38
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	645,591.50	239,891.50	230,795.26	331,091.50	309,976.86	21,114.64	6.38
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	461,000.00	34,800.00	34,800.00	104,400.00	34,800.00	69,600.00	66.67
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	461,000.00	34,800.00	34,800.00	104,400.00	34,800.00	69,600.00	66.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,360,416.00	143,752.00	202,541.00	289,404.00	208,877.31	80,526.69	27.83
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	1,333,416.00	143,752.00	199,060.00	281,404.00	199,060.00	82,344.00	29.26
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,231,916.00	132,752.00	118,060.00	268,404.00	118,060.00	150,344.00	56.01
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	101,500.00	11,000.00	81,000.00	13,000.00	81,000.00	-68,000.00	-523.08

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 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	27,000.00	0.00	3,481.00	8,000.00	9,817.31	-1,817.31	-22.72
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	27,000.00	0.00	3,481.00	8,000.00	9,817.31	-1,817.31	-22.72
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	480,600.00	3,300.00	73,840.70	6,800.00	73,944.70	-67,144.70	-987.42
3710	Pasajes aéreos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3711	Transportación aérea	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3720	Pasajes terrestres	352,600.00	1,800.00	0.00	3,800.00	104.00	3,696.00	97.26
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	352,600.00	1,800.00	0.00	3,800.00	104.00	3,696.00	97.26
3750	Viáticos en el país	110,000.00	1,500.00	73,840.70	3,000.00	73,840.70	-70,840.70	-2,361.36
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	68,000.00	1,500.00	50,000.00	3,000.00	50,000.00	-47,000.00	-1,566.67
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	42,000.00	0.00	23,840.70	0.00	23,840.70	-23,840.70	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,983,800.00	249,900.00	337,049.58	603,300.00	556,226.93	47,073.07	7.80
3820	Gastos de orden social y cultural	3,243,800.00	193,900.00	328,923.98	435,300.00	502,061.20	-66,761.20	-15.34
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,183,800.00	178,900.00	354,643.20	420,300.00	502,061.20	-81,761.20	-19.45
3822	Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	15,000.00	-25,719.22	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3831	Congresos y convenciones	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representación	732,000.00	56,000.00	8,125.60	168,000.00	54,165.73	113,834.27	67.76
3851	Gastos de representación	732,000.00	56,000.00	8,125.60	168,000.00	54,165.73	113,834.27	67.76
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,178,750.00	952,500.00	-3,791.09	2,304,750.00	685,048.00	1,619,702.00	70.28
3920	Impuestos y derechos	91,500.00	50,000.00	0.00	91,000.00	29,020.00	61,980.00	68.11
3921	Impuestos y derechos de exportación	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,375.00	-375.00	-37.50
3922	Otros impuestos y derechos	90,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	27,645.00	62,355.00	69.28
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	6,970,000.00	800,000.00	-23,801.09	2,110,000.00	636,018.00	1,473,982.00	69.86
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,970,000.00	800,000.00	-23,801.09	2,110,000.00	636,018.00	1,473,982.00	69.86
3990	Otros servicios generales	117,250.00	102,500.00	20,010.00	103,750.00	20,010.00	83,740.00	80.71
3992	Gastos de servicios menores	17,250.00	2,500.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
3993	Estudios y análisis clínicos	100,000.00	100,000.00	20,010.00	100,000.00	20,010.00	79,990.00	79.99
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,550,000.00	2,266,667.00	1,404,166.08	6,475,001.00	8,324,380.92	-1,849,379.92	-28.56
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,000,000.00	500,000.00	538,692.00	1,500,000.00	4,569,299.00	-3,069,299.00	-204.62
4390	Otros subsidios	6,000,000.00	500,000.00	538,692.00	1,500,000.00	4,569,299.00	-3,069,299.00	-204.62
4391	Subsidios por carga fiscal	6,000,000.00	500,000.00	538,692.00	1,500,000.00	4,569,299.00	-3,069,299.00	-204.62

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 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4400	AYUDAS SOCIALES	3,550,000.00	350,000.00	167,524.61	725,000.00	420,850.07	304,149.93	41.95
4410	Ayudas sociales a personas	3,000,000.00	350,000.00	167,524.61	700,000.00	420,850.07	279,149.93	39.88
4411	Cooperaciones y ayudas	3,000,000.00	350,000.00	167,524.61	700,000.00	420,850.07	279,149.93	39.88
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	550,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
4421	Becas	550,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	17,000,000.00	1,416,667.00	697,949.47	4,250,001.00	3,334,231.85	915,769.15	21.55
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres	17,000,000.00	1,416,667.00	697,949.47	4,250,001.00	3,334,231.85	915,769.15	21.55
4641	Transferencias a organismos auxiliares	17,000,000.00	1,416,667.00	697,949.47	4,250,001.00	3,334,231.85	915,769.15	21.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,021,279.27	2,609,159.62	591,139.38	2,770,109.62	647,369.78	2,122,739.84	76.63
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,843,119.65	507,900.00	450,171.81	629,150.00	472,431.95	156,718.05	24.91
5110	Muebles de oficina y estantería	679,281.79	128,500.00	101,680.81	131,900.00	101,680.81	30,219.19	22.91
5111	Muebles y enseres	679,281.79	128,500.00	101,680.81	131,900.00	101,680.81	30,219.19	22.91
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	139,200.00	81,200.00	58,000.00	139,200.00	58,000.00	81,200.00	58.33
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	139,200.00	81,200.00	58,000.00	139,200.00	58,000.00	81,200.00	58.33
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	1,004,637.86	278,200.00	290,491.00	338,050.00	312,751.14	25,298.86	7.48
5151	Bienes informáticos	1,004,637.86	278,200.00	290,491.00	338,050.00	312,751.14	25,298.86	7.48
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	207,500.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	51,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	51,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5220	Aparatos deportivos	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5221	Equipo deportivo	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	136,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	136,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,159,859.62	1,159,859.62	0.00	1,159,859.62	0.00	1,159,859.62	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,159,859.62	1,159,859.62	0.00	1,159,859.62	0.00	1,159,859.62	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,159,859.62	1,159,859.62	0.00	1,159,859.62	0.00	1,159,859.62	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,810,800.00	875,900.00	140,967.57	915,600.00	174,937.83	740,662.17	80.89
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	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 MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO		MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO,					0041	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,940,200.00	60,000.00	27,840.00	60,000.00	27,840.00	32,160.00	53.60
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	5,940,200.00	60,000.00	27,840.00	60,000.00	27,840.00	32,160.00	53.60
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,056.47	2,943.53	19.62
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,056.47	2,943.53	19.62
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	75,900.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	75,900.00	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00	100.00
5690	Otros equipos	179,700.00	140,000.00	113,127.57	164,700.00	135,041.36	29,658.64	18.01
5692	Maquinaria y equipo diverso	179,700.00	140,000.00	113,127.57	164,700.00	135,041.36	29,658.64	18.01
6000	INVERSION PUBLICA	55,198,415.83	6,899,801.97	2,150,048.48	6,899,801.97	7,004,129.07	-104,327.10	-1.51
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	55,198,415.83	6,899,801.97	2,150,048.48	6,899,801.97	7,004,129.07	-104,327.10	-1.51
6120	Edificación no habitacional	55,198,415.83	6,899,801.97	2,150,048.48	6,899,801.97	7,004,129.07	-104,327.10	-1.51
6122	Obra estatal o municipal	55,198,415.83	6,899,801.97	2,150,048.48	6,899,801.97	7,004,129.07	-104,327.10	-1.51
9000	DEUDA PUBLICA	6,500,000.00	2,166,666.00	1,506,897.85	6,500,000.00	4,746,774.74	1,753,225.26	26.97
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,500,000.00	2,166,666.00	1,506,897.85	6,500,000.00	4,746,774.74	1,753,225.26	26.97
9910	ADEFAS	6,500,000.00	2,166,666.00	1,506,897.85	6,500,000.00	4,746,774.74	1,753,225.26	26.97
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	6,500,000.00	2,166,666.00	1,506,897.85	6,500,000.00	4,746,774.74	1,753,225.26	26.97
TOTALES		291,314,086.03	34,535,976.59	23,150,152.92	70,373,203.49	60,505,138.13	9,868,065.36	14.02

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CESAR SERRANO GONZÁLEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMÉNEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA