

**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 JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,157,547.32	105,513.56	75,136.50	591,991.52	350,768.62	241,222.90	40.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	766,150.68	63,845.89	42,243.20	383,075.34	191,733.75	191,341.59	49.95
1130	Sueldos base al personal permanente	766,150.68	63,845.89	42,243.20	383,075.34	191,733.75	191,341.59	49.95
1131	Sueldo base	766,150.68	63,845.89	42,243.20	383,075.34	191,733.75	191,341.59	49.95
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	223,539.36	6,846.23	18,577.76	99,987.54	85,065.91	14,921.63	14.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	141,384.60	0.00	0.00	58,910.16	0.00	58,910.16	100.00
1321	Prima vacacional	47,128.20	0.00	0.00	23,564.10	0.00	23,564.10	100.00
1322	Aguinaldo	94,256.40	0.00	0.00	35,346.06	0.00	35,346.06	100.00
1340	Compensaciones	82,154.76	6,846.23	18,577.76	41,077.38	85,065.91	-43,988.53	-107.09
1345	Gratificación	82,154.76	6,846.23	18,577.76	41,077.38	85,065.91	-43,988.53	-107.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	102,857.28	8,571.44	14,315.54	51,428.64	55,232.95	-3,804.31	-7.40
1410	Aportaciones de seguridad social	102,857.28	8,571.44	14,315.54	51,428.64	55,232.95	-3,804.31	-7.40
1412	Aportaciones de servicio de salud	39,234.24	3,269.52	5,647.67	19,617.12	22,368.09	-2,750.97	-14.02
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,746.64	1,812.22	4,507.07	10,873.32	17,373.01	-6,499.69	-59.78
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,876.40	989.70	1,123.73	5,938.20	3,847.01	2,091.19	35.22
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,248.92	1,437.41	531.46	8,624.46	1,819.46	6,805.00	78.90
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,751.08	1,062.59	2,505.61	6,375.54	9,825.38	-3,449.84	-54.11
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	65,000.00	26,250.00	0.00	57,500.00	18,736.01	38,763.99	67.42
1520	Indemnizaciones	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	36,000.00	72.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	36,000.00	72.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	4,736.01	2,763.99	36.85
1593	Viáticos	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	4,736.01	2,763.99	36.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,999.84	15,958.32	6,968.63	76,749.92	20,614.50	56,135.42	73.14
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	41,999.88	6,499.99	948.53	22,999.94	7,365.65	15,634.29	67.98
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,999.92	1,666.66	0.00	9,999.96	6,417.12	3,582.84	35.83
2111	Materiales y útiles de oficina	9,999.96	833.33	0.00	4,999.98	6,417.12	-1,417.14	-28.34
2112	Enseres de oficina	9,999.96	833.33	0.00	4,999.98	0.00	4,999.98	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,999.96	583.33	0.00	3,499.98	0.00	3,499.98	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,999.96	583.33	0.00	3,499.98	0.00	3,499.98	100.00
2150	Material impreso e información digital	12,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2151	Material de información	12,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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 JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	3,000.00	250.00	948.53	1,500.00	948.53	551.47	36.76
2161	Material y enseres de limpieza	3,000.00	250.00	948.53	1,500.00	948.53	551.47	36.76
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,999.96	583.33	584.10	4,499.98	584.10	3,915.88	87.02
2210	Productos alimenticios para personas	6,999.96	583.33	584.10	3,499.98	584.10	2,915.88	83.31
2211	Productos alimenticios para personas	6,999.96	583.33	584.10	3,499.98	584.10	2,915.88	83.31
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,000.04	666.67	0.00	4,000.02	0.00	4,000.02	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,500.04	666.67	0.00	2,000.02	0.00	2,000.02	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2590	Otros productos químicos	2,000.04	166.67	0.00	1,000.02	0.00	1,000.02	100.00
2591	Otros productos químicos	2,000.04	166.67	0.00	1,000.02	0.00	1,000.02	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,999.96	583.33	3,000.00	3,499.98	6,168.75	-2,668.77	-76.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,999.96	583.33	3,000.00	3,499.98	6,168.75	-2,668.77	-76.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,999.96	583.33	3,000.00	3,499.98	6,168.75	-2,668.77	-76.25
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,999.96	5,833.33	2,436.00	34,999.98	6,496.00	28,503.98	81.44
2730	Artículos deportivos	69,999.96	5,833.33	2,436.00	34,999.98	6,496.00	28,503.98	81.44
2731	Artículos deportivos	69,999.96	5,833.33	2,436.00	34,999.98	6,496.00	28,503.98	81.44
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,500.00	1,125.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,499.96	208.33	0.00	1,249.98	0.00	1,249.98	100.00
2992	Otros enseres	2,499.96	208.33	0.00	1,249.98	0.00	1,249.98	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	237,848.37	39,987.35	3,802.00	147,924.10	43,081.79	104,842.31	70.88
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,600.00	550.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	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 JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,600.00	550.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	100.00
3171	Servicios de acceso a Internet	6,600.00	550.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,999.96	1,833.33	1,856.00	10,999.98	28,364.00	-17,364.02	-157.86
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,999.96	583.33	0.00	3,499.98	8,700.00	-5,200.02	-148.57
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,999.96	583.33	0.00	3,499.98	8,700.00	-5,200.02	-148.57
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	8,000.04	666.67	1,856.00	4,000.02	15,024.00	-11,023.98	-275.60
3331	Servicios informáticos	8,000.04	666.67	1,856.00	4,000.02	15,024.00	-11,023.98	-275.60
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,999.96	583.33	0.00	3,499.98	4,640.00	-1,140.02	-32.57
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00	?
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	6,999.96	583.33	0.00	3,499.98	0.00	3,499.98	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,678.79	321.21	4.02
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,651.55	348.45	4.36
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,651.55	348.45	4.36
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24	-27.24	?
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24	-27.24	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000.04	166.67	0.00	1,000.02	0.00	1,000.02	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,000.04	166.67	0.00	1,000.02	0.00	1,000.02	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	171.00	0.00	2,046.00	-2,046.00	?
3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	-656.00	?
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	-656.00	?
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	171.00	0.00	1,390.00	-1,390.00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	171.00	0.00	1,390.00	-1,390.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	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 JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	191,248.33	36,770.68	1,775.00	120,624.08	4,993.00	115,631.08	95.86
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	127,848.12	10,654.01	1,775.00	63,924.06	4,993.00	58,931.06	92.19
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,999.96	3,333.33	1,775.00	19,999.98	4,993.00	15,006.98	75.03
3983	Impuesto sobre la renta	87,848.16	7,320.68	0.00	43,924.08	0.00	43,924.08	100.00
3990	Otros servicios generales	13,400.21	1,116.67	0.00	6,700.02	0.00	6,700.02	100.00
3992	Gastos de servicios menores	8,400.17	700.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,999.96	3,333.33	27,056.19	19,999.98	62,257.85	-42,257.87	-211.29
4400	AYUDAS SOCIALES	39,999.96	3,333.33	27,056.19	19,999.98	62,257.85	-42,257.87	-211.29
4410	Ayudas sociales a personas	24,999.96	2,083.33	27,056.19	12,499.98	62,257.85	-49,757.87	-398.06
4411	Cooperaciones y ayudas	9,999.96	833.33	0.00	4,999.98	0.00	4,999.98	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,000.00	1,250.00	27,056.19	7,500.00	62,257.85	-54,757.85	-730.10
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	25,520.00	70,000.00	71,255.01	-1,255.01	-1.79
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	0.00	25,520.00	70,000.00	71,255.01	-1,255.01	-1.79
5110	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,585.00	8,415.00	84.15
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,585.00	8,415.00	84.15
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	60,000.00	0.00	25,520.00	60,000.00	69,670.01	-9,670.01	-16.12
5151	Bienes informáticos	60,000.00	0.00	25,520.00	60,000.00	69,670.01	-9,670.01	-16.12
9000	DEUDA PÚBLICA	134,604.51	44,868.17	0.00	89,736.34	0.00	89,736.34	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	134,604.51	44,868.17	0.00	89,736.34	0.00	89,736.34	100.00
9910	ADEFAS	134,604.51	44,868.17	0.00	89,736.34	0.00	89,736.34	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	134,604.51	44,868.17	0.00	89,736.34	0.00	89,736.34	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>209,660.73</b>	<b>138,483.32</b>	<b>996,401.86</b>	<b>547,977.77</b>	<b>448,424.09</b>	<b>45.00</b>



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 JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIRECTOR GENERAL

TESORERO HONORIFICO

C. ERASMO CUETO MILLAN

L.A FERNANDO LABRA VERGARA