

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 2023

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,084,893.28	136,110.96	90,169.86	295,346.42	232,553.80	62,792.62	21.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	665,634.24	55,469.52	55,469.52	166,408.56	152,357.60	14,050.96	8.44
1130	Sueldos base al personal permanente	665,634.24	55,469.52	55,469.52	166,408.56	152,357.60	14,050.96	8.44
1131	Sueldo base	665,634.24	55,469.52	55,469.52	166,408.56	152,357.60	14,050.96	8.44
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	201,561.32	44,166.61	7,673.50	59,513.61	26,993.00	32,520.61	54.64
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	109,479.32	36,493.11	0.00	36,493.11	0.00	36,493.11	100.00
1321	Prima vacacional	36,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	72,986.22	36,493.11	0.00	36,493.11	0.00	36,493.11	100.00
1340	Compensaciones	92,082.00	7,673.50	7,673.50	23,020.50	26,993.00	-3,972.50	-17.26
1345	Gratificación	92,082.00	7,673.50	7,673.50	23,020.50	26,993.00	-3,972.50	-17.26
1400	SEGURIDAD SOCIAL	183,897.72	15,324.83	17,026.84	45,974.25	43,203.20	2,771.05	6.03
1410	Aportaciones de seguridad social	183,897.72	15,324.83	17,026.84	45,974.25	43,203.20	2,771.05	6.03
1412	Aportaciones de servicio de salud	75,771.72	6,314.31	6,710.38	18,942.93	17,077.91	1,865.02	9.85
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,222.64	4,685.22	5,663.68	14,055.66	14,322.35	-266.69	-1.90
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,017.56	1,168.15	1,074.92	3,504.21	2,733.91	770.30	21.98
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,630.00	552.50	508.41	1,657.50	1,293.07	364.43	21.99
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	31,255.80	2,604.65	3,069.45	7,813.95	7,775.96	37.99	0.49
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50.00
1520	Indemnizaciones	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50.00
1600	PREVISIONES	13,800.00	1,150.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	100.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	13,800.00	1,150.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	100.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	13,800.00	1,150.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	318,500.85	30,500.00	4,000.00	81,500.85	10,942.61	70,558.24	86.57
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	96,000.85	8,000.00	0.00	24,000.85	0.00	24,000.85	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	36,000.85	3,000.00	0.00	9,000.85	0.00	9,000.85	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.85	3,000.00	0.00	9,000.85	0.00	9,000.85	100.00
2160	Material de limpieza	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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 2023

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	442.61	5,557.39	92.62
2210	Productos alimenticios para personas	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	442.61	5,557.39	92.62
2211	Productos alimenticios para personas	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	442.61	5,557.39	92.62
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	10,500.00	1,500.00	12.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	10,500.00	1,500.00	12.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	10,500.00	1,500.00	12.50
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	132,500.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	12,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	12,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2731	Artículos deportivos	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	264,215.87	15,589.08	1,592.00	55,577.66	19,934.66	35,643.00	64.13
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	136,000.00	7,000.00	0.00	27,000.00	11,000.00	16,000.00	59.26
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	28,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	11,000.00	4,000.00	26.67
3331	Servicios informáticos	28,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	11,000.00	4,000.00	26.67
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	42,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
3391	Servicios profesionales	42,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,200.00	600.00	0.00	6,800.00	3,998.66	2,801.34	41.20
3410	Servicios financieros y bancarios	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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 2023

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,998.66	1,001.34	20.03
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,998.66	1,001.34	20.03
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3750	Viáticos en el país	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,015.87	2,989.08	1,592.00	6,777.66	4,936.00	1,841.66	27.17
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00	?
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	26,015.87	2,989.08	1,592.00	6,777.66	3,486.00	3,291.66	48.57
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,015.87	2,989.08	1,592.00	6,777.66	3,486.00	3,291.66	48.57
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	384,000.00	32,000.00	83,835.14	96,000.00	114,187.54	-18,187.54	-18.95
4400	AYUDAS SOCIALES	384,000.00	32,000.00	83,835.14	96,000.00	114,187.54	-18,187.54	-18.95
4410	Ayudas sociales a personas	384,000.00	32,000.00	83,835.14	96,000.00	114,187.54	-18,187.54	-18.95
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	384,000.00	32,000.00	83,835.14	96,000.00	114,187.54	-18,187.54	-18.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5110	Muebles de oficina y estantería	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	3,000.00	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 2023

ENTE PUBLICO		MALINALCO					4061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
TOTALES		2,054,610.00	214,200.04	179,597.00	528,424.93	377,618.61	150,806.32	28.54

DIRECTOR GENERAL

TESORERO HONORIFICO

C. ERASMO CUETO MILLAN

L.A FERNANDO LABRA VERGARA