



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 2023

ENTE PUBLICO		MALINALCO					3061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,398,839.02	326,042.28	288,634.55	2,118,550.77	1,477,662.71	640,888.06	30.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,022,811.90	251,901.00	207,819.89	1,511,405.90	1,137,781.71	373,624.19	24.72
1130	Sueldos base al personal permanente	3,022,811.90	251,901.00	207,819.89	1,511,405.90	1,137,781.71	373,624.19	24.72
1131	Sueldo base	3,022,811.90	251,901.00	207,819.89	1,511,405.90	1,137,781.71	373,624.19	24.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	585,840.21	8,292.36	6,142.12	212,051.48	42,482.07	169,569.41	79.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	486,331.89	0.00	0.00	162,297.32	0.00	162,297.32	100.00
1321	Prima vacacional	162,110.60	0.00	0.00	8,853.34	0.00	8,853.34	100.00
1322	Aguinaldo	324,221.29	0.00	0.00	153,443.98	0.00	153,443.98	100.00
1340	Compensaciones	99,508.32	8,292.36	6,142.12	49,754.16	42,482.07	7,272.09	14.62
1345	Gratificación	99,508.32	8,292.36	6,142.12	49,754.16	42,482.07	7,272.09	14.62
1400	SEGURIDAD SOCIAL	757,786.91	63,148.92	74,672.54	378,893.39	297,398.93	81,494.46	21.51
1410	Aportaciones de seguridad social	757,786.91	63,148.92	74,672.54	378,893.39	297,398.93	81,494.46	21.51
1412	Aportaciones de servicio de salud	312,231.96	26,019.33	37,952.90	156,115.98	180,864.13	-24,748.15	-15.85
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	231,676.08	19,306.34	0.00	115,838.04	0.00	115,838.04	100.00
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,762.84	4,813.57	0.00	28,881.42	0.00	28,881.42	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,320.39	2,276.71	0.00	13,660.13	0.00	13,660.13	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	128,795.64	10,732.97	36,719.64	64,397.82	116,534.80	-52,136.98	-80.96
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,400.00	2,700.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	32,400.00	2,700.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	100.00
1593	Viáticos	32,400.00	2,700.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	832,600.23	69,200.00	79,130.64	448,100.23	240,192.51	207,907.72	46.40
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	196,800.23	15,900.00	10,351.84	105,400.23	49,411.64	55,988.59	53.12
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,800.23	8,900.00	5,642.24	61,400.23	39,462.04	21,938.19	35.73
2111	Materiales y útiles de oficina	114,800.23	8,900.00	5,642.24	61,400.23	39,462.04	21,938.19	35.73
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	26,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	5,240.00	8,760.00	62.57
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	5,240.00	8,760.00	62.57
2150	Material impreso e información digital	8,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2151	Material de información	8,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	48,000.00	4,000.00	4,709.60	24,000.00	4,709.60	19,290.40	80.38
2161	Material y enseres de limpieza	48,000.00	4,000.00	4,709.60	24,000.00	4,709.60	19,290.40	80.38
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	3,348.50	14,651.50	81.40



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 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		MALINALCO					3061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	3,348.50	14,651.50	81.40
2211	Productos alimenticios para personas	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	3,348.50	14,651.50	81.40
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	37,500.00	1,500.00	25,000.00	28,500.00	25,000.00	3,500.00	12.28
2460	Material eléctrico y electrónico	13,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	13,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,000.00	0.00	25,000.00	19,500.00	25,000.00	-5,500.00	-28.21
2491	Materiales de construcción	24,000.00	0.00	25,000.00	19,500.00	25,000.00	-5,500.00	-28.21
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	62,500.00	4,500.00	12,080.92	35,500.00	24,566.92	10,933.08	30.80
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	28,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	28,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,500.00	2,500.00	12,080.92	19,500.00	24,566.92	-5,066.92	-25.98
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,500.00	2,500.00	12,080.92	19,500.00	24,566.92	-5,066.92	-25.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	462,000.00	38,500.00	27,700.00	231,000.00	112,780.70	118,219.30	51.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	462,000.00	38,500.00	27,700.00	231,000.00	112,780.70	118,219.30	51.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	462,000.00	38,500.00	27,700.00	231,000.00	112,780.70	118,219.30	51.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,800.00	5,800.00	3,997.88	14,700.00	25,084.75	-10,384.75	-70.64
2910	Herramientas menores	4,000.00	0.00	3,997.88	2,000.00	25,084.75	-23,084.75	-1,154.24
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	3,997.88	2,000.00	25,084.75	-23,084.75	-1,154.24
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,000.00	5,000.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	5,000.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	669,964.28	28,850.00	126,789.16	357,600.00	495,634.56	-138,034.56	-38.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	67,200.00	5,600.00	0.00	33,600.00	12,493.00	21,107.00	62.82
3110	Energía eléctrica	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	1,713.00	16,287.00	90.48
3111	Servicio de energía eléctrica	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	1,713.00	16,287.00	90.48
3140	Telefonía tradicional	31,200.00	2,600.00	0.00	15,600.00	10,780.00	4,820.00	30.90
3141	Servicio de telefonía convencional	31,200.00	2,600.00	0.00	15,600.00	10,780.00	4,820.00	30.90
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	83,636.00	0.00	106,836.00	-106,836.00	?



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 2023

ENTE PUBLICO		MALINALCO					3061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	83,636.00	0.00	106,836.00	-106,836.00	?
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	83,636.00	0.00	106,836.00	-106,836.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	18,792.00	85,000.00	72,224.00	12,776.00	15.03
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	85,000.00	0.00	18,792.00	50,000.00	18,792.00	31,208.00	62.42
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	85,000.00	0.00	18,792.00	50,000.00	18,792.00	31,208.00	62.42
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	49,262.00	-14,262.00	-40.75
3331	Servicios informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	49,262.00	-14,262.00	-40.75
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	-4,170.00	?
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	-4,170.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	500.00	1.16	9,000.00	5,613.62	3,386.38	37.63
3410	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	500.00	1.16	3,000.00	1.16	2,998.84	99.96
3411	Servicios bancarios y financieros	6,000.00	500.00	1.16	3,000.00	1.16	2,998.84	99.96
3450	Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,612.46	387.54	6.46
3451	Seguros y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,612.46	387.54	6.46
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	56,000.00	5,000.00	0.00	36,500.00	26,853.94	9,646.06	26.43
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	2,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	2,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,770.00	4,230.00	52.88
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,770.00	4,230.00	52.88
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	2,500.00	0.00	15,000.00	23,083.94	-8,083.94	-53.89
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	2,500.00	0.00	15,000.00	23,083.94	-8,083.94	-53.89
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,764.28	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11,764.28	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	11,764.28	750.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	170,000.00	0.00	24,360.00	80,000.00	271,614.00	-191,614.00	-239.52
3820	Gastos de orden social y cultural	170,000.00	0.00	24,360.00	80,000.00	271,614.00	-191,614.00	-239.52
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	170,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	24,360.00	0.00	271,614.00	-271,614.00	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	233,000.00	17,000.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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 2023

ENTE PUBLICO		MALINALCO					3061	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	225,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	225,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56,500.00	40,000.00	0.00	56,500.00	151,091.00	-94,591.00	-167.42
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	56,500.00	40,000.00	0.00	56,500.00	151,091.00	-94,591.00	-167.42
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	56,500.00	40,000.00	0.00	56,500.00	140,612.00	-84,112.00	-148.87
5151	Bienes informáticos	56,500.00	40,000.00	0.00	56,500.00	140,612.00	-84,112.00	-148.87
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	-10,479.00	?
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	-10,479.00	?
9000	DEUDA PÚBLICA	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	185,546.21	934,453.79	83.43
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	185,546.21	934,453.79	83.43
9910	ADEFAS	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	185,546.21	934,453.79	83.43
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	185,546.21	934,453.79	83.43
TOTALES		7,137,903.53	469,092.28	494,554.35	4,130,751.00	2,550,126.99	1,580,624.01	38.26

DIRECTORA

TESORERO

L.P. NIDIA ARACELI POBLETE CARMONA

ROGELIO IGNACIO OBREGON HERNANDEZ