



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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES EJERCIDO		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES EJERCIDO		VARIACIÓN	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,189,318.00	1,912,332.00	1,457,733.14	11,568,618.00	11,871,179.25	-302,561.25	-2.62	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	5,136,645.00	629,954.00	434,336.91	5,043,545.00	5,094,694.96	-51,149.96	-1.01	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	5,136,645.00	629,954.00	434,336.91	5,043,545.00	5,094,694.96	-51,149.96	-1.01	
1131	SUELDO BASE.	5,136,645.00	629,954.00	434,336.91	5,043,545.00	5,094,694.96	-51,149.96	-1.01	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,232,162.00	1,108,569.00	869,782.16	4,792,462.00	4,923,161.50	-130,699.50	-2.73	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	272,808.00	18,934.00	22,094.40	269,008.00	265,946.16	3,061.84	1.14	
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	272,808.00	18,934.00	22,094.40	269,008.00	265,946.16	3,061.84	1.14	
1320	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION	927,450.00	797,577.00	543,157.20	1,287,150.00	1,279,359.90	7,790.10	0.61	
1321	PRIMA VACACIONAL.	285,369.00	92,585.00	0.00	470,269.00	465,817.04	4,451.96	0.95	
1322	AGUINALDO.	642,081.00	704,992.00	543,157.20	816,881.00	813,542.86	3,338.14	0.41	
1340	COMPENSACIONES.	3,031,904.00	292,058.00	304,530.56	3,236,304.00	3,377,855.44	-141,551.44	-4.37	
1341	COMPENSACION.	136,298.00	-21,542.00	0.00	38,398.00	35,996.00	2,402.00	6.26	
1345	GRATIFICACION.	2,895,606.00	313,600.00	304,530.56	3,197,906.00	3,341,859.44	-143,953.44	-4.50	
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	1,700,511.00	148,709.00	153,614.07	1,617,511.00	1,738,290.48	-120,779.48	-7.47	
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,700,511.00	148,709.00	153,614.07	1,617,511.00	1,738,290.48	-120,779.48	-7.47	
1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	844,140.00	70,345.00	76,254.20	794,140.00	864,523.80	-70,383.80	-8.86	
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	626,352.00	52,196.00	56,580.61	536,352.00	588,401.93	-52,049.93	-9.70	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	156,168.00	20,014.00	14,107.02	213,168.00	213,011.56	156.44	0.07	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	73,851.00	6,154.00	6,672.24	73,851.00	72,353.19	1,497.81	2.03	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	120,000.00	25,100.00	0.00	115,100.00	115,032.31	67.69	0.06	
1520	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	25,100.00	0.00	115,100.00	115,032.31	67.69	0.06	
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	120,000.00	25,100.00	0.00	115,100.00	115,032.31	67.69	0.06	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,000.00	-33,509.00	155,005.08	2,867,600.00	2,913,833.08	-46,233.08	-1.61	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE	411,504.00	45,708.00	62,051.77	241,504.00	237,657.88	3,846.12	1.59	
2110	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	302,856.00	5,438.00	60,251.99	193,056.00	190,617.38	2,438.62	1.26	
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	291,096.00	16,158.00	60,251.99	192,996.00	190,617.38	2,378.62	1.23	
2112	ENSERES DE OFICINA.	11,760.00	-10,720.00	0.00	60.00	0.00	60.00	100.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA.	108,648.00	-51,146.00	1,799.78	48,448.00	47,040.50	1,407.50	2.91	
2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	108,648.00	-51,146.00	1,799.78	48,448.00	47,040.50	1,407.50	2.91	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	369,702.00	14,100.00	62,044.60	2,326,602.00	2,380,634.80	-54,032.80	-2.32	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	369,702.00	14,100.00	62,044.60	2,326,602.00	2,380,634.80	-54,032.80	-2.32	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	369,702.00	14,100.00	62,044.60	2,326,602.00	2,380,634.80	-54,032.80	-2.32	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE	99,456.00	-47,512.00	120.00	18,656.00	16,044.07	2,611.93	14.00	
2540	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	99,456.00	-47,512.00	120.00	18,656.00	16,044.07	2,611.93	14.00	
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	99,456.00	-47,512.00	120.00	18,656.00	16,044.07	2,611.93	14.00	
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	225,660.00	44,805.00	28,900.71	276,660.00	275,367.33	1,292.67	0.47	
2610	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	225,660.00	44,805.00	28,900.71	276,660.00	275,367.33	1,292.67	0.47	
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	225,660.00	44,805.00	28,900.71	276,660.00	275,367.33	1,292.67	0.47	
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,678.00	806.00	1,888.00	4,178.00	4,129.00	49.00	1.17	
2910	HERRAMIENTAS MENORES.	3,678.00	806.00	1,888.00	4,178.00	4,129.00	49.00	1.17	
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	3,678.00	806.00	1,888.00	4,178.00	4,129.00	49.00	1.17	
3000	SERVICIOS GENERALES.	2,452,122.00	-115,157.00	208,962.34	549,322.00	699,988.51	-150,666.51	-27.43	



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

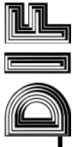
PBRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES EJERCIDO		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES EJERCIDO		VARIACIÓN	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
									No.3023
3100	SERVICIOS BASICOS.	44,400.00		-12,600.00	1,499.00	29,800.00	29,743.00	57.00	0.19
3110	ENERGIA ELECTRICA.	20,400.00		-8,600.00	0.00	11,800.00	11,755.00	45.00	0.38
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	20,400.00		-8,600.00	0.00	11,800.00	11,755.00	45.00	0.38
3140	TELEFONIA TRADICIONAL.	24,000.00		-4,000.00	1,499.00	18,000.00	17,988.00	12.00	0.07
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,000.00		-4,000.00	1,499.00	18,000.00	17,988.00	12.00	0.07
3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	135,960.00		11,330.00	46,400.00	80,960.00	125,771.83	-44,811.83	-55.35
3310	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	70,080.00		5,840.00	46,400.00	45,080.00	90,971.83	-45,891.83	-101.80
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	70,080.00		5,840.00	46,400.00	45,080.00	90,971.83	-45,891.83	-101.80
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION.	65,880.00		5,490.00	0.00	35,880.00	34,800.00	1,080.00	3.01
3341	CAPACITACION.	65,880.00		5,490.00	0.00	35,880.00	34,800.00	1,080.00	3.01
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES.	17,160.00		-4,670.00	1,151.88	11,060.00	14,027.90	-2,967.90	-26.83
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	17,160.00		-4,670.00	1,151.88	11,060.00	14,027.90	-2,967.90	-26.83
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	17,160.00		-4,670.00	1,151.88	11,060.00	14,027.90	-2,967.90	-26.83
3500	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	722,040.00		-97,130.00	1,225.99	99,740.00	96,932.74	2,807.26	2.81
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	324,312.00		-24,674.00	0.00	2,612.00	2,335.52	276.48	10.58
3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	324,312.00		-24,674.00	0.00	2,612.00	2,335.52	276.48	10.58
3520	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	268,500.00		-44,125.00	0.00	7,000.00	4,875.51	2,124.49	30.35
3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	268,500.00		-44,125.00	0.00	7,000.00	4,875.51	2,124.49	30.35
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	129,228.00		-28,331.00	1,225.99	90,128.00	89,721.71	406.29	0.45
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	129,228.00		-28,331.00	1,225.99	90,128.00	89,721.71	406.29	0.45
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	41,880.00		3,490.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	100.00
3610	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	41,880.00		3,490.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	100.00
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	41,880.00		3,490.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	107,388.00		-41,951.00	1,387.27	11,488.00	9,808.27	1,679.73	14.62
3720	PASAJES TERRESTRES.	107,388.00		-41,951.00	1,387.27	11,488.00	9,808.27	1,679.73	14.62
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	107,388.00		-41,951.00	1,387.27	11,488.00	9,808.27	1,679.73	14.62
3800	SERVICIOS OFICIALES.	805,950.00		51,562.00	116,925.20	10,350.00	121,575.80	-111,225.80	-1,074.65
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	740,940.00		56,445.00	116,925.20	5,640.00	116,925.20	-111,285.20	-1,973.14
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN.	740,940.00		56,445.00	116,925.20	5,640.00	116,925.20	-111,285.20	-1,973.14
3850	GASTOS DE REPRESENTACION.	65,010.00		-4,883.00	0.00	4,710.00	4,650.60	59.40	1.26
3851	GASTOS DE REPRESENTACION.	65,010.00		-4,883.00	0.00	4,710.00	4,650.60	59.40	1.26
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	577,344.00		-25,188.00	40,373.00	304,044.00	302,128.97	1,915.03	0.63
3950	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	67,644.00		-11,963.00	0.00	44.00	0.00	44.00	100.00
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	67,644.00		-11,963.00	0.00	44.00	0.00	44.00	100.00
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	407,808.00		28,384.00	40,373.00	302,208.00	302,128.97	79.03	0.03
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	407,808.00		28,384.00	40,373.00	302,208.00	302,128.97	79.03	0.03
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES.	101,892.00		-41,609.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	100.00
3992	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES.	101,892.00		-41,609.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES.	228,560.00		-6,420.00	0.00	2,260.00	2,150.00	110.00	4.87
4400	AYUDAS SOCIALES.	228,560.00		-6,420.00	0.00	2,260.00	2,150.00	110.00	4.87
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	120,000.00		-7,800.00	0.00	2,200.00	2,150.00	50.00	2.27
4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	120,000.00		-7,800.00	0.00	2,200.00	2,150.00	50.00	2.27



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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE BECAS.	108,560.00	1,380.00	0.00	60.00	0.00	60.00	100.00
4421	BECAS.	108,560.00	1,380.00	0.00	60.00	0.00	60.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	-7,800.00	12,122.00	12,200.00	12,122.00	78.00	0.64
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	20,000.00	-7,800.00	12,122.00	12,200.00	12,122.00	78.00	0.64
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA	20,000.00	-7,800.00	12,122.00	12,200.00	12,122.00	78.00	0.64
5151	BIENES INFORMATICOS.	20,000.00	-7,800.00	12,122.00	12,200.00	12,122.00	78.00	0.64
TOTALES		15,000,000.00	1,749,446.00	1,833,822.56	15,000,000.00	15,499,272.84	-499,272.84	-3.33

Ente Público: DIF ACAMBAY

No. 3023

UIPPE

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC ISAIN GRANADOS MARTINEZ

LIC JAIRO ANGELES LOPEZ

LC GERSON MANUEL GARFIAS

Fecha de Elaboración: 31/12/2021

Hoja 3 de 3