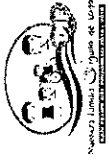




**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



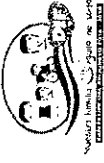
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PBRM-10C ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	SAN FELIPE DEL PROGRESO	3030	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
				PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	ABSOLUTA
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,408,123.02	1,773,571.54	1,802,683.45	5,212,032.62	5,090,205.47	121,827.15	2.34		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,836,045.60	654,838.80	615,123.15	1,942,496.40	1,882,764.60	59,731.80	3.08		
1130	Sueldos base al personal permanente	7,836,045.60	654,838.80	615,123.15	1,942,496.40	1,882,764.60	59,731.80	3.08		
1131	Sueldo base	7,836,045.60	654,838.80	615,123.15	1,942,496.40	1,882,764.60	59,731.80	3.08		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		
1220	Sueldos base al personal eventual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,926,710.18	813,154.62	879,166.27	2,374,372.06	2,460,399.86	-86,027.80	-3.62		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	24,900.00	2,075.00	49,290.65	6,225.00	73,456.80	-67,231.80	-1,080.03		
1311	Prima por año de servicio	24,900.00	2,075.00	49,290.65	6,225.00	73,456.80	-67,231.80	-1,080.03		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,233,946.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1321	Prima vacacional	163,282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1322	Aguinaldo	1,070,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1340	Compensaciones	9,687,863.64	811,079.62	829,875.62	2,388,147.06	2,386,943.06	-18,796.00	-0.79		
1341	Compensación	536,240.70	41,462.22	41,462.22	162,080.72	161,580.72	500.00	0.31		
1345	Gratificación	9,132,622.94	769,617.40	788,413.40	2,206,066.34	2,225,362.34	-19,296.00	-0.87		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,594,967.24	301,878.12	304,694.03	878,064.16	729,941.01	148,123.15	16.87		
1410	Aportaciones de seguridad social	3,594,967.24	301,878.12	304,694.03	878,064.16	729,941.01	148,123.15	16.87		
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,691,950.86	142,068.66	143,383.46	413,332.92	343,613.39	69,719.53	16.87		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,255,428.91	105,415.06	106,390.64	306,693.37	254,961.42	51,731.95	16.87		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	284,322.21	23,891.98	24,135.22	69,294.39	57,591.64	11,702.75	16.89		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	148,047.11	12,431.12	12,546.17	36,167.03	30,066.52	6,100.51	16.87		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	215,218.15	18,071.30	18,238.54	52,576.45	43,708.04	8,868.41	16.87		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,400.00	3,700.00	3,700.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00		
1540	Prestaciones contractuales	12,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	400.00	400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	7,200.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00		
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	32,400.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00		
1595	Despensa	32,400.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,334,618.73	352,003.36	111,639.11	447,511.34	376,370.36	71,140.98	15.90		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	227,785.18	28,468.84	27,714.14	51,042.24	71,191.22	-20,148.98	-39.48		



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

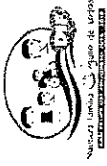
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO SAN FELIPE DEL PROGRESO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3030
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	92,988.65	14,903.61	13,945.57	26,813.91	43,469.08	-16,655.17	-62.11
2111	Materiales y útiles de oficina	92,988.65	14,903.61	13,945.57	26,813.91	43,469.08	-16,655.17	-62.11
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	106,669.56	12,222.00	12,938.81	16,848.66	22,207.21	-5,358.55	-31.80
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	106,669.56	12,222.00	12,938.81	16,848.66	22,207.21	-5,358.55	-31.80
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	27,796.95	1,343.23	829.76	7,379.67	5,514.93	1,864.74	25.27
2161	Material y enseres de limpieza	27,796.95	1,343.23	829.76	7,379.67	5,514.93	1,864.74	25.27
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,318,622.64	250,740.38	19,863.53	271,169.96	188,352.89	82,817.07	30.54
2201	Productos alimenticios para personas	1,318,622.64	250,740.38	19,863.53	271,169.96	188,352.89	82,817.07	30.54
2211	Productos alimenticios para personas	1,318,622.64	250,740.38	19,863.53	271,169.96	188,352.89	82,817.07	30.54
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2480	Materiales complementarios	8,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2483	Arboles y plantas de ornato	8,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	40,222.04	3,775.54	6,640.43	4,665.54	8,355.24	-3,689.70	-79.08
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	22,992.04	3,775.54	0.00	3,775.54	0.00	3,775.54	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	22,992.04	3,775.54	0.00	3,775.54	0.00	3,775.54	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,230.00	0.00	6,640.43	890.00	8,355.24	-7,465.24	-838.79
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,230.00	0.00	6,640.43	890.00	8,355.24	-7,465.24	-838.79
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715,710.53	67,904.60	57,421.01	119,519.60	108,471.01	11,048.59	9.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	715,710.53	67,904.60	57,421.01	119,519.60	108,471.01	11,048.59	9.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	715,710.53	67,904.60	57,421.01	119,519.60	108,471.01	11,048.59	9.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	21,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2710	Vestuario y uniformes	21,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes	21,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,513.51	1,114.00	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00	100.00
2910	Herramientas menores	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	658.80	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**



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta	Concepto	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación		
		Presupuesto Autorizado	Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
P6RM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS							3030
ENTE PUBLICO	SAN FELIPE DEL PROGRESO							
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	1,535.39	1,114.00	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	1,535.39	1,114.00	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,405,232.25	133,585.90	96,686.86	273,043.66	200,068.08	72,375.58	26.73
3100	SERVICIOS BASICOS	157,418.27	23,548.80	17,099.00	43,778.80	39,565.49	4,213.31	9.62
3110	Energía eléctrica	95,836.00	17,727.00	12,498.00	29,826.00	24,597.00	5,229.00	17.53
3111	Servicio de energía eléctrica	95,836.00	17,727.00	12,496.00	29,826.00	24,597.00	5,229.00	17.53
3120	Gas	6,793.27	1,108.80	0.00	1,108.80	1,206.49	-97.69	-8.81
3121	Gas	6,793.27	1,108.80	0.00	1,108.80	1,206.49	-97.69	-8.81
3140	Telefonía tradicional	54,789.00	4,713.00	4,601.00	12,844.00	13,762.00	-918.00	-7.15
3141	Servicio de telefonía convencional	54,789.00	4,713.00	4,601.00	12,844.00	13,762.00	-918.00	-7.15
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,700.00	0.00	4,565.76	31,900.00	36,465.76	-4,565.76	-14.31
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	36,700.00	0.00	4,565.76	31,900.00	36,465.76	-4,565.76	-14.31
3331	Servicios informáticos	36,700.00	0.00	4,565.76	31,900.00	36,465.76	-4,565.76	-14.31
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,349.86	37,986.18	17,293.10	38,451.34	17,709.54	20,741.80	53.94
3410	Servicios bancarios y financieros	7,212.12	848.64	481.40	1,313.80	897.84	415.96	31.66
3411	Servicios bancarios y financieros	7,212.12	848.64	481.40	1,313.80	897.84	415.96	31.66
3450	Seguro de bienes patrimoniales	37,137.54	37,137.54	16,811.70	37,137.54	16,811.70	20,325.84	54.73
3451	Seguros y fianzas	37,137.54	37,137.54	16,811.70	37,137.54	16,811.70	20,325.84	54.73
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	440,091.87	0.00	13,590.00	0.00	14,438.49	-14,438.49	?
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	137,330.00	0.00	0.00	0.00	848.49	-848.49	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	137,330.00	0.00	0.00	0.00	848.49	-848.49	?
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	21,413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	21,413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	272,756.66	0.00	13,590.00	0.00	13,590.00	-13,590.00	?
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacústres	272,756.66	0.00	13,590.00	0.00	13,590.00	-13,590.00	?
3590	Servicios de jardinería y fumigación	8,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigación	8,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,733.82	4,520.50	0.00	4,520.50	1,497.00	3,023.50	66.88
3720	Pasajes terrestres	19,733.82	4,520.50	0.00	4,520.50	1,497.00	3,023.50	66.88



**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**



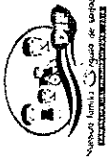
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO		SAN FELIPE DEL PROGRESO		3030		VARIACION		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES MODIFICADO	EJERCIDO	MDDIFICADD	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,733.82	4,520.50	0.00	4,520.50	1,497.00	3,023.50	66.88
3800	SERVICIOS OFICIALES	41,421.19	10,038.60	0.00	10,038.80	2,079.24	7,959.56	79.29
3820	Gastos de orden social y cultural	41,421.19	10,038.80	0.00	10,038.80	0.00	10,038.80	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,421.19	10,038.80	0.00	10,038.80	0.00	10,038.80	100.00
3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.24	-2,079.24	?
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.24	-2,079.24	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	665,517.44	57,491.62	44,139.00	144,354.22	86,312.56	56,041.66	38.82
3920	Impuestos y derechos	9,507.00	7,997.00	0.00	7,997.00	0.00	7,997.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	9,507.00	7,997.00	0.00	7,997.00	0.00	7,997.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	630,905.00	43,500.00	44,139.00	128,705.00	85,844.00	42,861.00	33.30
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	630,905.00	43,500.00	44,139.00	128,705.00	85,844.00	42,861.00	33.30
3990	Otros servicios generales	25,105.44	5,994.62	0.00	7,652.22	2,468.56	5,183.66	67.74
3992	Gastos de servicios menores	25,105.44	5,994.62	0.00	7,652.22	2,468.56	5,183.66	67.74
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,554,835.06	62,350.00	38,860.00	162,350.00	231,452.48	-69,102.48	-42.56
4400	AYUDAS SOCIALES	1,554,835.06	62,350.00	38,860.00	162,350.00	231,452.48	-69,102.48	-42.56
4410	Ayudas sociales a personas	1,194,835.06	62,350.00	38,860.00	62,350.00	131,452.48	-69,102.48	-110.83
4411	Cooperaciones y ayudas	1,194,835.06	62,350.00	38,860.00	62,350.00	131,452.48	-69,102.48	-110.83
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	360,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4421	Becas	360,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	482,848.14	177,816.05	0.00	177,816.05	0.00	177,816.05	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,300.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	25,300.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	100.00
5151	Bienes informáticos	25,300.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	457,548.14	152,516.05	0.00	152,516.05	0.00	152,516.05	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	457,548.14	152,516.05	0.00	152,516.05	0.00	152,516.05	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,548.14	152,516.05	0.00	152,516.05	0.00	152,516.05	100.00
TOTALES		28,185,657.20	2,499,326.85	2,049,869.42	6,272,753.67	5,898,096.39	374,657.28	5.97



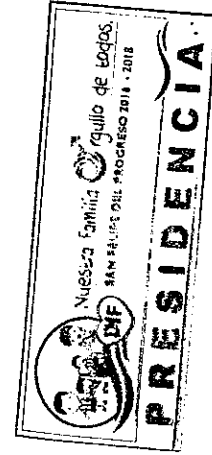
**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUJA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PBRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

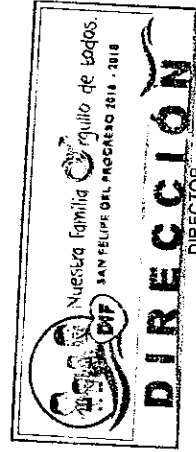
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
ENTE PUBLICO		SAN FELIPE DEL PROGRESO						3030	



PRESIDENTA

[Signature]

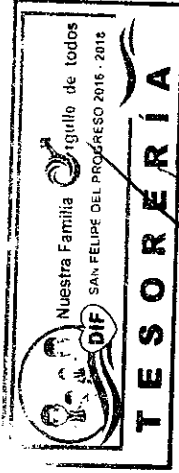
MTRA. Xóchitl GUADARRAMA ROMERO



DIRECTOR

[Signature]

LIC. LIZBETH LOVERA PIÑA



TESORERO

[Signature]

P.L.A.E. ANTONIO JOSE ESQUIVEL

UIPPE

[Signature]

C. OLIVA MARCOS TAPIA