



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



PBRM-10c

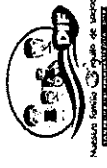
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,408,123.02	1,964,706.27	1,773,571.54	1,964,706.27	15,853,461.86	16,180,125.35	-326,663.49	-2.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,836,045.60	791,910.00	654,838.80	791,910.00	5,871,529.20	6,234,066.22	-362,537.02	-6.17
1130	Sueldos base al personal permanente	7,836,045.60	791,910.00	654,838.80	791,910.00	5,871,529.20	6,234,066.22	-362,537.02	-6.17
1131	Sueldo base	7,836,045.60	791,910.00	654,838.80	791,910.00	5,871,529.20	6,234,066.22	-362,537.02	-6.17
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,000.00	0.00	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	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,926,710.18	776,816.94	813,154.62	776,816.94	7,253,299.78	7,192,990.69	60,309.09	0.83
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	24,900.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	18,675.00	85,906.80	-67,231.60	-360.01
1311	Prima por año de servicio	24,900.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	18,675.00	85,906.80	-67,231.60	-360.01
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	0.00
1321	Prima vacacional	163,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	Aginaldo	1,070,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	9,687,863.64	811,079.62	811,079.62	774,741.94	7,234,624.78	7,107,083.89	127,540.89	1.76
1341	Compensación	535,240.70	41,462.22	41,462.22	0.00	410,854.04	271,587.06	139,266.98	33.90
1345	Gratificación	9,132,622.94	769,617.40	769,617.40	774,741.94	6,823,770.74	6,835,496.83	-11,726.09	-0.17
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,594,967.24	301,878.12	301,878.12	328,130.03	2,689,332.88	2,613,437.14	75,895.74	2.82
1410	Aportaciones de seguridad social	3,594,967.24	301,878.12	301,878.12	328,130.03	2,689,332.88	2,613,437.14	75,895.74	2.82
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,691,950.86	142,068.66	142,068.66	154,359.28	1,265,744.88	1,229,826.63	35,918.25	2.84
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,255,428.91	105,415.06	105,415.06	114,534.70	939,183.73	912,532.30	26,651.43	2.84
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	284,322.21	23,891.98	23,891.98	26,094.77	212,646.27	207,031.48	5,614.79	2.64
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	148,047.11	12,431.12	12,431.12	13,506.60	110,753.75	107,511.01	3,142.74	2.84
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	215,218.15	18,071.30	18,071.30	19,634.68	161,004.25	156,435.72	4,568.53	2.84
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,400.00	3,700.00	3,700.00	67,849.30	33,300.00	133,631.30	-100,331.30	-301.30
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,182.00	-36,182.00	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,182.00	-36,182.00	?
1540	Prestaciones contractuales	12,000.00	1,000.00	1,000.00	65,149.30	9,000.00	73,149.30	-64,149.30	-712.77
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	400.00	400.00	400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	64,149.30	0.00	64,149.30	-64,149.30	?
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	7,200.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	32,400.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
1595	Despensa	32,400.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00



**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**



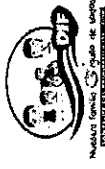
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3030	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,334,618.73	112,576.44	95,414.89	1,585,980.98	1,480,737.67	105,243.31	6.64
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	227,785.18	22,490.42	13,307.06	162,365.98	204,831.27	-22,465.29	-12.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	92,988.65	3,715.00	10,293.23	81,479.11	131,335.33	-49,856.22	-61.19
2111	Materiales y útiles de oficina	92,988.65	3,715.00	10,293.23	61,479.11	131,335.33	-49,856.22	-61.19
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	106,669.56	15,660.00	0.00	79,247.56	49,837.22	29,410.34	37.11
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	106,669.56	15,660.00	0.00	79,247.56	49,837.22	29,410.34	37.11
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	330.02	330.02	0.00	330.02	3,178.00	-2,847.98	-862.97
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	330.02	330.02	0.00	330.02	3,178.00	-2,847.98	-862.97
2160	Material de limpieza	27,796.95	2,785.40	3,013.83	21,309.29	20,480.72	828.57	3.89
2161	Material y enseres de limpieza	27,796.95	2,785.40	3,013.83	21,309.29	20,480.72	828.57	3.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,318,622.64	20,872.70	19,801.83	855,539.89	766,419.19	89,120.70	10.42
2210	Productos alimenticios para personas	1,318,622.64	20,872.70	19,801.83	855,539.89	766,419.19	89,120.70	10.42
2211	Productos alimenticios para personas	1,318,622.64	20,872.70	19,801.83	855,539.89	766,419.19	89,120.70	10.42
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,700.83	0.00	0.00	5,200.83	17,942.00	-12,741.17	-244.98
2460	Materiales complementarios	8,700.83	0.00	0.00	5,200.83	17,942.00	-12,741.17	-244.98
2483	Arboles y plantas de ornato	8,700.83	0.00	0.00	5,200.83	17,942.00	-12,741.17	-244.98
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	40,222.04	2,100.00	3,519.00	32,572.04	26,420.30	6,151.74	18.89
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	22,992.04	2,100.00	0.00	17,192.04	922.60	16,269.44	94.63
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	22,992.04	2,100.00	0.00	17,192.04	922.60	16,269.44	94.63
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,230.00	0.00	3,519.00	15,380.00	25,497.70	-10,117.70	-65.78
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,230.00	0.00	3,519.00	15,380.00	25,497.70	-10,117.70	-65.78
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715,710.53	67,030.00	65,010.00	490,865.53	451,948.01	38,917.52	7.93
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	715,710.53	67,030.00	65,010.00	490,865.53	451,948.01	38,917.52	7.93
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	715,710.53	67,030.00	65,010.00	490,865.53	451,948.01	38,917.52	7.93
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	21,084.00	0.00	3,777.00	17,700.00	12,337.80	5,362.20	30.29
2710	Vestuario y uniformes	21,084.00	0.00	3,777.00	17,700.00	12,337.80	5,362.20	30.29
2711	Vestuario y uniformes	21,084.00	0.00	3,777.00	17,700.00	12,337.80	5,362.20	30.29
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,513.51	83.32	0.00	1,736.71	899.10	897.61	51.68
2810	Herramientas menores	319.32	83.32	0.00	201.32	201.32	201.32	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	319.32	83.32	0.00	201.32	201.32	201.32	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**



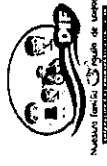
PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
									3030
ENTE PUBLICO SAN FELIPE DEL PROGRESO									
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	658.80	0.00	0.00	0.00	639.10	-639.10	?	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	658.80	0.00	0.00	0.00	639.10	-639.10	?	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,535.39	0.00	0.00	1,535.39	0.00	1,535.39	100.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,535.39	0.00	0.00	1,535.39	0.00	1,535.39	100.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,405,232.25	131,339.29	189,996.44	949,948.20	792,603.29	157,344.91	16.56	
3100	SERVICIOS BASICOS	157,418.27	23,808.81	19,501.00	125,455.07	112,069.25	13,385.82	10.87	
3110	Energía eléctrica	95,836.00	15,140.00	14,826.00	78,837.00	67,011.00	11,826.00	15.00	
3111	Servicio de energía eléctrica	95,836.00	15,140.00	14,826.00	78,837.00	67,011.00	11,826.00	15.00	
3120	Gas	6,793.27	3,329.81	0.00	5,592.07	3,623.25	1,968.82	35.21	
3121	Gas	6,793.27	3,329.81	0.00	5,592.07	3,623.25	1,968.82	35.21	
3140	Telefonía tradicional	54,789.00	5,339.00	4,675.00	41,026.00	41,435.00	-409.00	-1.00	
3141	Servicio de telefonía convencional	54,789.00	5,339.00	4,675.00	41,026.00	41,435.00	-409.00	-1.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00	36,465.76	234.24	0.64	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00	36,465.76	234.24	0.64	
3331	Servicios informáticos	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00	36,465.76	234.24	0.64	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,349.66	1,671.94	549.84	42,699.46	21,114.14	21,585.32	50.55	
3410	Servicios financieros y bancarios	7,212.12	1,671.94	549.84	5,561.92	4,302.44	1,259.48	22.94	
3411	Servicios bancarios y financieros	7,212.12	1,671.94	549.84	5,561.92	4,302.44	1,259.48	22.94	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	37,137.54	0.00	0.00	37,137.54	16,811.70	20,325.84	54.73	
3451	Seguros y fianzas	37,137.54	0.00	0.00	37,137.54	16,811.70	20,325.84	54.73	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	440,091.87	47,663.20	124,363.60	279,931.47	228,937.12	50,994.35	16.22	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	137,330.00	18,100.00	0.00	90,730.00	21,476.50	69,253.50	76.33	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	137,330.00	18,100.00	0.00	90,730.00	21,476.50	69,253.50	76.33	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	21,413.21	2,343.20	0.00	13,713.21	3,647.42	9,865.79	71.94	
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	21,413.21	2,343.20	0.00	13,713.21	3,647.42	9,865.79	71.94	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	272,756.66	27,220.00	124,363.60	170,496.26	200,133.20	-29,636.94	-17.38	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	272,756.66	27,220.00	124,363.60	170,496.26	200,133.20	-29,636.94	-17.38	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	8,592.00	0.00	0.00	4,992.00	3,460.00	1,512.00	30.29	
3591	Servicios de fumigación	8,592.00	0.00	0.00	4,992.00	3,460.00	1,512.00	30.29	



**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**



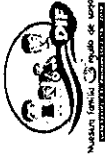
PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	SAN FELIPE DEL PROGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION		
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		19,733.82	4,561.82	0.00	14,418.82	17,984.00	14,418.82	17,984.00	-3,565.18	-24.73
3720	Pasajes terrestres		19,733.82	4,561.82	0.00	14,418.82	10,784.00	14,418.82	10,784.00	3,634.82	25.21
3721	Gastos de traslado por vía terrestre		19,733.82	4,561.82	0.00	14,418.82	10,784.00	14,418.82	10,784.00	3,634.82	25.21
3750	Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	-7,200.00	?
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	-7,200.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES		41,421.19	6,318.49	0.00	32,495.71	13,631.01	32,495.71	13,631.01	18,864.70	58.05
3820	Gastos de orden social y cultural		41,421.19	6,318.49	0.00	32,495.71	11,551.77	32,495.71	11,551.77	20,943.94	64.45
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		41,421.19	6,318.49	0.00	32,495.71	11,551.77	32,495.71	11,551.77	20,943.94	64.45
3850	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.24	0.00	2,079.24	-2,079.24	?
3851	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.24	0.00	2,079.24	-2,079.24	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		665,517.44	47,315.03	45,584.00	418,247.67	362,402.01	418,247.67	362,402.01	55,845.66	13.35
3920	Impuestos y derechos		9,507.00	0.00	0.00	8,752.00	0.00	8,752.00	0.00	8,752.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos		9,507.00	0.00	0.00	8,752.00	0.00	8,752.00	0.00	8,752.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		630,905.00	43,500.00	45,584.00	389,705.00	356,913.00	389,705.00	356,913.00	32,792.00	8.41
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		630,905.00	43,500.00	45,584.00	389,705.00	356,913.00	389,705.00	356,913.00	32,792.00	8.41
3990	Otros servicios generales		25,105.44	3,815.03	0.00	19,790.67	5,489.01	19,790.67	5,489.01	14,301.66	72.26
3992	Gastos de servicios menores		25,105.44	3,815.03	0.00	19,790.67	5,489.01	19,790.67	5,489.01	14,301.66	72.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,554,835.06	232,360.00	31,750.00	1,066,981.52	907,239.48	1,066,981.52	907,239.48	159,742.04	14.97
4400	AYUDAS SOCIALES		1,554,835.06	232,360.00	31,750.00	1,066,981.52	907,239.48	1,066,981.52	907,239.48	159,742.04	14.97
4410	Ayudas sociales a personas		1,194,835.06	152,360.00	31,750.00	806,981.52	607,239.48	806,981.52	607,239.48	199,742.04	24.75
4411	Cooperaciones y ayudas		1,194,835.06	152,360.00	31,750.00	806,981.52	607,239.48	806,981.52	607,239.48	199,742.04	24.75
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		360,000.00	80,000.00	0.00	260,000.00	300,000.00	260,000.00	300,000.00	-40,000.00	-15.38
4421	Becas		360,000.00	80,000.00	0.00	260,000.00	300,000.00	260,000.00	300,000.00	-40,000.00	-15.38
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		482,848.14	0.00	0.00	482,848.14	11,060.00	482,848.14	11,060.00	471,788.14	97.71
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	11,060.00	25,300.00	11,060.00	14,240.00	56.28
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	11,060.00	25,300.00	11,060.00	14,240.00	56.28
5151	Bienes informáticos		25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	11,060.00	25,300.00	11,060.00	14,240.00	56.28
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		457,548.14	0.00	0.00	457,548.14	0.00	457,548.14	0.00	457,548.14	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre		457,548.14	0.00	0.00	457,548.14	0.00	457,548.14	0.00	457,548.14	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		457,548.14	0.00	0.00	457,548.14	0.00	457,548.14	0.00	457,548.14	100.00
<b>TOTALES</b>			28,185,657.20	2,249,847.27	2,281,869.60	19,939,220.70	19,371,765.79	19,939,220.70	19,371,765.79	567,454.91	2.85



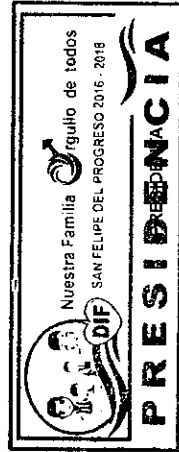
**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

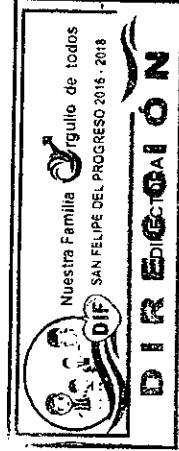
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

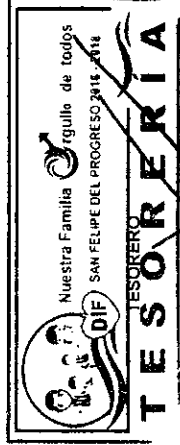


MTRA. Xóchitl GUADARRAMA ROMERO

CSFDIM106/10/05



LIC. ANGELICA GONZALEZ RIVERA



P.L.A.E. ANTONIO JUDESE ESQUIVEL

UIPPE

C. OLIVA MARCOS TAPIA