

**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		CHICOLOAPAN					3083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,936,386.46	2,007,895.56	1,886,991.47	11,265,449.43	11,184,694.33	80,755.10	0.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,619,734.67	1,224,496.56	1,205,756.64	7,272,755.31	7,177,480.80	95,274.51	1.31
1130	Sueldos base al personal permanente	14,619,734.67	1,224,496.56	1,205,756.64	7,272,755.31	7,177,480.80	95,274.51	1.31
1131	Sueldo base	14,619,734.67	1,224,496.56	1,205,756.64	7,272,755.31	7,177,480.80	95,274.51	1.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,350,666.20	343,757.41	296,569.04	1,804,540.35	1,722,847.81	81,692.54	4.53
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,885,181.34	54,000.00	5,650.01	77,600.00	11,437.38	66,162.62	85.26
1321	Prima vacacional	200,838.39	0.00	434.82	0.00	2,215.55	-2,215.55	?
1322	Aguinaldo	1,498,942.95	0.00	3,478.52	0.00	7,039.98	-7,039.98	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	185,400.00	54,000.00	1,736.67	77,600.00	2,181.85	75,418.15	97.19
1340	Compensaciones	3,465,484.86	289,757.41	290,919.03	1,726,940.35	1,711,410.43	15,529.92	0.90
1345	Gratificación	3,465,484.86	289,757.41	290,919.03	1,726,940.35	1,711,410.43	15,529.92	0.90
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,816,385.63	402,508.26	384,665.79	2,134,363.79	2,284,365.72	-150,001.93	-7.03
1410	Aportaciones de seguridad social	3,816,385.63	402,508.26	384,665.79	2,134,363.79	2,284,365.72	-150,001.93	-7.03
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,826,291.42	152,190.95	150,360.60	913,145.70	912,074.35	1,071.35	0.12
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	705,728.72	143,783.66	111,566.73	576,054.55	669,307.65	-93,253.10	-16.19
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	337,863.84	28,155.32	27,818.08	168,931.92	164,983.41	3,948.51	2.34
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	159,800.28	13,316.69	13,156.52	79,900.14	78,030.73	1,869.41	2.34
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	786,701.37	65,061.64	81,763.86	396,331.48	459,969.58	-63,638.10	-16.06
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	149,599.96	37,133.33	0.00	53,789.98	0.00	53,789.98	100.00
1520	Indemnizaciones	149,599.96	37,133.33	0.00	53,789.98	0.00	53,789.98	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	149,599.96	37,133.33	0.00	53,789.98	0.00	53,789.98	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,285,300.12	1,081,000.01	177,502.79	3,065,433.38	3,495,908.31	-430,474.93	-14.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,086,000.12	106,000.01	62,248.72	593,166.72	832,710.99	-239,544.27	-40.38
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	500,000.04	31,666.67	34,584.73	290,000.02	525,564.46	-235,564.44	-81.23
2111	Materiales y útiles de oficina	500,000.04	31,666.67	34,584.73	290,000.02	525,564.46	-235,564.44	-81.23
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	266,000.00	51,000.00	0.00	156,500.00	176,631.38	-20,131.38	-12.86
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	250,000.00	35,000.00	0.00	140,500.00	176,631.38	-36,131.38	-25.72
2122	Material de foto, cine y grabación	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	200,000.04	16,666.67	1,998.99	100,000.02	50,166.56	49,833.46	49.83
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.04	16,666.67	1,998.99	100,000.02	50,166.56	49,833.46	49.83
2160	Material de limpieza	100,000.04	6,666.67	25,665.00	40,000.02	68,551.78	-28,551.76	-71.38

**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		CHICOLAPAN					3083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza	100,000.04	6,666.67	25,665.00	40,000.02	68,551.78	-28,551.76	-71.38
2170	Materiales y útiles de enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	6,666.66	11,796.81	-5,130.15	-76.95
2171	Material didáctico	20,000.00	0.00	0.00	6,666.66	11,796.81	-5,130.15	-76.95
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,000.00	25,000.00	3,038.00	61,666.66	10,291.00	51,375.66	83.31
2210	Productos alimenticios para personas	100,000.00	25,000.00	3,038.00	55,000.00	10,291.00	44,709.00	81.29
2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00	25,000.00	3,038.00	55,000.00	10,291.00	44,709.00	81.29
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	6,666.66	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	6,666.66	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	600,000.00	10,000.00	0.00	560,000.00	498,627.23	61,372.77	10.96
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	600,000.00	10,000.00	0.00	560,000.00	498,627.23	61,372.77	10.96
2491	Materiales de construcción	600,000.00	10,000.00	0.00	560,000.00	498,627.23	61,372.77	10.96
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,762,000.00	940,000.00	110,238.37	1,235,000.00	1,613,768.32	-378,768.32	-30.67
2510	Productos químicos básicos	22,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2511	Sustancias químicas	22,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,740,000.00	940,000.00	110,238.37	1,225,000.00	1,613,768.32	-388,768.32	-31.74
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,740,000.00	940,000.00	110,238.37	1,225,000.00	1,613,768.32	-388,768.32	-31.74
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	490,536.15	24,463.85	4.75
2710	Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	490,536.15	9,463.85	1.89
2711	Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	490,536.15	9,463.85	1.89
2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	200,000.00	0.00	1,977.70	100,000.00	49,974.62	50,025.38	50.03
2910	Herramientas menores	200,000.00	0.00	1,977.70	100,000.00	49,974.62	50,025.38	50.03
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	1,977.70	100,000.00	49,974.62	50,025.38	50.03
3000	SERVICIOS GENERALES	4,048,758.42	544,901.37	288,967.57	2,081,722.16	1,662,791.95	418,930.21	20.12
3100	SERVICIOS BÁSICOS	127,800.02	3,250.00	5,009.00	63,300.01	78,118.26	-14,818.25	-23.41
3110	Energía eléctrica	70,000.02	0.00	0.00	35,000.01	39,984.26	-4,984.25	-14.24
3111	Servicio de energía eléctrica	70,000.02	0.00	0.00	35,000.01	39,984.26	-4,984.25	-14.24
3120	Gas	18,800.00	0.00	1,500.00	8,800.00	16,000.00	-7,200.00	-81.82

**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		CHICOLOAPAN					3083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3121	Gas	18,800.00	0.00	1,500.00	8,800.00	16,000.00	-7,200.00	-81.82
3140	Telefonía tradicional	39,000.00	3,250.00	3,509.00	19,500.00	22,134.00	-2,634.00	-13.51
3141	Servicio de telefonía convencional	39,000.00	3,250.00	3,509.00	19,500.00	22,134.00	-2,634.00	-13.51
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	254,000.00	204,500.00	6,801.29	227,000.00	185,827.67	41,172.33	18.14
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	254,000.00	204,500.00	6,801.29	227,000.00	185,827.67	41,172.33	18.14
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	254,000.00	204,500.00	6,801.29	227,000.00	185,827.67	41,172.33	18.14
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	100.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,500.00	125.00	187.92	16,750.00	15,448.42	1,301.58	7.77
3410	Servicios financieros y bancarios	1,500.00	125.00	187.92	750.00	187.92	562.08	74.94
3411	Servicios bancarios y financieros	1,500.00	125.00	187.92	750.00	187.92	562.08	74.94
3450	Seguro de bienes patrimoniales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,260.50	739.50	4.62
3451	Seguros y fianzas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,260.50	739.50	4.62
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,267,000.00	212,500.00	223,710.32	616,000.00	702,122.98	-86,122.98	-13.98
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	500,000.00	112,500.00	169,919.12	250,000.00	207,793.12	42,206.88	16.88
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	500,000.00	112,500.00	169,919.12	250,000.00	207,793.12	42,206.88	16.88
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	1,800.00	10,000.00	5,448.00	4,552.00	45.52
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	1,800.00	10,000.00	5,448.00	4,552.00	45.52
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	700,000.00	100,000.00	50,309.20	350,000.00	479,949.86	-129,949.86	-37.13
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	700,000.00	100,000.00	50,309.20	350,000.00	479,949.86	-129,949.86	-37.13
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	25,000.00	0.00	-58.00	0.00	6,380.00	-6,380.00	?
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	25,000.00	0.00	-58.00	0.00	6,380.00	-6,380.00	?
3590	Servicios de jardinería y fumigación	12,000.00	0.00	1,740.00	6,000.00	2,552.00	3,448.00	57.47
3591	Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	1,740.00	6,000.00	2,552.00	3,448.00	57.47
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000.00	6,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,000.00	6,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	6,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	130,000.00	3,333.32	8,150.34	79,999.92	34,299.04	45,700.88	57.13
3720	Pasajes terrestres	90,000.00	1,666.66	8,150.34	64,999.96	33,123.04	31,876.92	49.04

**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		CHICOLOAPAN	3083					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	90,000.00	1,666.66	8,150.34	64,999.96	33,123.04	31,876.92	49.04
3750	Viáticos en el país	40,000.00	1,666.66	0.00	14,999.96	1,176.00	13,823.96	92.16
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	40,000.00	1,666.66	0.00	14,999.96	1,176.00	13,823.96	92.16
3800	SERVICIOS OFICIALES	500,000.00	0.00	0.00	350,000.00	373,202.16	-23,202.16	-6.63
3820	Gastos de orden social y cultural	500,000.00	0.00	0.00	350,000.00	373,202.16	-23,202.16	-6.63
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	500,000.00	0.00	0.00	350,000.00	373,202.16	-23,202.16	-6.63
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,660,258.40	62,193.05	45,108.70	656,672.23	273,773.42	382,898.81	58.31
3910	Servicios funerarios y de cementerios	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3920	Impuestos y derechos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,241.00	3,759.00	37.59
3922	Otros impuestos y derechos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,241.00	3,759.00	37.59
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,620,258.40	52,193.05	45,108.70	631,672.23	267,532.42	364,139.81	57.65
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	520,716.61	52,193.05	45,108.70	265,158.30	267,532.42	-2,374.12	-0.90
3983	Impuesto sobre la renta	1,099,541.79	0.00	0.00	366,513.93	0.00	366,513.93	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,876,000.00	-468,666.67	14,352.87	4,439,999.98	1,858,976.48	2,581,023.50	58.13
4400	AYUDAS SOCIALES	10,876,000.00	-468,666.67	14,352.87	4,439,999.98	1,858,976.48	2,581,023.50	58.13
4410	Ayudas sociales a personas	10,876,000.00	-468,666.67	14,352.87	4,439,999.98	1,858,976.48	2,581,023.50	58.13
4411	Cooperaciones y ayudas	5,460,000.00	-468,666.67	14,352.87	2,271,999.98	1,858,976.48	413,023.50	18.18
4412	Dispensas	5,416,000.00	0.00	0.00	2,168,000.00	0.00	2,168,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	409,993.86	102,498.47	45,095.00	204,996.94	53,380.01	151,616.93	73.96
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	409,993.86	102,498.47	45,095.00	204,996.94	53,380.01	151,616.93	73.96
5110	Muebles de oficina y estantería	229,800.00	57,450.00	45,095.00	114,900.00	45,095.00	69,805.00	60.75
5111	Muebles y enseres	229,800.00	57,450.00	45,095.00	114,900.00	45,095.00	69,805.00	60.75
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	180,193.86	45,048.47	0.00	90,096.94	8,285.01	81,811.93	90.80
5151	Bienes informáticos	180,193.86	45,048.47	0.00	90,096.94	8,285.01	81,811.93	90.80
9000	DEUDA PÚBLICA	100,000.00	0.00	91,712.45	70,000.00	53,182.12	16,817.88	24.03
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	100,000.00	0.00	91,712.45	70,000.00	53,182.12	16,817.88	24.03
9910	ADEFAS	100,000.00	0.00	91,712.45	70,000.00	53,182.12	16,817.88	24.03
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00	91,712.45	70,000.00	53,182.12	16,817.88	24.03
<b>TOTALES</b>		<b>43,656,438.86</b>	<b>3,267,628.74</b>	<b>2,504,622.15</b>	<b>21,127,601.89</b>	<b>18,308,933.20</b>	<b>2,818,668.69</b>	<b>13.34</b>

**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
----------	--

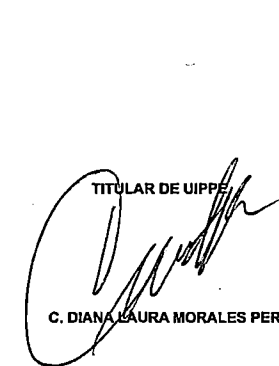

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					3083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

  
 DIRECTOR DEL DIF  
**DIF**  
 CHICOLOAPAN 2022-2024  
 DIRECCION GENERAL  
 C. JUAN CARLOS RUIZ MILLAN

OSFDIM109/10/05

  
  
 TESORERIA  
 TESORERA DEL DIF  
 C. ARACELI PARRA GALINDO

  
  
 TITULAR DE UIPEE  
 C. DIANA LAURA MORALES PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023 Hoja: 5 de 5