

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

P6RM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20		0024					
Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación		
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,000,000.00	3,449,326.54	4,424,645.21	35,391,081.03	35,468,325.23	-77,244.20	-0.22	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,496,069.95	2,803,050.13	2,972,624.70	21,315,243.04	21,174,797.38	140,445.66	0.66	
1130	Sueldos base al personal permanente	28,496,069.95	2,803,050.13	2,972,624.70	21,315,243.04	21,174,797.38	140,445.66	0.66	
1131	Sueldo base	28,496,069.95	2,803,050.13	2,972,624.70	21,315,243.04	21,174,797.38	140,445.66	0.66	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,387,726.14	-409,242.80	61,422.23	1,561,177.32	1,946,437.41	-385,260.09	-24.68	
1220	Sueldos base al personal eventual	3,387,726.14	-409,242.80	61,422.23	1,561,177.32	1,946,437.41	-385,260.09	-24.68	
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,387,726.14	-409,242.80	61,422.23	1,561,177.32	1,946,437.41	-385,260.09	-24.68	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,789,563.82	385,180.43	487,506.38	5,884,528.58	5,841,694.91	42,833.67	0.73	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,683,873.56	329,131.65	395,507.07	2,649,266.37	2,656,258.70	-6,992.33	-0.26	
1311	Prima por año de servicio	2,683,873.56	145,617.10	211,992.52	1,993,502.01	2,000,484.34	-6,992.33	-0.35	
1312	Prima de antigüedad	0.00	183,514.55	183,514.55	655,764.36	655,764.36	0.00	0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,932,146.26	41,586.78	78,999.31	3,102,754.21	3,058,776.21	43,978.00	1.42	
1321	Prima vacacional	2,201,883.79	33,671.71	33,671.71	1,307,860.41	1,275,748.91	32,111.50	2.46	
1322	Aguiñaldo	5,147,997.66	44,311.51	44,311.51	1,649,949.58	1,622,759.90	27,189.68	1.65	
1323	Aguiñaldo de eventuales	582,264.81	-37,412.53	0.00	129,241.26	144,564.44	-15,323.18	-11.86	
1324	Vacaciones no disfrutadas por finquillo	0.00	1,016.09	1,016.09	15,702.96	15,702.96	0.00	0.00	
1340	Compensaciones	173,544.00	14,462.00	13,000.00	132,508.00	126,660.00	5,848.00	4.41	
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	
1345	Gratificación	163,944.00	13,662.00	12,200.00	124,958.00	119,110.00	5,848.00	4.68	
1346	Gratificación por convenio	9,600.00	800.00	800.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,261,858.42	651,052.22	745,845.17	5,867,710.54	5,694,564.04	173,146.50	2.95	
1410	Aportaciones de seguridad social	7,261,858.42	651,052.22	745,845.17	5,867,710.54	5,694,564.04	173,146.50	2.95	
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,336,601.83	291,376.42	298,636.06	2,299,342.03	2,283,845.98	15,496.05	0.67	
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,412,929.54	179,692.36	221,587.66	1,761,613.57	1,694,612.81	67,000.76	3.80	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549,732.84	35,372.30	47,156.70	379,007.08	351,283.29	27,723.79	7.31	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	296,456.92	24,710.08	26,130.60	216,326.76	199,837.28	16,489.48	7.62	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,666,137.29	119,901.06	152,334.15	1,211,421.10	1,164,984.68	46,436.42	3.83	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,064,781.67	19,286.56	157,246.73	762,421.55	810,831.49	-48,409.94	-6.35	
1520	Indemnizaciones	0.00	10,686.56	10,686.56	10,686.56	10,686.56	0.00	0.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,686.56	10,686.56	10,686.56	10,686.56	0.00	0.00	
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20		0024					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1540	Prestaciones contractuales	1,064,781.67	8,600.00	146,560.17	711,734.99	760,144.93	-48,409.94	-6.80	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	44,400.00	7,400.00	0.00	44,750.00	29,050.00	15,700.00	35.08	
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,020,381.67	1,200.00	146,560.17	666,984.99	731,094.93	-64,109.94	-9.61	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,276,457.06	181,619.41	655,488.93	4,476,033.11	3,345,358.27	1,130,674.84	25.26	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	656,248.77	379,733.79	344,827.70	811,253.77	537,350.23	273,903.54	33.76	
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	457,101.77	343,719.28	344,827.70	623,621.93	476,755.22	146,866.71	23.55	
2111	Materiales y utiles de oficina	423,501.77	338,719.28	344,827.70	603,187.58	470,219.62	132,967.96	22.04	
2112	Enseres de oficina	33,600.00	5,000.00	0.00	20,434.35	6,535.60	13,898.75	68.02	
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	150,847.00	42,022.70	0.00	122,637.29	17,633.27	105,004.02	85.62	
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150,847.00	42,022.70	0.00	122,637.29	17,633.27	105,004.02	85.62	
2160	Material de limpieza	37,500.00	-6,008.19	0.00	57,211.81	40,979.00	16,232.81	28.37	
2161	Material y enseres de limpieza	37,500.00	-6,008.19	0.00	57,211.81	40,979.00	16,232.81	28.37	
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	6,000.00	0.00	0.00	2,982.74	1,982.74	1,000.00	33.53	
2181	Material para identificacion y registro	6,000.00	0.00	0.00	2,982.74	1,982.74	1,000.00	33.53	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	458,250.40	-268,591.23	0.00	55,047.34	12,379.00	42,668.34	77.51	
2440	Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	
2441	Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	
2460	Material electrico y electronico	80,750.40	-23,953.06	0.00	40,547.34	7,629.00	32,918.34	81.18	
2461	Material electrico y electronico	80,750.40	-23,953.06	0.00	40,547.34	7,629.00	32,918.34	81.18	
2480	Materiales complementarios	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	4,750.00	4,750.00	50.00	
2481	Materiales complementarios	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	4,750.00	4,750.00	50.00	
2482	Material de señalización	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	366,000.00	-244,638.17	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
2491	Materiales de construcción	226,000.00	-155,713.87	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	140,000.00	-88,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,330,700.59	108,100.00	80,288.00	784,475.59	505,680.50	278,795.09	35.54	
2510	Productos quimicos básicos	1,309,400.00	108,100.00	80,288.00	778,669.00	505,430.50	273,238.50	35.09	
2511	Sustancias quimicas	1,309,400.00	108,100.00	80,288.00	778,669.00	505,430.50	273,238.50	35.09	
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	16,200.59	0.00	0.00	456.59	0.00	456.59	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 2024

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20		0024					
CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,200.59	0.00	0.00	456.59	0.00	456.59	100.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	0.00	2,250.00	250.00	2,000.00	88.89	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	0.00	2,250.00	250.00	2,000.00	88.89	
2590	Otros productos químicos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00	
2591	Otros productos químicos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	100.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,772,889.28	157,842.78	154,412.97	1,365,685.31	1,534,117.21	-168,431.90	-12.33	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,772,889.28	157,842.78	154,412.97	1,365,685.31	1,534,117.21	-168,431.90	-12.33	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,772,889.28	157,842.78	154,412.97	1,365,685.31	1,534,117.21	-168,431.90	-12.33	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	496,610.00	-31,878.34	30,280.00	420,621.32	69,796.00	350,825.32	83.41	
2710	Vestuario y uniformes	324,450.00	-66,728.34	0.00	228,411.32	0.00	228,411.32	100.00	
2711	Vestuario y uniformes	324,450.00	-66,728.34	0.00	228,411.32	0.00	228,411.32	100.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	172,160.00	34,850.00	30,280.00	192,210.00	69,796.00	122,414.00	63.69	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	172,160.00	34,850.00	30,280.00	192,210.00	69,796.00	122,414.00	63.69	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,561,758.02	-163,587.59	45,680.26	1,038,949.78	686,035.33	352,914.45	33.97	
2910	Herramientas menores	669,000.00	-42,387.59	45,680.26	585,848.76	378,800.70	207,048.06	35.34	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	669,000.00	-42,387.59	45,680.26	585,848.76	378,800.70	207,048.06	35.34	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,830.00	2,000.00	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00	100.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,830.00	2,000.00	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00	100.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	0.00	0.00	27,497.69	0.00	27,497.69	100.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	0.00	0.00	27,497.69	0.00	27,497.69	100.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	98,728.02	3,600.00	0.00	64,651.05	26,722.77	37,928.28	58.67	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	98,728.02	3,600.00	0.00	64,651.05	26,722.77	37,928.28	58.67	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	320,200.00	33,200.00	0.00	232,122.28	131,745.86	100,376.42	43.24	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	320,200.00	33,200.00	0.00	232,122.28	131,745.86	100,376.42	43.24	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00	
2971	Artículos para la extinción de incendios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	418,500.00	-160,000.00	0.00	113,500.00	148,766.00	-35,266.00	-31.07	
2991	Medidores de agua	412,000.00	-160,000.00	0.00	102,000.00	142,766.00	-40,766.00	-39.97	
2992	Otros enseres	6,500.00	0.00	0.00	11,500.00	6,000.00	5,500.00	47.83	
3000	SERVICIOS GENERALES	53,725,783.61	4,507,641.06	3,444,811.88	35,098,022.70	39,944,306.38	-4,846,283.68	-13.81	
3100	SERVICIOS BASICOS	34,300,170.00	3,734,313.05	2,632,160.38	18,092,091.46	24,279,919.24	-6,187,827.78	-34.20	

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 2024

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20	0024									
Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes				Presupuesto Acum. al Mes				Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
3110	Energía eléctrica	27,052,500.00	3,157,828.82	1,910,066.75	12,497,797.91	18,013,224.01	-5,515,426.10	-44.13				
3111	Servicio de energía eléctrica	27,026,500.00	3,131,525.76	1,904,864.06	12,454,094.85	17,965,270.95	-5,511,176.10	-44.25				
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	26,100.00	26,303.06	5,202.69	43,703.06	47,953.06	-4,250.00	-9.72				
3120	Gas	6,500.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00				
3121	Gas	6,500.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00				
3130	Agua	6,600,000.00	550,000.00	657,781.67	4,950,000.00	5,690,768.31	-740,768.31	-14.97				
3131	Servicio de agua	6,600,000.00	550,000.00	657,781.67	4,950,000.00	5,690,768.31	-740,768.31	-14.97				
3140	Telefonía tradicional	32,970.00	4,597.85	2,804.56	35,690.65	25,241.04	10,449.61	29.28				
3141	Servicio de telefonía convencional	32,970.00	4,597.85	2,804.56	35,690.65	25,241.04	10,449.61	29.28				
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	127,500.00	16,633.19	13,640.75	101,633.19	120,008.19	-18,375.00	-18.08				
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	127,500.00	16,633.19	13,640.75	101,633.19	120,008.19	-18,375.00	-18.08				
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	480,600.00	5,253.19	47,866.65	502,169.71	430,677.69	71,492.02	14.24				
3171	Servicios de acceso a internet	480,600.00	5,253.19	47,866.65	502,169.71	430,677.69	71,492.02	14.24				
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,185,800.00	86,543.98	90,972.70	2,133,521.22	2,003,754.30	129,766.92	6.08				
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	405,800.00	21,543.98	47,869.25	438,521.22	430,823.25	7,697.97	1.76				
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	405,800.00	21,543.98	47,869.25	438,521.22	430,823.25	7,697.97	1.76				
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	780,000.00	65,000.00	43,103.45	1,695,000.00	1,572,931.05	122,068.95	7.20				
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	780,000.00	65,000.00	43,103.45	1,695,000.00	1,572,931.05	122,068.95	7.20				
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,090,380.00	29,732.71	6,566.03	6,728,123.20	5,691,307.64	1,036,815.56	15.41				
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,680,000.00	0.00	6,566.03	3,972,780.34	4,085,966.03	-93,185.69	-2.35				
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,680,000.00	0.00	6,566.03	3,972,780.34	4,085,966.03	-93,185.69	-2.35				
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	324,080.00	0.00	0.00	462,468.53	406,405.04	56,063.49	12.12				
3331	Servicios informáticos	324,080.00	0.00	0.00	462,468.53	406,405.04	56,063.49	12.12				
3340	Servicios de capacitación	2,985,000.00	23,532.71	0.00	1,330,991.15	926,440.57	404,550.58	30.39				
3341	Capacitación	2,985,000.00	23,532.71	0.00	1,330,991.15	926,440.57	404,550.58	30.39				
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,036,000.00	6,200.00	0.00	909,700.00	282,806.00	626,894.00	68.91				
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,036,000.00	6,200.00	0.00	909,700.00	282,806.00	626,894.00	68.91				
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	44,300.00	0.00	0.00	31,183.18	9,690.00	21,493.18	68.93				
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00				
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	42,000.00	0.00	0.00	21,193.18	2,000.00	19,193.18	90.56				

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 2024

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20		0024					
Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00	
3391	Servicios profesionales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	646,296.73	20,080.98	8,592.94	592,949.04	407,249.51	185,699.53	31.32	
3410	Servicios financieros y bancarios	150,031.35	3,130.98	8,592.94	135,031.35	133,150.39	1,880.96	1.39	
3411	Servicios bancarios y financieros	150,031.35	3,130.98	8,592.94	135,031.35	133,150.39	1,880.96	1.39	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	272,865.38	0.00	0.00	285,367.69	248,099.12	37,268.57	13.06	
3451	Seguros y fianzas	272,865.38	0.00	0.00	285,367.69	248,099.12	37,268.57	13.06	
3470	Fletes y maniobras	223,400.00	16,950.00	0.00	172,550.00	26,000.00	146,550.00	84.93	
3471	Fletes y maniobras	223,400.00	16,950.00	0.00	172,550.00	26,000.00	146,550.00	84.93	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,132,154.29	131,750.62	309,167.79	4,041,574.97	3,357,449.31	684,125.66	16.93	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	23,041.80	0.00	0.00	164,675.00	163,939.58	735.42	0.45	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,041.80	0.00	0.00	164,675.00	163,939.58	735.42	0.45	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	105,780.00	0.00	0.00	52,172.10	0.00	52,172.10	100.00	
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	105,780.00	0.00	0.00	52,172.10	0.00	52,172.10	100.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	736,420.00	238,967.29	250,967.79	1,464,898.22	1,186,171.08	278,727.14	19.03	
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	736,420.00	238,967.29	250,967.79	1,464,898.22	1,186,171.08	278,727.14	19.03	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,224,999.96	110,833.33	48,050.00	1,376,083.75	1,233,976.80	142,106.95	10.33	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,224,999.96	110,833.33	48,050.00	1,376,083.75	1,233,976.80	142,106.95	10.33	
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,041,912.53	-218,050.00	10,150.00	983,745.90	773,361.85	210,384.05	21.39	
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,041,912.53	-218,050.00	10,150.00	983,745.90	773,361.85	210,384.05	21.39	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	119,990.00	4,550.00	3,600.00	100,940.00	21,600.00	79,340.00	78.60	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	62,600.00	4,550.00	3,600.00	48,950.00	21,600.00	27,350.00	55.87	
3612	Publicaciones oficiales	62,600.00	4,550.00	3,600.00	48,950.00	21,600.00	27,350.00	55.87	
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	50,490.00	0.00	0.00	45,090.00	0.00	45,090.00	100.00	
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	50,490.00	0.00	0.00	45,090.00	0.00	45,090.00	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 SEPTIEMBRE DE 2024
----------	--	--

ENTE PUBLICO	ATLACOMULCO 20	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	100.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	160,000.00	10,000.00	1,800.00	346,034.50	273,077.81	273,077.81	72,956.69	72,956.69	21.08
3800	SERVICIOS OFICIALES	160,000.00	10,000.00	1,800.00	346,034.50	273,077.81	273,077.81	72,956.69	72,956.69	21.08
3820	Gastos de orden social y cultural	120,000.00	10,000.00	0.00	306,034.50	259,000.00	259,000.00	37,034.50	37,034.50	12.10
3821	Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	0.00	1,800.00	40,000.00	4,077.81	4,077.81	35,922.19	35,922.19	89.81
3822	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,086,992.59	490,669.72	391,952.04	3,059,798.31	3,909,948.57	3,909,948.57	-850,160.26	-850,160.26	-27.78
3920	Impuestos y derechos	4,149,850.00	334,060.00	281,497.85	2,293,979.86	3,009,662.44	3,009,662.44	-715,702.58	-715,702.58	-31.20
3922	Otros impuestos y derechos	4,149,850.00	334,060.00	281,497.85	2,293,979.86	3,009,662.44	3,009,662.44	-715,702.58	-715,702.58	-31.20
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,841,440.11	150,000.00	109,041.19	681,440.11	884,878.13	884,878.13	-203,438.02	-203,438.02	-29.85
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,841,440.11	150,000.00	109,041.19	681,440.11	884,878.13	884,878.13	-203,438.02	-203,438.02	-29.85
3990	Otros servicios generales	85,702.48	6,609.72	1,413.00	74,368.34	15,388.00	15,388.00	58,980.34	58,980.34	79.31
3992	Gastos de servicios menores	85,702.48	6,609.72	1,413.00	74,368.34	15,388.00	15,388.00	58,980.34	58,980.34	79.31
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	50,000.00	8,562.44	9,870,806.82	9,965,277.77	9,965,277.77	-84,470.95	-84,470.95	-0.96
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,000.00	50,000.00	8,562.44	9,870,806.82	9,965,277.77	9,965,277.77	-84,470.95	-84,470.95	-0.96
4390	Otros subsidios	10,000,000.00	50,000.00	8,562.44	9,870,806.82	9,965,277.77	9,965,277.77	-84,470.95	-84,470.95	-0.96
4391	Subsidios por carga fiscal	10,000,000.00	50,000.00	8,562.44	9,870,806.82	9,944,470.95	9,944,470.95	-94,470.95	-94,470.95	-0.96
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	20,806.82	20,806.82	20,806.82	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,750,928.52	-141,576.30	293,800.00	2,880,570.40	2,276,729.95	2,276,729.95	603,840.45	603,840.45	20.96
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	702,928.52	-235,376.30	0.00	225,924.01	100,995.49	100,995.49	124,928.52	124,928.52	55.30
5110	Muebles de oficina y estantería	129,800.00	0.00	0.00	27,712.00	7,912.00	7,912.00	19,800.00	19,800.00	71.45
5111	Muebles y enseres	129,800.00	0.00	0.00	27,712.00	7,912.00	7,912.00	19,800.00	19,800.00	71.45
5140	Objetos de valor	59,128.52	0.00	0.00	59,128.52	0.00	0.00	59,128.52	59,128.52	100.00
5141	Objetos de valor	59,128.52	0.00	0.00	59,128.52	0.00	0.00	59,128.52	59,128.52	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	489,000.00	-235,376.30	0.00	132,083.49	93,083.49	93,083.49	39,000.00	39,000.00	29.53
5151	Bienes Informáticos	489,000.00	-235,376.30	0.00	132,083.49	93,083.49	93,083.49	39,000.00	39,000.00	29.53

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 2024

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20		0024				
Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	25,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,048,000.00	93,800.00	293,800.00	2,533,455.76	2,147,306.76	386,149.00	15.24
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,743,000.00	93,800.00	293,800.00	2,039,525.76	1,809,306.76	230,219.00	11.29
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,743,000.00	93,800.00	293,800.00	2,039,525.76	1,809,306.76	230,219.00	11.29
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	150,000.00	0.00	0.00	320,930.00	320,000.00	930.00	0.29
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	150,000.00	0.00	0.00	320,930.00	320,000.00	930.00	0.29
5690	Otros equipos	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	121,190.63	28,427.70	92,762.93	76.54
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	121,190.63	28,427.70	92,762.93	76.54
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	121,190.63	28,427.70	92,762.93	76.54
6000	INVERSION PUBLICA	9,986,000.00	455,000.00	760,645.50	15,956,014.38	15,330,799.65	625,214.73	3.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,986,000.00	455,000.00	760,645.50	15,956,014.38	15,330,799.65	625,214.73	3.92
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	9,324,000.00	400,000.00	704,634.00	15,036,504.64	14,653,145.82	383,358.82	2.55
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,324,000.00	400,000.00	704,634.00	15,036,504.64	14,653,145.82	383,358.82	2.55
6150	Construcción de vías de comunicación	662,000.00	55,000.00	56,011.50	919,509.74	677,653.83	241,855.91	26.30
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	662,000.00	55,000.00	56,011.50	919,509.74	677,653.83	241,855.91	26.30
9000	DEUDA PUBLICA	11,260,830.81	14,106.29	0.00	11,939,705.47	11,925,599.18	14,106.29	0.12
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	11,260,830.81	14,106.29	0.00	11,939,705.47	11,925,599.18	14,106.29	0.12
9910	ADEFAS	11,260,830.81	14,106.29	0.00	11,939,705.47	11,925,599.18	14,106.29	0.12
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,964,598.72	0.00	0.00	11,812,748.86	11,812,748.86	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	296,232.09	14,106.29	0.00	126,956.61	112,850.32	14,106.29	11.11
TOTALES		145,000,000.00	8,516,117.00	9,587,953.96	115,612,233.91	118,256,396.43	-2,644,162.52	-2.29

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 2024

ENTE PUBLICO		ATLACOMULCO 20				0024		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



[Signature]
M. EN A.P. ULISES MERCADO PEREZ
DIRECCION GENERAL



[Signature]
L.D.Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



[Signature]
L.C. JOSE LUIS MARTINEZ HUITRON
TITULAR DE LA UIPPE