

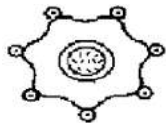
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		CHIAUTLA					4082	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,522,593.11	103,275.08	71,351.79	309,825.24	239,656.85	70,168.39	22.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	807,451.92	67,287.66	44,621.42	201,862.98	148,796.74	53,066.24	26.29
1130	Sueldos base al personal permanente	807,451.92	67,287.66	44,621.42	201,862.98	148,796.74	53,066.24	26.29
1131	Sueldo base	807,451.92	67,287.66	44,621.42	201,862.98	148,796.74	53,066.24	26.29
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	91,200.00	7,600.00	7,600.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	91,200.00	7,600.00	7,600.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	91,200.00	7,600.00	7,600.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	244,712.27	9,102.06	7,682.81	27,306.18	25,882.93	1,423.25	5.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	121,737.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	33,201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	88,536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	122,974.72	9,102.06	7,682.81	27,306.18	25,882.93	1,423.25	5.21
1345	Gratificación	122,974.72	9,102.06	7,682.81	27,306.18	25,882.93	1,423.25	5.21
1400	SEGURIDAD SOCIAL	231,424.32	19,285.36	11,447.56	57,856.08	42,177.18	15,678.90	27.10
1410	Aportaciones de seguridad social	231,424.32	19,285.36	11,447.56	57,856.08	42,177.18	15,678.90	27.10
1412	Aportaciones de servicio de salud	91,667.64	7,638.97	4,534.40	22,916.91	16,597.79	6,319.12	27.57
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	68,017.44	5,668.12	3,364.54	17,004.36	12,449.16	4,555.20	26.79
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,958.64	1,413.22	838.86	4,239.66	3,103.87	1,135.79	26.79
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,020.92	668.41	396.74	2,005.23	1,467.98	537.25	26.79
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	46,759.68	3,896.64	2,313.02	11,689.92	8,558.38	3,131.54	26.79
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	147,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	147,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	147,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	166,700.00	93,900.00	0.00	93,900.00	1,995.20	91,904.80	97.88
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	19,900.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,995.20	-195.20	-10.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2111	Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	2,400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00
2160	Material de limpieza	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,995.20	-995.20	-99.52



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

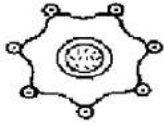


PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		CHIAUTLA					4082	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,995.20	-995.20	-99.52
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2491	Materiales de construcción	18,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	86,800.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	100.00
2510	Productos químicos básicos	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2511	Sustancias químicas	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Artículos deportivos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Artículos deportivos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	28,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00
2910	Herramientas menores	28,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	28,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	522,970.46	110,356.31	2,098.80	161,323.35	50,841.90	110,481.45	68.48
3100	SERVICIOS BASICOS	13,167.00	1,197.00	0.00	2,394.00	1,197.00	1,197.00	50.00
3140	Telefonía tradicional	13,167.00	1,197.00	0.00	2,394.00	1,197.00	1,197.00	50.00
3141	Servicio de telefonía convencional	13,167.00	1,197.00	0.00	2,394.00	1,197.00	1,197.00	50.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	62,798.22	0.00	0.00	36,798.22	36,798.22	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	36,798.22	0.00	0.00	36,798.22	36,798.22	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	36,798.22	0.00	0.00	36,798.22	36,798.22	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,033.20	90.00	34.80	4,223.20	4,173.56	49.64	1.18
3410	Servicios financieros y bancarios	1,000.00	90.00	34.80	190.00	140.36	49.64	26.13
3411	Servicios bancarios y financieros	1,000.00	90.00	34.80	190.00	140.36	49.64	26.13
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,033.20	0.00	0.00	4,033.20	4,033.20	0.00	0.00



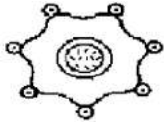
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		CHIAUTLA					4082	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3451	Seguros y fianzas	4,033.20	0.00	0.00	4,033.20	4,033.20	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	378,990.42	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	359,990.42	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	359,990.42	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	19,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,800.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,800.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales	3,800.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,500.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3750	Viáticos en el país	1,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,681.62	4,419.31	2,064.00	13,257.93	8,673.12	4,584.81	34.58
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	55,681.62	4,419.31	2,064.00	13,257.93	8,673.12	4,584.81	34.58
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,681.62	4,419.31	2,064.00	13,257.93	8,673.12	4,584.81	34.58
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	36,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	18,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	18,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	18,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	18,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,729.00	36,000.00	0.00	44,729.00	8,729.00	36,000.00	80.48
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,729.00	36,000.00	0.00	44,729.00	8,729.00	36,000.00	80.48
5110	Muebles de oficina y estantería	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	30,729.00	22,000.00	0.00	30,729.00	8,729.00	22,000.00	71.59
5151	Bienes informáticos	30,729.00	22,000.00	0.00	30,729.00	8,729.00	22,000.00	71.59



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 2024

ENTE PUBLICO		CHIAUTLA					4082	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5220	Aparatos deportivos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5221	Equipo deportivo	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PÚBLICA	653,416.94	200,000.00	0.00	403,417.00	203,417.00	200,000.00	49.58
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	653,416.94	200,000.00	0.00	403,417.00	203,417.00	200,000.00	49.58
9910	ADEFAS	653,416.94	200,000.00	0.00	403,417.00	203,417.00	200,000.00	49.58
9912	Por ejercicios anteriores	653,416.94	200,000.00	0.00	403,417.00	203,417.00	200,000.00	49.58
TOTALES		2,974,409.51	553,531.39	73,450.59	1,023,194.59	504,639.95	518,554.64	50.68

DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE

DIRECTORA DE FINANZAS

C. MISAEL CERON ROLDAN

L. EN C. MELISSA NAVA GONZALEZ