



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

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PBRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS						
ENTE PUBLICO	VILLA DEL CARBON						3037
		PRESUPUESTO AUTORIZADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,906,906.88	326,078.62	3,177,374.83	3,023,782.22	153,592.61	4.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,013,678.24	157,188.90	1,510,258.68	1,420,951.80	89,306.88	5.91
1130	Sueldos base al personal permanente	2,013,678.24	157,188.90	1,510,258.68	1,420,951.80	89,306.88	5.91
1131	Sueldo base	2,013,678.24	157,188.90	1,510,258.68	1,420,951.80	89,306.88	5.91
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	850,807.77	54,838.44	637,338.70	563,234.73	74,103.97	11.63
1220	Sueldos base al personal eventual	850,807.77	54,838.44	637,338.70	563,234.73	74,103.97	11.63
1222	Sueldos y salarios contratados al personal eventual	850,807.77	54,838.44	637,338.70	563,234.73	74,103.97	11.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,153,018.49	68,903.18	578,667.33	641,847.42	-63,180.09	-10.82
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	381,462.05	0.00	0.00	20,532.55	-20,532.55	?
1321	Prima vacacional	399,077.36	0.00	0.00	1,458.78	-1,458.78	?
1322	Aguinaldo	42,384.87	0.00	0.00	18,267.45	-18,267.45	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	806.32	-806.32	?
1340	Compensaciones	771,556.44	66,803.18	578,667.33	621,314.87	-42,647.54	-7.37
1341	Compensación	771,556.44	66,803.18	578,667.33	621,314.87	-42,647.54	-7.37
1400	SEGURIDAD SOCIAL	552,302.38	45,136.10	414,110.12	387,748.27	16,361.85	3.95
1410	Aportaciones de seguridad social	552,302.38	45,136.10	414,110.12	387,748.27	16,361.85	3.95
1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto	258,828.20	21,101.50	182,821.15	185,950.59	6,670.56	3.46
1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	190,566.60	15,657.32	142,924.85	137,875.14	4,948.81	3.46
1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47,513.04	3,903.78	35,634.78	34,401.01	1,233.77	3.46
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	54,447.36	4,473.50	40,835.52	39,421.53	1,413.99	3.46
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,847.18	0.00	2,093.72	0.00	2,093.72	100.00
1500	OTRA PRESERVAIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cobros	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,184,962.22	60,571.31	847,638.07	689,105.82	148,532.15	17.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	55,206.37	1,553.70	29,613.41	33,457.96	-3,844.55	-12.98
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,406.37	239.00	20,987.37	21,896.20	-1,798.83	-8.95
2111	Materiales y útiles de oficina	33,406.37	239.00	20,987.37	21,896.20	-1,798.83	-8.95
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun.	2,800.00	124.60	2,800.00	3,710.84	-910.84	-32.53
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	124.60	2,800.00	3,710.84	-910.84	-32.53



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA 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		VILLA DEL CARBON									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		ABSOLUTA	%	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
2160	Material de limpieza	8,500.00	1,300.00	1,191.10	6,300.00	7,698.92	-1,398.92	-22.21			
2161	Material y enseres de limpieza	8,500.00	1,300.00	1,191.10	6,300.00	7,698.92	-1,398.92	-22.21			
2170	Material y útiles de enseñanza	10,500.00	277.04	0.00	416.04	152.00	264.04	63.47			
2171	Material científico	10,500.00	277.04	0.00	416.04	152.00	264.04	63.47			
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	451,457.56	40,300.00	4,236.44	335,300.00	226,167.62	109,132.38	32.55			
2210	Productos alimentarios para personas	451,457.56	40,300.00	4,236.44	335,300.00	226,167.62	109,132.38	32.55			
2211	Productos alimentarios para personas	451,457.56	40,300.00	4,236.44	335,300.00	226,167.62	109,132.38	32.55			
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	700.00	0.00	0.00	700.00	14,246.00	-13,546.00	-1,935.14			
2460	Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00	261.00	139.00	34.75			
2461	Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00	261.00	139.00	34.75			
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	-8,198.00	?			
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	-8,198.00	?			
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300.00	0.00	0.00	300.00	5,787.00	-5,487.00	-1,829.00			
2491	Materiales de construcción	300.00	0.00	0.00	300.00	5,787.00	-5,487.00	-1,829.00			
2491	Materiales de construcción	91,473.75	1,713.27	3,738.17	74,984.51	30,184.33	44,800.18	59.75			
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	39,907.15	1,713.27	1,902.05	29,360.85	17,520.72	11,839.93	40.33			
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	39,907.15	1,713.27	1,902.05	29,360.85	17,520.72	11,839.93	40.33			
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	39,907.15	1,713.27	1,902.05	29,360.85	17,520.72	11,839.93	40.33			
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	51,566.60	0.00	1,836.12	45,623.66	12,663.61	32,960.25	72.24			
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	51,566.60	0.00	1,836.12	45,623.66	12,663.61	32,960.25	72.24			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,805.45	50,155.41	46,900.00	343,555.45	350,483.02	-6,927.57	-2.02			
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	473,805.45	50,155.41	46,900.00	343,555.45	350,483.02	-6,927.57	-2.02			
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	473,805.45	50,155.41	46,900.00	343,555.45	350,483.02	-6,927.57	-2.02			
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	41,544.00	6,268.01	0.00	10,569.81	0.00	10,569.81	100.00			
2710	Vestuario y uniformes	41,044.00	6,268.01	0.00	10,169.61	0.00	10,169.61	100.00			
2711	Vestuario y uniformes	41,044.00	6,268.01	0.00	10,169.61	0.00	10,169.61	100.00			
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00			
2751	Blancos y otros productos textiles	500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00			
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	70,675.09	6,900.00	4,143.00	52,895.09	44,566.98	8,328.10	15.74			
2910	Herramientas menores	2,355.09	0.00	1,995.00	2,355.09	1,995.00	360.09	15.29			
2911	Herramientas menores	2,355.09	0.00	1,995.00	2,355.09	1,995.00	360.09	15.29			
2930	Refacciones, accesorios y herramientas administración,	4,800.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	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 2018

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA
2831	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	4,000.00	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00	-2,148.00	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00	-2,148.00	?
2980	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	58,528.00	6,900.00	0.00	50,200.00	40,423.98	9,776.01	19.47
2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	58,528.00	6,900.00	0.00	50,200.00	40,423.98	9,776.01	19.47
3000	SERVICIOS GENERALES	684,915.90	62,980.80	16,748.11	434,815.80	313,246.37	121,566.43	27.96
3100	SERVICIOS BASICOS	32,588.00	549.00	5,319.00	20,741.00	27,302.00	-6,561.00	-31.63
3110	Energía eléctrica	25,000.00	0.00	4,770.00	15,800.00	22,161.00	-6,361.00	-40.26
3111	Servicio de energía eléctrica	25,000.00	0.00	4,770.00	15,800.00	22,161.00	-6,361.00	-40.26
3140	Telefonía tradicional	28,000.00	549.00	549.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	6,558.00	549.00	549.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00
3150	Telefonía celular	6,558.00	549.00	549.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	28,000.00	-7,731.20	-27.61
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	?
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	28,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	29,371.20	-1,371.20	-4.90
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	28,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	28,000.00	-1,371.20	-4.80
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3391	Servicios profesionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,200.00	1,000.00	534.68	9,000.00	6,331.56	2,668.44	29.65
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	1,000.00	534.68	9,000.00	4,356.96	4,643.04	51.59
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	534.68	9,000.00	4,356.96	4,643.04	51.59
3450	Seguro de bienes patrimoniales	9,200.00	0.00	0.00	0.00	1,974.60	-1,974.60	?
3451	Seguros y fianzas	9,200.00	0.00	0.00	0.00	1,974.60	-1,974.60	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,300.00	5,800.00	1,136.80	28,600.00	23,640.60	4,959.20	17.34
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	15,868.80	-15,868.80	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	15,868.80	-15,868.80	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,300.00	3,800.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos ferrestres, aéreos y lacustres	14,300.00	3,800.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	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 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CLAM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
	VILLA DEL CARBON								3037
3590	Servicios de jardinería y fumigación	24,000.00	2,000.00	1,136.80	18,000.00	7,772.00	10,228.00	56.82	
3591	Servicios de fumigación	24,000.00	2,000.00	1,136.80	18,000.00	7,772.00	10,228.00	56.82	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,640.00	13,360.00	74.22	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	20,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,640.00	13,360.00	74.22	
3611	Gastos de publicidad y propáganda	20,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,640.00	13,360.00	74.22	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	20,565.00	3,141.80	838.00	14,974.80	10,456.82	3,617.98	25.71	
3720	Pasajes terrestres	19,065.00	1,841.80	838.00	12,574.80	8,618.82	3,955.98	31.46	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,065.00	1,841.80	838.00	12,574.80	8,618.82	3,955.98	31.46	
3750	Viáticos en el país	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,838.00	-338.00	-22.53	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,838.00	-338.00	-22.53	
3800	SERVICIOS OFICIALES	362,400.00	51,500.00	492.35	306,400.00	100,939.34	205,460.66	67.06	
3820	Gastos de orden social y cultural	340,000.00	50,000.00	492.35	293,000.00	85,725.34	206,274.66	70.40	
3822	Espectáculos cívicos y culturales	340,000.00	50,000.00	492.35	293,000.00	85,725.34	206,274.66	70.40	
3840	Exposiciones	7,400.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	100.00	
3841	Exposiciones y ferias	7,400.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	100.00	
3850	Gastos de representación	15,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	14,214.00	-6,714.00	-89.52	
3851	Gastos de representación	15,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	14,214.00	-6,714.00	-89.52	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	148,852.90	0.00	8,428.28	10,000.00	104,207.65	-94,207.65	-942.08	
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	-355.00	?	
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	-355.00	?	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.19	-5,534.19	?	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.19	-5,534.19	?	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	148,852.90	0.00	8,428.28	10,000.00	86,318.46	-88,318.46	-883.18	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	148,852.90	0.00	8,428.28	10,000.00	86,318.46	-88,318.46	-883.18	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,015.00	1,986.00	21,876.00	115,140.15	213,789.12	-98,648.97	-85.66	
4400	AYUDAS SOCIALES	223,015.00	1,986.00	21,876.00	115,140.15	213,789.12	-98,648.97	-85.66	
4410	Ayudas sociales a personas	223,015.00	1,986.00	21,876.00	115,140.15	213,789.12	-98,648.97	-85.66	
4411	Cooperaciones y ayudas	96,000.00	1,486.00	20,928.00	21,367.10	43,015.90	-21,648.80	-101.32	
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	100,015.00	500.00	850.00	67,973.05	153,273.22	-85,300.17	-125.49	
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	27,000.00	0.00	0.00	25,900.00	17,500.00	8,300.00	32.17	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	29,850.00	5,750.00	16.15	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	



SISTEMA DE COORDINACION 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

ENTE PUBLICO		3037									
VILLA DEL CARBON		PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION			
CUENTA	CONCEPTO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
5110	Muebles de oficina y estantería	8,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	100.00		
5111	Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	29,850.00	-2,250.00	-8.15		
5910	Software	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	29,850.00	-2,250.00	-8.15		
5911	Software	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	29,850.00	-2,250.00	-8.15		
TOTALES		6,795,000.00	525,675.22	425,275.04	4,279,776.63	4,610,568.85	4,279,776.63	330,792.22	7.17		

DIRECTOR DEL SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION
 2016-2018
 SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCION
 2016-2018

INTRO. ANTONIO VALDEZ JIMENEZ

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO
 2016-2018
 PRESIDENCIA
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 2016-2018
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO
 2016-2018

TESORERO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 2016-2018
 C.P. FRANCISCO ROBERTO MARTINEZ