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

OPERADO 31 MAR 2020

DIF La Familia Nos Une

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE JUAREZ	3102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,441,592.21	1,106,725.02	753,623.15	2,881,796.14	2,194,759.71	687,036.43	23.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,800,000.00	400,000.00	360,874.77	1,200,000.00	814,090.86	385,909.14	32.16
1130	Sueldos base al personal permanente	4,800,000.00	400,000.00	360,874.77	1,200,000.00	814,090.86	385,909.14	32.16
1131	Sueldo base	4,800,000.00	400,000.00	360,874.77	1,200,000.00	814,090.86	385,909.14	32.16
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,612,957.71	621,005.47	392,748.38	1,424,637.59	1,341,416.51	83,221.08	5.84
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,891,478.99	227,548.91	0.00	244,267.91	0.00	244,267.91	100.00
1321	Prima vacacional	525,409.15	227,548.91	0.00	244,267.91	0.00	244,267.91	100.00
1322	Aguinaldo	1,366,069.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	4,721,478.72	393,456.56	392,748.38	1,180,369.68	1,341,416.51	-161,046.83	-13.64
1345	Gratificación	4,721,478.72	393,456.56	392,748.38	1,180,369.68	1,341,416.51	-161,046.83	-13.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,028,634.50	85,719.55	0.00	257,158.55	39,252.34	217,906.21	84.74
1410	Aportaciones de seguridad social	1,028,634.50	85,719.55	0.00	257,158.55	39,252.34	217,906.21	84.74
1412	Aportaciones de servicio de salud	480,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	18,379.04	101,620.96	84.68
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	356,161.30	29,680.10	0.00	89,040.40	13,637.26	75,403.14	84.68
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,791.00	7,399.25	0.00	22,197.75	3,008.74	19,189.01	86.45
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	42,237.40	3,519.80	0.00	10,559.20	1,608.24	8,950.96	84.77
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,444.80	5,120.40	0.00	15,361.20	2,619.06	12,742.14	82.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,137,770.00	210,835.00	248,252.78	501,255.00	278,053.99	223,201.01	44.53
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	306,750.00	31,500.00	17,786.00	63,250.00	20,598.21	42,651.79	67.43
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	88,500.00	7,250.00	17,786.00	21,500.00	20,598.21	901.79	4.19
2111	Materiales y útiles de oficina	88,500.00	7,250.00	17,786.00	21,500.00	20,598.21	901.79	4.19
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	151,750.00	18,250.00	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	151,750.00	18,250.00	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	100.00
2160	Material de limpieza	66,500.00	6,000.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	66,500.00	6,000.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,155,020.00	95,835.00	180,549.00	287,505.00	182,638.00	104,867.00	36.47
2210	Productos alimenticios para personas	1,150,020.00	95,835.00	180,549.00	287,505.00	182,638.00	104,867.00	36.47
2211	Productos alimenticios para personas	1,150,020.00	95,835.00	180,549.00	287,505.00	182,638.00	104,867.00	36.47
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

OPERADO

31 MAR 2020

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

DIF La Familia Nos Une

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE JUAREZ	3102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	216,000.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	116,000.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	116,000.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	402,000.00	33,500.00	49,917.78	100,500.00	74,817.78	25,682.22	25.55
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	402,000.00	33,500.00	49,917.78	100,500.00	74,817.78	25,682.22	25.55
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	402,000.00	33,500.00	49,917.78	100,500.00	74,817.78	25,682.22	25.55
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2910	Herramientas menores	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	4,171,788.66	368,113.58	166,810.72	863,620.96	450,957.88	412,663.08	47.78
3100	SERVICIOS BASICOS	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	2,640.00	-840.00	-46.67
3140	Telefonía tradicional	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	2,640.00	-840.00	-46.67
3141	Servicio de telefonía convencional	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	2,640.00	-840.00	-46.67
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	210,000.00	17,500.00	74,755.56	52,500.00	122,202.78	-69,702.78	-132.77
3220	Arrendamiento de edificios	210,000.00	17,500.00	74,755.56	52,500.00	106,977.78	-54,477.78	-103.77
3221	Arrendamiento de edificios y locales	210,000.00	17,500.00	74,755.56	52,500.00	106,977.78	-54,477.78	-103.77
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	-15,225.00	?
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	-15,225.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	109,200.00	47,850.00	34,400.00	61,050.00	34,400.00	26,650.00	43.65
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	79,200.00	47,850.00	34,400.00	53,550.00	34,400.00	19,150.00	35.76
3331	Servicios informáticos	79,200.00	47,850.00	34,400.00	53,550.00	34,400.00	19,150.00	35.76
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	30,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE JUAREZ						3102	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,000.00	250.00	759.80	750.00	7,135.74	-6,385.74	-851.43
3410	Servicios financieros y bancarios	3,000.00	250.00	759.80	750.00	2,176.16	-1,426.16	-190.15
3411	Servicios bancarios y financieros	3,000.00	250.00	759.80	750.00	2,176.16	-1,426.16	-190.15
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.58	-4,959.58	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.58	-4,959.58	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	217,000.00	41,500.00	1,372.51	41,500.00	1,372.51	40,127.49	96.69
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	187,000.00	41,500.00	1,372.51	41,500.00	1,372.51	40,127.49	96.69
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	187,000.00	41,500.00	1,372.51	41,500.00	1,372.51	40,127.49	96.69
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	395,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00	8,352.00	79,148.00	90.45
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	395,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00	8,352.00	79,148.00	90.45
3611	Gastos de publicidad y propaganda	290,000.00	7,500.00	0.00	72,500.00	8,352.00	64,148.00	88.48
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	105,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,000.00	2,000.00	3,358.00	6,000.00	3,358.00	2,642.00	44.03
3750	Viáticos en el país	24,000.00	2,000.00	3,358.00	6,000.00	3,358.00	2,642.00	44.03
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	2,000.00	3,358.00	6,000.00	3,358.00	2,642.00	44.03
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,846,000.00	208,000.00	15,892.00	524,000.00	235,224.00	288,776.00	55.11
3820	Gastos de orden social y cultural	2,746,000.00	208,000.00	15,892.00	524,000.00	235,224.00	288,776.00	55.11
3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,746,000.00	208,000.00	15,892.00	524,000.00	235,224.00	288,776.00	55.11
3840	Exposiciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3841	Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	360,388.66	37,913.58	36,272.85	88,520.96	36,272.85	52,248.11	59.02
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	342,388.66	36,413.58	36,272.85	84,020.96	36,272.85	47,748.11	56.83
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	342,388.66	36,413.58	36,272.85	84,020.96	36,272.85	47,748.11	56.83
3990	Otros servicios generales	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,340,549.13	278,400.00	0.00	334,949.13	16,640.00	318,309.13	95.03
4400	AYUDAS SOCIALES	1,340,549.13	278,400.00	0.00	334,949.13	16,640.00	318,309.13	95.03

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

DIF La Familia Nos Une

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO	ALMOLOYA DE JUAREZ	3102

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	1,340,549.13	278,400.00	0.00	334,949.13	16,640.00	318,309.13	95.03
4411	Cooperaciones y ayudas	340,549.13	28,400.00	0.00	84,949.13	16,640.00	68,309.13	80.41
4412	Despensas	1,000,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	202,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	102,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	102,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	102,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5310	Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5311	Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5690	Otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,300.00	-1,991,300.00	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,300.00	-1,991,300.00	?
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,300.00	-1,991,300.00	?
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,300.00	-1,991,300.00	?
TOTALES		20,294,200.00	1,994,073.60	1,168,686.65	4,611,621.23	4,931,711.58	-320,090.35	-6.94

SISTEMA MUNICIPAL DIF PRESIDENCIA DIF 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

PRESIDENTA

C. ANGELITA JIMENEZ REBOLLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF TESORERÍA DIF 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

TESORERA

MTRA . MARIA ROSA QUIROZ PRADO

DIRECTOR

LIC. JESUS RAMIREZ SAUCEDO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DIRECCIÓN DIF Almoloya de Juárez 2019 - 2021 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

OPERADO 31 MAR