

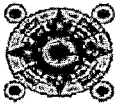
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		DIF TONATICO					3063	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,491,012.44	333,573.20	336,132.12	2,068,897.49	1,908,102.86	160,794.63	7.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,468,382.00	204,469.33	189,421.92	1,226,815.98	1,128,709.21	98,106.77	8.00
1130	Sueldos base al personal permanente	2,468,382.00	204,469.33	189,421.92	1,226,815.98	1,128,709.21	98,106.77	8.00
1131	Sueldo base	2,468,382.00	204,469.33	189,421.92	1,226,815.98	1,128,709.21	98,106.77	8.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,523,688.00	86,121.83	95,133.68	602,231.31	499,354.95	102,876.36	17.08
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	480,988.00	0.00	0.00	76,262.33	84,629.00	-8,366.67	-10.97
1321	Prima vacacional	143,187.00	0.00	0.00	46,262.33	84,629.00	-38,366.67	-82.93
1322	Aguinaldo	337,801.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1340	Compensaciones	1,042,700.00	86,121.83	95,133.68	525,968.98	414,725.95	111,243.03	21.15
1341	Compensación	38,703.00	3,225.25	0.00	19,351.50	333.47	19,018.03	98.28
1345	Gratificación	741,334.00	61,008.00	91,133.68	375,286.00	405,750.95	-30,464.95	-8.12
1347	Gratificación por productividad	262,663.00	21,888.58	4,000.00	131,331.48	8,641.53	122,689.95	93.42
1400	SEGURIDAD SOCIAL	288,000.00	24,000.00	50,636.73	144,000.00	185,542.51	-41,542.51	-28.85
1410	Aportaciones de seguridad social	288,000.00	24,000.00	50,636.73	144,000.00	185,542.51	-41,542.51	-28.85
1412	Aportaciones de servicio de salud	156,000.00	13,000.00	25,301.23	78,000.00	92,448.49	-14,448.49	-18.52
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,000.00	5,000.00	22,151.47	30,000.00	69,885.09	-39,885.09	-132.95
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,000.00	6,000.00	3,184.03	36,000.00	23,208.93	12,791.07	35.53
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	210,942.44	18,982.04	939.79	95,850.20	94,496.19	1,354.01	1.41
1520	Indemnizaciones	200,662.44	18,242.04	0.00	91,210.20	88,447.20	2,763.00	3.03
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,662.44	18,242.04	0.00	91,210.20	88,447.20	2,763.00	3.03
1540	Prestaciones contractuales	4,280.00	240.00	0.00	1,640.00	3,079.25	-1,439.25	-87.76
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,880.00	240.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	100.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	200.00	3,079.25	-2,879.25	-1,439.63
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	6,000.00	500.00	939.79	3,000.00	2,969.74	30.26	1.01
1595	Despensa	6,000.00	500.00	939.79	3,000.00	2,969.74	30.26	1.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	398,046.26	29,550.00	22,240.50	146,621.26	86,640.04	59,981.22	40.91
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	105,171.26	8,250.00	9,105.86	49,171.26	26,212.73	22,958.53	46.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,571.26	3,350.00	7,655.86	15,471.26	13,698.21	1,773.05	11.46
2111	Materiales y útiles de oficina	31,571.26	2,950.00	7,655.86	13,871.26	13,698.21	173.05	1.25
2112	Enseres de oficina	4,000.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	0.00	1,450.00	4,000.00	5,446.20	-1,446.20	-36.16
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	1,450.00	4,000.00	5,446.20	-1,446.20	-36.16



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 2019

ENTE PUBLICO		DIF TONATICO					3063	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	30,000.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2150	Material impreso e información digital	800.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2151	Material de información	800.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2160	Material de limpieza	28,800.00	2,400.00	0.00	14,400.00	7,068.32	7,331.68	50.91
2161	Material y enseres de limpieza	28,800.00	2,400.00	0.00	14,400.00	7,068.32	7,331.68	50.91
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	4,200.00	0.00	19,800.00	9,244.17	10,555.83	53.31
2210	Productos alimenticios para personas	45,000.00	4,200.00	0.00	19,800.00	9,244.17	10,555.83	53.31
2211	Productos alimenticios para personas	45,000.00	4,200.00	0.00	19,800.00	9,244.17	10,555.83	53.31
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2460	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	121,875.00	6,600.00	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	26,875.00	1,600.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	26,875.00	1,600.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	95,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	95,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,000.00	8,500.00	13,134.64	48,000.00	51,183.14	-3,183.14	-6.63
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,000.00	8,500.00	13,134.64	48,000.00	51,183.14	-3,183.14	-6.63
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,000.00	8,500.00	13,134.64	48,000.00	51,183.14	-3,183.14	-6.63
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2710	Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	749,200.00	42,633.00	9,156.00	411,699.00	93,620.34	318,078.66	77.26
3100	SERVICIOS BASICOS	85,700.00	3,250.00	3,340.00	47,600.00	20,029.00	27,571.00	57.92
3110	Energía eléctrica	37,200.00	0.00	0.00	18,600.00	10,745.00	7,855.00	42.23
3111	Servicio de energía eléctrica	37,200.00	0.00	0.00	18,600.00	10,745.00	7,855.00	42.23

Maria Elena R.R.

framedio



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 2019

ENTE PUBLICO		DIF TONATICO					3063	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3120	Gas	2,500.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3121	Gas	2,500.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	46,000.00	3,000.00	3,340.00	28,000.00	9,284.00	18,716.00	66.84
3141	Servicio de telefonía convencional	46,000.00	3,000.00	3,340.00	28,000.00	9,284.00	18,716.00	66.84
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	50,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	0.00	62,000.00	44,370.20	17,629.80	28.44
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,410.00	9,590.00	19.18
3331	Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,410.00	9,590.00	19.18
3340	Servicios de capacitación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3341	Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,960.20	-3,960.20	?
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,960.20	-3,960.20	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,000.00	1,500.00	0.00	12,000.00	549.24	11,450.76	95.42
3410	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	549.24	8,450.76	93.90
3411	Servicios bancarios y financieros	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	549.24	8,450.76	93.90
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	176,000.00	17,200.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00	4,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	4,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00

Maria Elena R.R. *framedio*



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

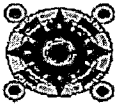
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		DIF TONATICO					3063	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	124,000.00	10,850.00	2,816.00	58,900.00	18,069.86	40,830.14	69.32
3720	Pasajes terrestres	114,000.00	9,850.00	2,816.00	54,900.00	15,838.86	39,061.14	71.15
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	114,000.00	9,850.00	2,816.00	54,900.00	15,838.86	39,061.14	71.15
3750	Viáticos en el país	10,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	2,231.00	1,769.00	44.23
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	2,231.00	1,769.00	44.23
3800	SERVICIOS OFICIALES	170,000.00	1,000.00	0.00	100,000.00	3,402.04	96,597.96	96.60
3820	Gastos de orden social y cultural	160,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	160,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	10,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	3,402.04	597.96	14.95
3851	Gastos de representación	10,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	3,402.04	597.96	14.95
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	46,000.00	3,833.00	3,000.00	22,999.00	7,200.00	15,799.00	68.69
3920	Impuestos y derechos	46,000.00	3,833.00	3,000.00	22,999.00	7,200.00	15,799.00	68.69
3922	Otros impuestos y derechos	46,000.00	3,833.00	3,000.00	22,999.00	7,200.00	15,799.00	68.69
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	4,200.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	50,000.00	4,200.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	50,000.00	4,200.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	4,200.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,150.00	10,000.00	0.00	46,150.00	0.00	46,150.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	46,150.00	10,000.00	0.00	46,150.00	0.00	46,150.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,200.00	10,000.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	100.00
5111	Muebles y enseres	15,200.00	10,000.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00	100.00
5151	Bienes informáticos	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00	100.00
TOTALES		5,734,408.70	419,956.20	367,528.62	2,698,167.75	2,088,363.24	609,804.51	22.60

Maria Elena R.R.

Fromudis

[Signature]



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
TONATICO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO.		DIF TONATICO					3063	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTE

Maria Elena R.R.
 MARIA ELENA ROMERO RIVERA



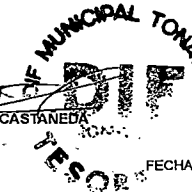
DIRECTORA

Maria Aida Emelia Benitez Zamudio
 MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDIO



TESORERO

Lic. Miguel Garcia Castañeda
 LIC. MIGUEL GARCIA CASTAÑEDA



Produced with Scantopdf