

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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	214,668,360.95	87,727,212.06	47,612,568.51	214,668,360.95	180,070,967.09	34,597,393.86	16.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	109,940,330.56	28,135,303.27	18,131,108.64	109,940,330.56	93,239,227.37	16,701,103.19	15.19
1110	Dietas	9,880,837.17	3,475,556.30	597,548.26	9,880,837.17	7,768,127.38	2,112,709.79	21.38
1111	Dietas	9,880,837.17	3,475,556.30	597,548.26	9,880,837.17	7,768,127.38	2,112,709.79	21.38
1120	Haberes	750.00	-2,000.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
1121	Haberes	750.00	-2,000.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
1130	Sueldos base al personal permanente	100,058,743.39	24,661,746.97	17,533,560.38	100,058,743.39	85,471,099.99	14,587,643.40	14.58
1131	Sueldo base	100,058,743.39	24,661,746.97	17,533,560.38	100,058,743.39	85,471,099.99	14,587,643.40	14.58
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,701,149.06	2,747,149.06	0.00	11,701,149.06	0.00	11,701,149.06	100.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	243,000.00	89,000.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	100.00
1211	Honorarios asimilables al salario	243,000.00	89,000.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	100.00
1220	Sueldos base al personal eventual	11,458,149.06	2,658,149.06	0.00	11,458,149.06	0.00	11,458,149.06	100.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,458,149.06	2,658,149.06	0.00	11,458,149.06	0.00	11,458,149.06	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	63,415,822.29	43,809,331.99	25,494,671.15	63,415,822.29	64,083,615.81	-667,793.52	-1.05
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	20,493.45	1,862.50	0.00	20,493.45	-50.00	20,543.45	100.24
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	20,493.45	1,862.50	0.00	20,493.45	-50.00	20,543.45	100.24
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	17,752,920.67	17,040,125.24	10,392,569.36	17,752,920.67	10,753,869.21	6,999,051.46	39.42
1321	Prima vacacional	1,974,705.60	1,549,787.50	983,050.76	1,974,705.60	1,316,011.55	658,694.05	33.36
1322	Aguinaldo	15,778,215.07	15,490,337.74	9,409,518.60	15,778,215.07	9,437,857.66	6,340,357.41	40.18
1340	Compensaciones	45,642,408.17	26,767,344.25	15,102,101.79	45,642,408.17	53,329,796.60	-7,687,388.43	-16.84
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1345	Gratificación	45,642,408.17	26,767,344.25	15,102,101.79	45,642,408.17	53,329,796.60	-7,687,388.43	-16.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	25,545,957.83	11,123,923.60	3,892,442.75	25,545,957.83	19,837,679.36	5,708,278.47	22.35
1410	Aportaciones de seguridad social	20,159,548.67	8,097,106.11	3,892,442.75	20,159,548.67	19,837,679.36	321,869.31	1.60
1412	Aportaciones de servicio de salud	8,742,214.61	3,667,577.98	1,819,313.89	8,742,214.61	9,193,597.41	-451,382.80	-5.16
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,714,132.43	2,933,861.48	1,347,918.13	6,714,132.43	6,979,293.59	-265,161.16	-3.95
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,794,289.48	832,670.74	325,923.94	1,794,289.48	1,630,627.81	163,661.67	9.12
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,382,790.75	273,129.63	159,484.98	1,382,790.75	812,092.68	570,698.07	41.27
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,526,121.40	389,866.28	239,801.81	1,526,121.40	1,222,067.87	304,053.53	19.92
1440	Aportaciones para seguros	5,386,409.16	3,026,817.49	0.00	5,386,409.16	0.00	5,386,409.16	100.00
1441	Seguros y fianzas	5,386,409.16	3,026,817.49	0.00	5,386,409.16	0.00	5,386,409.16	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,065,101.21	1,911,504.14	94,345.97	4,065,101.21	2,910,444.55	1,154,656.66	28.40

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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1520	Indemnizaciones	3,295,960.56	1,210,193.70	33,245.97	3,295,960.56	2,178,245.43	1,117,715.13	33.91
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	445,833.84	445,833.84	0.00	445,833.84	445,833.84	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,850,126.72	764,359.86	33,245.97	2,850,126.72	1,732,411.59	1,117,715.13	39.22
1540	Prestaciones contractuales	580,068.97	580,068.97	50,300.00	580,068.97	603,499.12	-23,430.15	-4.04
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	570,068.97	570,068.97	50,300.00	570,068.97	593,499.12	-23,430.15	-4.11
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	189,071.68	121,241.47	10,800.00	189,071.68	128,700.00	60,371.68	31.93
1595	Despensa	189,071.68	121,241.47	10,800.00	189,071.68	128,700.00	60,371.68	31.93
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,482,700.83	20,486,743.21	12,741,354.05	67,482,700.83	76,632,333.58	-9,149,632.75	-13.56
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,848,721.17	976,922.43	2,934,819.44	4,848,721.17	16,354,891.82	-11,506,170.65	-237.30
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,350,764.04	714,138.52	1,359,807.80	2,350,764.04	8,760,805.58	-6,410,041.54	-272.68
2111	Materiales y útiles de oficina	2,247,285.39	666,334.65	1,067,957.04	2,247,285.39	8,386,942.42	-6,139,657.03	-273.20
2112	Enseres de oficina	103,478.65	47,803.87	291,850.76	103,478.65	373,863.16	-270,384.51	-261.29
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,172.29	-3,235.21	120,071.00	13,172.29	120,071.00	-106,898.71	-811.54
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,837.50	0.00	120,071.00	6,837.50	120,071.00	-113,233.50	-1,656.07
2122	Material de foto, cine y grabación	6,334.79	-3,235.21	0.00	6,334.79	0.00	6,334.79	100.00
2130	Material estadístico y geográfico	7,060.31	0.00	0.00	7,060.31	5,800.00	1,260.31	17.85
2131	Material estadístico y geográfico	7,060.31	0.00	0.00	7,060.31	5,800.00	1,260.31	17.85
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,108,152.73	-105,876.28	1,124,227.65	1,108,152.73	4,045,201.11	-2,937,048.38	-265.04
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,108,152.73	-105,876.28	1,124,227.65	1,108,152.73	4,045,201.11	-2,937,048.38	-265.04
2150	Material impreso e información digital	20,288.40	20,288.40	-101,760.00	20,288.40	282,355.60	-262,067.20	-1,291.71
2151	Material de información	20,288.40	20,288.40	-101,760.00	20,288.40	282,355.60	-262,067.20	-1,291.71
2160	Material de limpieza	1,349,283.40	351,607.00	432,472.99	1,349,283.40	3,140,658.53	-1,791,375.13	-132.76
2161	Material y enseres de limpieza	1,349,283.40	351,607.00	432,472.99	1,349,283.40	3,140,658.53	-1,791,375.13	-132.76
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	158,290.49	12,477.57	63,310.26	158,290.49	388,000.70	-229,710.21	-145.12
2210	Productos alimenticios para personas	158,290.49	12,477.57	63,310.26	158,290.49	374,034.64	-215,744.15	-136.30
2211	Productos alimenticios para personas	158,290.49	12,477.57	63,310.26	158,290.49	374,034.64	-215,744.15	-136.30
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	13,966.06	-13,966.06	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	13,966.06	-13,966.06	?

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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	119.98	0.00	0.00	119.98	0.00	119.98	100.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	119.98	0.00	0.00	119.98	0.00	119.98	100.00
2321	Materias primas textiles	119.98	0.00	0.00	119.98	0.00	119.98	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	26,413,966.49	16,223,907.58	4,112,966.64	26,413,966.49	26,770,697.69	-356,731.20	-1.35
2460	Material eléctrico y electrónico	13,860,524.09	13,681,143.18	516,884.40	13,860,524.09	16,296,853.86	-2,436,329.77	-17.58
2461	Material eléctrico y electrónico	13,860,524.09	13,681,143.18	516,884.40	13,860,524.09	16,296,853.86	-2,436,329.77	-17.58
2480	Materiales complementarios	935,014.39	934,336.39	36,985.50	935,014.39	1,091,284.39	-156,270.00	-16.71
2482	Material de señalización	934,336.39	934,336.39	36,985.50	934,336.39	1,091,284.39	-156,948.00	-16.80
2483	Arboles y plantas de ornato	678.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,618,428.01	1,608,428.01	3,559,096.74	11,618,428.01	9,382,559.44	2,235,868.57	19.24
2491	Materiales de construcción	11,549,384.81	1,539,384.81	1,816,363.38	11,549,384.81	7,639,826.08	3,909,558.73	33.85
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	69,043.20	69,043.20	1,742,733.36	69,043.20	1,742,733.36	-1,673,690.16	-2,424.12
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	55,399.57	2,780.92	527,850.28	55,399.57	1,051,054.87	-995,655.30	-1,797.23
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	52,383.57	2,780.92	238,320.72	52,383.57	288,446.14	-236,062.57	-450.64
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	52,383.57	2,780.92	238,320.72	52,383.57	288,446.14	-236,062.57	-450.64
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	289,529.56	0.00	762,608.73	-762,608.73	?
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	289,529.56	0.00	762,608.73	-762,608.73	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,774,120.70	-220,622.36	3,216,277.06	17,774,120.70	19,128,910.14	-1,354,789.44	-7.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,774,120.70	-220,622.36	3,216,277.06	17,774,120.70	19,128,910.14	-1,354,789.44	-7.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,774,120.70	-220,622.36	3,216,277.06	17,774,120.70	19,128,910.14	-1,354,789.44	-7.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,311,975.85	2,160,441.66	1,040,318.94	5,311,975.85	9,625,034.32	-4,313,058.47	-81.19
2710	Vestuario y uniformes	3,510,210.10	2,159,513.66	507,409.06	3,510,210.10	5,848,762.46	-2,338,552.36	-66.62
2711	Vestuario y uniformes	3,510,210.10	2,159,513.66	507,409.06	3,510,210.10	5,848,762.46	-2,338,552.36	-66.62
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,801,765.75	928.00	532,909.88	1,801,765.75	3,732,200.56	-1,930,434.81	-107.14
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,801,765.75	928.00	532,909.88	1,801,765.75	3,732,200.56	-1,930,434.81	-107.14
2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.80	-4,674.80	?
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.80	-4,674.80	?
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	39,396.50	-39,396.50	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	39,396.50	-39,396.50	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	-10,672.00	?

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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	-10,672.00	?
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	-10,672.00	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,920,106.58	1,330,835.41	845,811.43	12,920,106.58	3,303,072.04	9,617,034.54	74.43
2910	Herramientas menores	12,596,310.04	1,204,861.32	607,897.50	12,596,310.04	2,504,007.91	10,092,302.13	80.12
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,596,310.04	1,204,861.32	607,897.50	12,596,310.04	2,504,007.91	10,092,302.13	80.12
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,103.31	5,103.31	0.00	5,103.31	18,877.15	-13,773.84	-269.90
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,103.31	5,103.31	0.00	5,103.31	18,877.15	-13,773.84	-269.90
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	36,829.36	36,829.36	0.00	36,829.36	431,446.73	-394,617.37	-1,071.47
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	36,829.36	36,829.36	0.00	36,829.36	431,446.73	-394,617.37	-1,071.47
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	68,512.67	57,527.08	154,657.04	68,512.67	243,997.02	-175,484.35	-256.13
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	68,512.67	57,527.08	154,657.04	68,512.67	243,997.02	-175,484.35	-256.13
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	213,351.20	26,514.34	0.00	213,351.20	800.00	212,551.20	99.63
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	213,351.20	26,514.34	0.00	213,351.20	800.00	212,551.20	99.63
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	83,256.89	0.00	103,943.23	-103,943.23	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	83,256.89	0.00	103,943.23	-103,943.23	?
3000	SERVICIOS GENERALES	82,842,852.24	6,438,302.17	28,228,428.36	82,842,852.24	103,167,615.88	-20,324,763.64	-24.53
3100	SERVICIOS BASICOS	24,000,000.00	2,000,000.00	2,075,866.90	24,000,000.00	25,792,449.83	-1,792,449.83	-7.47
3110	Energía eléctrica	24,000,000.00	2,000,000.00	1,066,225.68	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	24,000,000.00	2,000,000.00	1,066,225.68	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	93,241.22	0.00	875,204.83	-875,204.83	?
3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	93,241.22	0.00	875,204.83	-875,204.83	?
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	916,400.00	0.00	916,400.00	-916,400.00	?
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	916,400.00	0.00	916,400.00	-916,400.00	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	-845.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	-845.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,297,900.96	175,498.67	2,873,779.37	1,297,900.96	4,080,934.93	-2,783,033.97	-214.43
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	-104,400.00	?
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	-104,400.00	?
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	50,787.67	50,787.67	216,119.03	50,787.67	1,012,330.65	-961,542.98	-1,893.26
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	50,787.67	50,787.67	216,119.03	50,787.67	1,012,330.65	-961,542.98	-1,893.26
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	103,312.00	-103,312.00	?

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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	103,312.00	-103,312.00	?
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,247,113.29	124,711.00	2,657,660.34	1,247,113.29	2,860,892.28	-1,613,778.99	-129.40
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,247,113.29	124,711.00	2,657,660.34	1,247,113.29	2,860,892.28	-1,613,778.99	-129.40
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,861,746.87	-2,021,586.13	6,881,306.60	11,861,746.87	16,088,698.11	-4,226,951.24	-35.64
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,538,509.15	-4,204,823.85	1,597,971.01	4,538,509.15	6,441,835.01	-1,903,325.86	-41.94
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,538,509.15	-4,204,823.85	1,597,971.01	4,538,509.15	6,441,835.01	-1,903,325.86	-41.94
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	158,908.00	-2,316,092.00	147,552.00	158,908.00	328,450.00	-169,542.00	-106.69
3331	Servicios informáticos	158,908.00	-2,316,092.00	147,552.00	158,908.00	328,450.00	-169,542.00	-106.69
3340	Servicios de capacitación	2,665,000.00	0.00	532,320.11	2,665,000.00	4,499,830.48	-1,834,830.48	-68.85
3341	Capacitación	2,665,000.00	0.00	532,320.11	2,665,000.00	4,499,830.48	-1,834,830.48	-68.85
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	23,914.00	23,914.00	128,047.76	23,914.00	320,140.88	-296,226.88	-1,238.72
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	23,914.00	23,914.00	128,047.76	23,914.00	320,140.88	-296,226.88	-1,238.72
3380	Servicios de vigilancia	4,475,415.72	4,475,415.72	4,475,415.72	4,475,415.72	4,475,415.72	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	4,475,415.72	4,475,415.72	4,475,415.72	4,475,415.72	4,475,415.72	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.02	-11,426.02	?
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.02	-11,426.02	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000,000.00	0.00	96,567.52	2,000,000.00	1,309,484.78	690,515.22	34.53
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	96,567.52	0.00	1,000,562.58	-1,000,562.58	?
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	96,567.52	0.00	1,000,562.58	-1,000,562.58	?
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	43,911.49	1,956,088.51	97.80
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	43,911.49	1,956,088.51	97.80
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	265,010.71	-265,010.71	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	265,010.71	-265,010.71	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,367,333.97	4,367,333.97	258,596.20	4,367,333.97	7,171,728.76	-2,804,394.79	-64.21
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	212,772.16	0.00	1,024,673.35	-1,024,673.35	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	212,772.16	0.00	1,022,306.95	-1,022,306.95	?
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.40	-2,366.40	?
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	733,555.88	-733,555.88	?

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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	197,987.64	-197,987.64	?
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	535,568.24	-535,568.24	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,343,930.97	4,343,930.97	45,824.04	4,343,930.97	5,251,447.53	-907,516.56	-20.89
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,343,930.97	4,343,930.97	45,824.04	4,343,930.97	5,251,447.53	-907,516.56	-20.89
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	-127,600.00	?
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	-127,600.00	?
3590	Servicios de jardinería y fumigación	23,403.00	23,403.00	0.00	23,403.00	34,452.00	-11,049.00	-47.21
3591	Servicios de fumigación	23,403.00	23,403.00	0.00	23,403.00	34,452.00	-11,049.00	-47.21
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,643,505.52	0.00	3,747,621.30	-3,747,621.30	?
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	0.00	1,643,505.52	0.00	3,685,596.11	-3,685,596.11	?
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,643,505.52	0.00	3,685,596.11	-3,685,596.11	?
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	0.00	0.00	0.00	0.00	12,145.19	-12,145.19	?
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	12,145.19	-12,145.19	?
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00	?
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	-49,880.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	56,867.03	56,867.03	26,887.26	56,867.03	367,144.33	-310,277.30	-545.62
3720	Pasajes terrestres	31,957.10	31,957.10	12,786.87	31,957.10	127,551.58	-95,594.48	-299.13
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	31,957.10	31,957.10	12,786.87	31,957.10	127,551.58	-95,594.48	-299.13
3750	Viáticos en el país	24,909.93	24,909.93	14,100.39	24,909.93	239,592.75	-214,682.82	-861.84
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	24,909.93	24,909.93	14,100.39	24,909.93	239,592.75	-214,682.82	-861.84
3800	SERVICIOS OFICIALES	30,261,167.02	940,000.00	12,472,392.25	30,261,167.02	36,174,324.63	-5,913,157.61	-19.54
3820	Gastos de orden social y cultural	30,261,167.02	940,000.00	12,472,392.25	30,261,167.02	36,174,324.63	-5,913,157.61	-19.54
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,694,263.85	4,794,263.85	10,723,209.69	9,694,263.85	16,253,249.69	-6,558,985.84	-67.66
3822	Espectáculos cívicos y culturales	20,566,903.17	-3,854,263.85	1,749,182.56	20,566,903.17	19,921,074.94	645,828.23	3.14
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,997,836.39	920,188.63	1,899,526.74	8,997,836.39	8,435,229.21	562,607.18	6.25
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	22,423.00	-22,423.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	22,423.00	-22,423.00	?
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,500,000.00	500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,413,714.99	3,086,285.01	56.11
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	5,500,000.00	500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,413,714.99	3,086,285.01	56.11
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	652,510.79	0.00	652,510.79	-652,510.79	?

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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	652,510.79	0.00	652,510.79	-652,510.79	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,477,647.76	400,000.00	1,216,652.48	3,477,647.76	4,681,686.48	-1,204,038.72	-34.62
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,477,647.76	400,000.00	355,003.00	3,477,647.76	3,794,823.00	-317,175.24	-9.12
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	861,649.48	0.00	886,863.48	-886,863.48	?
3990	Otros servicios generales	20,188.63	20,188.63	30,363.47	20,188.63	664,893.95	-644,705.32	-3,193.41
3992	Gastos de servicios menores	20,188.63	20,188.63	30,363.47	20,188.63	664,893.95	-644,705.32	-3,193.41
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,170,261.43	34,862,079.10	26,169,717.83	87,170,261.43	97,197,213.11	-10,026,951.68	-11.50
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	76,464,571.04	25,974,570.71	20,428,423.83	76,464,571.04	85,159,030.72	-8,694,459.68	-11.37
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	56,927,389.00	10,104,055.67	8,501,906.84	56,927,389.00	62,624,832.61	-5,697,443.61	-10.01
4383	Subsidios y apoyos	56,927,389.00	10,104,055.67	8,501,906.84	56,927,389.00	62,624,832.61	-5,697,443.61	-10.01
4390	Otros subsidios	19,537,182.04	15,870,515.04	11,926,516.99	19,537,182.04	22,534,198.11	-2,997,016.07	-15.34
4391	Subsidios por carga fiscal	18,444,748.35	14,778,081.35	11,931,515.99	18,444,748.35	21,441,764.42	-2,997,016.07	-16.25
4392	Devolución de ingresos indebidos	1,092,433.69	1,092,433.69	-4,999.00	1,092,433.69	1,092,433.69	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	10,705,690.39	8,887,508.39	5,741,294.00	10,705,690.39	12,038,182.39	-1,332,492.00	-12.45
4410	Ayudas sociales a personas	10,705,690.39	8,887,508.39	5,741,294.00	10,705,690.39	12,038,182.39	-1,332,492.00	-12.45
4411	Cooperaciones y ayudas	10,705,690.39	8,887,508.39	5,741,294.00	10,705,690.39	12,038,182.39	-1,332,492.00	-12.45
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,243,679.85	-5,305,353.90	6,086,478.24	27,243,679.85	23,425,282.24	3,818,397.61	14.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,517,775.88	2,517,775.88	1,364,620.28	4,517,775.88	4,221,234.71	296,541.17	6.56
5110	Muebles de oficina y estantería	583,934.49	583,934.49	46,748.00	583,934.49	583,901.08	33.41	0.01
5111	Muebles y enseres	583,934.49	583,934.49	46,748.00	583,934.49	583,901.08	33.41	0.01
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	3,019,543.83	1,019,543.83	1,167,072.28	3,019,543.83	2,678,213.67	341,330.16	11.30
5151	Bienes informáticos	3,019,543.83	1,019,543.83	1,167,072.28	3,019,543.83	2,678,213.67	341,330.16	11.30
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	914,297.56	914,297.56	150,800.00	914,297.56	959,119.96	-44,822.40	-4.90
5191	Otros bienes muebles	209,337.08	209,337.08	150,800.00	209,337.08	209,337.08	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	704,960.48	704,960.48	0.00	704,960.48	749,782.88	-44,822.40	-6.36
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,053,242.99	-8,438,243.01	46,980.00	2,053,242.99	1,036,999.40	1,016,243.59	49.49
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	516,780.00	516,780.00	46,980.00	516,780.00	553,895.36	-37,115.36	-7.18
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	516,780.00	516,780.00	46,980.00	516,780.00	553,895.36	-37,115.36	-7.18
5230	Cámaras fotográficas y de video	1,536,462.99	-8,955,023.01	0.00	1,536,462.99	483,104.04	1,053,358.95	68.56
5231	Equipo de foto, cine y grabación	1,536,462.99	-8,955,023.01	0.00	1,536,462.99	483,104.04	1,053,358.95	68.56
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	76,377.68	-76,377.68	?
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	53,635.88	-53,635.88	?

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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	53,635.88	-53,635.88	?
5320	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	22,741.80	-22,741.80	?
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	22,741.80	-22,741.80	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,649,338.89	423,200.00	4,384,722.16	19,649,338.89	16,681,170.56	2,968,168.33	15.11
5410	Vehículos y equipo terrestre	16,394,390.49	-2,831,748.40	4,384,722.16	16,394,390.49	13,426,222.16	2,968,168.33	18.10
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	16,394,390.49	-2,831,748.40	4,384,722.16	16,394,390.49	13,426,222.16	2,968,168.33	18.10
5420	Carrocerías y remolques	3,254,948.40	3,254,948.40	0.00	3,254,948.40	3,254,948.40	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	3,254,948.40	3,254,948.40	0.00	3,254,948.40	3,254,948.40	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,913.23	191,913.23	290,155.80	191,913.23	1,378,075.49	-1,186,162.26	-618.07
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	454,040.24	-454,040.24	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	454,040.24	-454,040.24	?
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	131,080.00	-131,080.00	?
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	131,080.00	-131,080.00	?
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	191,913.23	191,913.23	290,155.80	191,913.23	792,955.25	-601,042.02	-313.18
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	191,913.23	191,913.23	290,155.80	191,913.23	792,955.25	-601,042.02	-313.18
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	831,408.86	0.00	0.00	831,408.86	31,424.40	799,984.46	96.22
5910	Software	831,408.86	0.00	0.00	831,408.86	0.00	831,408.86	100.00
5911	Software	831,408.86	0.00	0.00	831,408.86	0.00	831,408.86	100.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	31,424.40	-31,424.40	?
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	31,424.40	-31,424.40	?
6000	INVERSION PUBLICA	53,701,854.46	-6,767,552.35	35,983,129.96	53,701,854.46	75,596,623.72	-21,894,769.26	-40.77
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	53,701,854.46	-6,767,552.35	35,983,129.96	53,701,854.46	75,596,623.72	-21,894,769.26	-40.77
6120	Edificación no habitacional	53,701,854.46	8,762,951.54	35,983,129.96	53,701,854.46	75,596,623.72	-21,894,769.26	-40.77
6122	Obra estatal o municipal	53,701,854.46	8,762,951.54	35,983,129.96	53,701,854.46	75,596,623.72	-21,894,769.26	-40.77
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	-15,530,503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	-15,530,503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	20,050,215.75	1,087,518.00	762,915.48	20,050,215.75	11,282,645.72	8,767,570.03	43.73
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	13,050,215.75	1,087,518.00	238,559.91	13,050,215.75	474,058.34	12,576,157.41	96.37
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	13,050,215.75	1,087,518.00	238,559.91	13,050,215.75	474,058.34	12,576,157.41	96.37
9111	Amortización de capital	13,050,215.75	1,087,518.00	238,559.91	13,050,215.75	474,058.34	12,576,157.41	96.37
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	524,355.57	0.00	6,688,208.61	-6,688,208.61	?
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	524,355.57	0.00	6,688,208.61	-6,688,208.61	?
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	524,355.57	0.00	6,688,208.61	-6,688,208.61	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,120,378.77	2,879,621.23	41.14



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 DICIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		CHICOLOAPAN					0083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9910	ADEFAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,120,378.77	2,879,621.23	41.14
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,120,378.77	2,879,621.23	41.14
TOTALES		553,159,925.51	138,528,948.29	157,584,592.43	553,159,925.51	567,372,681.34	-14,212,755.83	-2.57

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS

MAP. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO