



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 2019

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					2118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,586,079.24	377,226.96	453,978.24	1,063,180.89	1,249,028.57	-185,847.68	-17.48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,873,243.32	156,103.61	174,485.10	468,310.83	427,963.27	40,347.56	8.62
1130	Sueldos base al personal permanente	1,873,243.32	156,103.61	174,485.10	468,310.83	427,963.27	40,347.56	8.62
1131	Sueldo base	1,873,243.32	156,103.61	174,485.10	468,310.83	427,963.27	40,347.56	8.62
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,260,983.95	105,082.00	123,936.75	315,246.01	382,896.75	-67,650.74	-21.46
1220	Sueldos base al personal eventual	1,260,983.95	105,082.00	123,936.75	315,246.01	382,896.75	-67,650.74	-21.46
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,260,983.95	105,082.00	123,936.75	315,246.01	382,896.75	-67,650.74	-21.46
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	449,195.82	5,320.00	7,880.00	15,960.00	18,170.00	-2,210.00	-13.85
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	385,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	42,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	204,726.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales	137,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	63,840.00	5,320.00	7,880.00	15,960.00	18,170.00	-2,210.00	-13.85
1345	Gratificación	63,840.00	5,320.00	7,880.00	15,960.00	18,170.00	-2,210.00	-13.85
1400	SEGURIDAD SOCIAL	414,829.75	34,569.15	83,092.54	103,707.45	262,501.40	-158,793.95	-153.12
1410	Aportaciones de seguridad social	414,829.75	34,569.15	83,092.54	103,707.45	262,501.40	-158,793.95	-153.12
1412	Aportaciones de servicio de salud	187,324.34	15,610.36	32,505.69	46,831.08	102,103.96	-55,272.88	-118.03
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,994.66	11,582.89	24,559.85	34,748.67	77,145.20	-42,396.53	-122.01
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,655.00	2,887.92	11,557.57	8,663.76	36,303.62	-27,639.86	-319.03
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,390.88	1,365.91	7,945.83	4,097.73	24,958.74	-20,861.01	-509.09
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	37,464.87	3,122.07	6,523.60	9,366.21	21,989.88	-12,623.67	-134.78
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	100,000.00	35,500.00	7,500.00	38,000.00	7,500.00	30,500.00	80.26
1520	Indemnizaciones	100,000.00	35,500.00	7,500.00	38,000.00	7,500.00	30,500.00	80.26
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	35,500.00	7,500.00	38,000.00	7,500.00	30,500.00	80.26
1600	PREVISIONES	487,826.40	40,652.20	57,083.85	121,956.60	149,997.15	-28,040.55	-22.99
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	487,826.40	40,652.20	57,083.85	121,956.60	149,997.15	-28,040.55	-22.99
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	487,826.40	40,652.20	57,083.85	121,956.60	149,997.15	-28,040.55	-22.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	881,354.68	72,493.65	75,758.41	216,721.68	215,618.40	1,103.28	0.51
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	92,985.66	1,000.00	11,207.63	47,163.71	44,951.92	2,211.79	4.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,597.74	0.00	6,457.28	9,775.79	38,023.57	-28,247.78	-288.96
2111	Materiales y útiles de oficina	55,597.74	0.00	6,457.28	9,775.79	38,023.57	-28,247.78	-288.96



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 2019

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					2118	
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	36,387.92	0.00	4,667.76	36,387.92	6,845.76	29,542.16	81.19
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,387.92	0.00	4,667.76	36,387.92	6,845.76	29,542.16	81.19
2150	Material impreso e información digital	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2151	Material de información	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	82.59	0.00	82.59	-82.59	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	82.59	0.00	82.59	-82.59	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	439.65	0.00	439.65	-439.65	?
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	439.65	0.00	439.65	-439.65	?
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	439.65	0.00	439.65	-439.65	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734,928.75	57,144.30	56,117.19	140,618.49	146,576.83	-5,958.34	-4.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	734,928.75	57,144.30	56,117.19	140,618.49	146,576.83	-5,958.34	-4.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	734,928.75	57,144.30	56,117.19	140,618.49	146,576.83	-5,958.34	-4.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,044.82	2,238.11	0.00	6,263.30	0.00	6,263.30	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,044.82	2,238.11	0.00	6,263.30	0.00	6,263.30	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,044.82	2,238.11	0.00	6,263.30	0.00	6,263.30	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,395.45	12,111.24	7,993.94	22,676.18	23,650.00	-973.82	-4.29
2910	Herramientas menores	26,262.64	4,975.01	3,102.56	10,543.37	12,859.62	-2,316.25	-21.97
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	26,262.64	4,975.01	3,102.56	10,543.37	12,859.62	-2,316.25	-21.97
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	256.90	0.00	0.00	256.90	0.00	256.90	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	256.90	0.00	0.00	256.90	0.00	256.90	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,162.95	4,913.82	0.00	9,162.95	0.00	9,162.95	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,162.95	4,913.82	0.00	9,162.95	0.00	9,162.95	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,712.96	2,222.41	4,891.38	2,712.96	10,790.38	-8,077.42	-297.73
2992	Otros enseres	2,712.96	2,222.41	4,891.38	2,712.96	10,790.38	-8,077.42	-297.73
3000	SERVICIOS GENERALES	3,302,144.22	422,362.37	86,198.23	1,182,308.01	125,409.94	1,056,898.07	89.39
3100	SERVICIOS BASICOS	2,474,831.25	362,554.31	6,883.60	973,673.07	7,356.87	966,316.20	99.24
3110	Energía eléctrica	361,134.48	361,134.48	0.00	361,134.48	0.00	361,134.48	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	361,134.48	361,134.48	0.00	361,134.48	0.00	361,134.48	100.00
3130	Agua	2,100,754.71	0.00	0.00	607,632.51	0.00	607,632.51	100.00
3131	Servicio de agua	1,639,659.31	0.00	0.00	607,632.51	0.00	607,632.51	100.00
3132	Servicio de cloración de agua	461,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3140	Telefonía tradicional	12,942.06	1,419.83	6,883.60	4,906.08	7,356.87	-2,450.79	-49.95



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 2019

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					2118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	12,942.06	1,419.83	6,883.60	4,906.08	7,356.87	-2,450.79	-49.95
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,250.00	0.00	40,745.69	-40,745.69	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	32,495.69	-32,495.69	?
3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	32,495.69	-32,495.69	?
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	-8,250.00	?
3341	Capacitación	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	-8,250.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,366.99	2,230.77	2,389.20	14,908.05	8,631.95	6,276.10	42.10
3410	Servicios financieros y bancarios	27,016.61	2,230.77	2,389.20	6,557.67	4,492.52	2,065.15	31.49
3411	Servicios bancarios y financieros	27,016.61	2,230.77	2,389.20	6,557.67	4,492.52	2,065.15	31.49
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,350.38	0.00	0.00	8,350.38	4,139.43	4,210.95	50.43
3451	Seguros y fianzas	8,350.38	0.00	0.00	8,350.38	4,139.43	4,210.95	50.43
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	740,808.87	49,803.01	33,550.68	179,509.01	33,550.68	145,958.33	81.31
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	1,825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	665,573.98	24,803.01	29,030.00	149,803.01	29,030.00	120,773.01	80.62
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	665,573.98	24,803.01	29,030.00	149,803.01	29,030.00	120,773.01	80.62
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	73,409.02	25,000.00	4,520.68	29,706.00	4,520.68	25,185.32	84.78
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	73,409.02	25,000.00	4,520.68	29,706.00	4,520.68	25,185.32	84.78
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	11,552.20	0.00	11,552.20	-11,552.20	?
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	0.00	11,552.20	0.00	11,552.20	-11,552.20	?
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,552.20	0.00	11,552.20	-11,552.20	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46,373.47	7,774.28	3,104.55	14,217.88	3,104.55	11,113.33	78.16
3720	Pasajes terrestres	26,198.77	5,617.38	3,104.55	9,448.54	3,104.55	6,343.99	67.14
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	26,198.77	5,617.38	3,104.55	9,448.54	3,104.55	6,343.99	67.14
3750	Viáticos en el país	20,174.70	2,156.90	0.00	4,769.34	0.00	4,769.34	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	20,174.70	2,156.90	0.00	4,769.34	0.00	4,769.34	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	-150.00	?
3850	Gastos de representación	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	-150.00	?



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 2019

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					2118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	-150.00	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,763.64	0.00	20,318.00	0.00	20,318.00	-20,318.00	?
3920	Impuestos y derechos	4,763.64	0.00	20,318.00	0.00	20,318.00	-20,318.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	4,763.64	0.00	20,318.00	0.00	20,318.00	-20,318.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,375,801.00	87,984.00	95,551.00	1,211,667.00	1,359,426.51	-147,759.51	-12.19
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,375,801.00	87,984.00	95,551.00	1,211,667.00	1,359,426.51	-147,759.51	-12.19
4390	Otros subsidios	1,375,801.00	87,984.00	95,551.00	1,211,667.00	1,359,426.51	-147,759.51	-12.19
4391	Subsidios por carga fiscal	1,375,801.00	87,984.00	95,551.00	1,211,667.00	1,359,426.51	-147,759.51	-12.19
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,957.88	0.00	0.00	7,457.88	10,990.00	-3,532.12	-47.36
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,457.88	0.00	0.00	7,457.88	10,990.00	-3,532.12	-47.36
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	7,457.88	0.00	0.00	7,457.88	5,190.00	2,267.88	30.41
5151	Bienes informáticos	7,457.88	0.00	0.00	7,457.88	5,190.00	2,267.88	30.41
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	1,984,735.27	46,549.47	127,500.00	538,948.96	215,534.48	323,414.48	60.01
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,984,735.27	46,549.47	127,500.00	538,948.96	215,534.48	323,414.48	60.01
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	1,984,735.27	46,549.47	127,500.00	538,948.96	127,500.00	411,448.96	76.34
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,984,735.27	46,549.47	127,500.00	538,948.96	127,500.00	411,448.96	76.34
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	88,034.48	-88,034.48	?
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	88,034.48	-88,034.48	?
9000	DEUDA PUBLICA	728,870.71	0.00	0.00	728,870.71	568,128.70	160,742.01	22.05
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	728,870.71	0.00	0.00	728,870.71	568,128.70	160,742.01	22.05
9910	ADEFAS	728,870.71	0.00	0.00	728,870.71	568,128.70	160,742.01	22.05
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	728,870.71	0.00	0.00	728,870.71	568,128.70	160,742.01	22.05
TOTALES		12,890,943.00	1,006,616.45	838,985.88	4,949,155.13	3,744,136.60	1,205,018.53	24.35



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 2019

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					2118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL.

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES

C. OMAR RAMIREZ GARCIA

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES