



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 MUNICIPALES



PBRM-10c **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

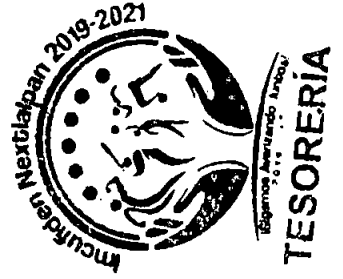
ENTE PUBLICO	CONCEPTO	NEXTLALPAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,465,036.00	179,500.81	165,898.19	1,815,507.41	1,446,420.88	169,086.53	10.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,192,760.64	99,396.72	32,392.10	894,570.48	574,445.91	320,124.57	35.79
1130	Sueldos base al personal permanente		1,192,760.64	99,396.72	32,392.10	894,570.48	574,445.91	320,124.57	35.79
1131	Sueldo base		1,192,760.64	99,396.72	32,392.10	894,570.48	574,445.91	320,124.57	35.79
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		678,037.20	56,503.10	128,336.95	508,527.90	561,626.19	-53,098.29	-10.44
1220	Sueldos base al personal eventual		678,037.20	56,503.10	128,336.95	508,527.90	561,626.19	-53,098.29	-10.44
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		678,037.20	56,503.10	128,336.95	508,527.90	561,626.19	-53,098.29	-10.44
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		311,026.06	0.00	0.00	0.00	17,572.75	-17,572.75	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		311,026.06	0.00	0.00	0.00	17,572.75	-17,572.75	?
1321	Prima vacacional		37,486.31	0.00	0.00	0.00	9,900.20	-9,900.20	?
1322	Agüinaldo		273,539.75	0.00	0.00	0.00	7,672.55	-7,672.55	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL		82,856.40	6,904.70	-6,309.24	82,142.30	28,738.98	33,402.32	53.75
1410	Aportaciones de seguridad social		82,856.40	6,904.70	-6,309.24	82,142.30	28,738.98	33,402.32	53.75
1412	Aportaciones de servicio de salud		42,386.16	3,530.43	-1,836.34	31,773.87	10,614.72	21,159.15	66.59
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,475.04	2,372.92	-1,364.05	21,356.28	7,876.13	13,480.15	63.12
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,016.20	1,001.35	-153.81	9,012.15	888.11	8,124.04	80.15
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del		0.00	0.00	-160.86	0.00	928.80	-928.80	?
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	-2,792.18	0.00	8,432.22	-8,432.22	?
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		200,355.70	16,696.29	30,476.38	150,266.73	264,036.05	-113,769.32	-75.71
1710	Estímulos		200,355.70	16,696.29	30,476.38	150,266.73	264,036.05	-113,769.32	-75.71
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		200,355.70	16,696.29	30,476.38	150,266.73	264,036.05	-113,769.32	-75.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,579.53	214.86	0.00	1,934.65	0.00	1,934.65	100.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE		2,579.53	214.86	0.00	1,934.65	0.00	1,934.65	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		2,579.53	214.86	0.00	1,934.65	0.00	1,934.65	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina		2,579.53	214.86	0.00	1,934.65	0.00	1,934.65	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES		27,200.00	1,232.00	1,386.88	23,504.00	115,525.43	-92,021.43	-391.51
3100	SERVICIOS BASICOS		4,788.00	399.00	1,192.00	3,591.00	3,995.00	-394.00	-10.97
3140	Telefonía tradicional		4,788.00	399.00	1,192.00	3,591.00	3,995.00	-394.00	-10.97
3141	Servicio de telefonía convencional		4,788.00	399.00	1,192.00	3,591.00	3,995.00	-394.00	-10.97
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		12,393.00	0.00	0.00	12,393.00	9,950.00	2,443.00	19.71



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

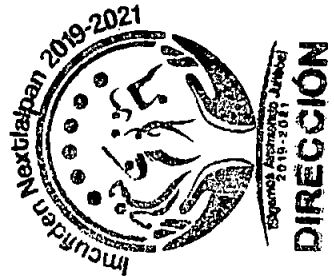


Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	12,393.00	0.00	0.00	12,393.00	9,950.00	2,443.00	19.71
3331	Servicios farmacéuticos	12,393.00	0.00	0.00	12,393.00	9,950.00	2,443.00	19.71
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,858.00	486.00	184.88	4,392.00	9,226.43	-4,834.43	-110.07
3410	Servicios financieros y bancarios	5,858.00	486.00	184.88	4,392.00	1,559.04	2,832.96	64.50
3411	Servicios bancarios y financieros	5,858.00	486.00	184.88	4,392.00	1,559.04	2,832.96	64.50
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.39	-7,667.39	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.39	-7,667.39	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	4,163.00	345.00	0.00	3,128.00	2,200.00	928.00	29.67
3720	Pasajes terrestres	4,163.00	345.00	0.00	3,128.00	2,200.00	928.00	29.67
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,163.00	345.00	0.00	3,128.00	2,200.00	928.00	29.67
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	80,164.00	-80,164.00	?
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	-184.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	-184.00	?
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	?
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,500.00	1,200.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	14,500.00	1,200.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	14,500.00	1,200.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	14,500.00	1,200.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	100.00
TOTALES		2,509,316.93	182,147.77	187,285.07	1,651,846.06	1,561,946.31	89,899.75	5.44



TESORERA INCUFIDEN

CAROL ADRIANA TORRES HERNANDEZ



DIRECTORA INCUFIDEN

C. RUPERTO SANCHEZ VAQUERO