



**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		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	60,008,533.25	4,323,361.70	4,145,943.90	13,254,361.41	12,902,653.54	351,707.87	2.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,152,589.39	1,761,276.09	1,691,186.65	5,301,104.58	5,270,092.48	31,012.10	0.59
1110	Dietas	3,097,864.56	258,155.38	258,155.38	774,466.14	774,466.14	0.00	0.00
1111	Dietas	3,097,864.56	258,155.38	258,155.38	774,466.14	774,466.14	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	18,054,724.83	1,503,120.71	1,433,031.27	4,526,638.44	4,495,626.34	31,012.10	0.69
1131	Sueldo base	18,054,724.83	1,503,120.71	1,433,031.27	4,526,638.44	4,495,626.34	31,012.10	0.69
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	17,616,614.36	1,466,634.53	1,299,447.61	4,416,903.59	4,284,642.71	132,260.88	2.99
1220	Sueldos base al personal eventual	17,616,614.36	1,466,634.53	1,299,447.61	4,416,903.59	4,284,642.71	132,260.88	2.99
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,616,614.36	1,466,634.53	1,299,447.61	4,416,903.59	4,284,642.71	132,260.88	2.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,947,805.82	508,657.44	505,387.22	1,525,972.32	1,506,084.64	19,887.68	1.30
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,843,916.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	649,324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	2,892,769.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales	2,301,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1330	Horas Extraordinarias	123,107.04	10,258.92	112,550.00	30,776.76	340,050.00	-309,273.24	-1,004.89
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	123,107.04	10,258.92	112,550.00	30,776.76	340,050.00	-309,273.24	-1,004.89
1340	Compensaciones	5,980,782.24	498,398.52	392,837.22	1,495,195.56	1,166,034.64	329,160.92	22.01
1345	Gratificación	673,410.24	56,117.52	56,798.22	168,352.56	165,286.64	3,065.92	1.82
1346	Gratificación por convenio	5,307,372.00	442,281.00	336,039.00	1,326,843.00	1,000,748.00	326,095.00	24.58
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,228,323.68	435,693.64	452,019.42	1,307,080.92	1,325,392.21	-18,311.29	-1.40
1410	Aportaciones de seguridad social	5,228,323.68	435,693.64	452,019.42	1,307,080.92	1,325,392.21	-18,311.29	-1.40
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,161,220.16	180,101.68	175,352.36	540,305.04	514,160.78	26,144.26	4.84
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,603,620.72	133,635.06	132,488.45	400,905.18	388,477.03	12,428.15	3.10
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382,227.12	31,852.26	62,347.51	95,556.78	182,812.73	-87,255.95	-91.31
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	189,105.60	15,758.80	42,863.91	47,276.40	125,683.75	-78,407.35	-165.85
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	892,150.08	74,345.84	38,967.19	223,037.52	114,257.92	108,779.60	48.77
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,811,200.00	130,100.00	197,903.00	640,300.00	516,441.50	123,858.50	19.34
1520	Indemnizaciones	2,250,000.00	0.00	65,848.00	250,000.00	121,676.50	128,323.50	51.33
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,250,000.00	0.00	65,848.00	250,000.00	121,676.50	128,323.50	51.33
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,561,200.00	130,100.00	132,055.00	390,300.00	394,765.00	-4,465.00	-1.14
1551	Becas institucionales	1,561,200.00	130,100.00	132,055.00	390,300.00	394,765.00	-4,465.00	-1.14
1600	PREVISIONES	252,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	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		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	252,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	252,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,251,240.68	539,391.32	976,238.56	1,308,632.14	2,579,657.02	-1,271,024.88	-97.13
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,759,090.50	135,632.67	187,772.13	512,097.28	522,817.03	-10,719.75	-2.09
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	727,590.21	72,738.88	138,497.86	265,706.81	295,596.90	-29,890.09	-11.25
2111	Materiales y útiles de oficina	727,590.21	72,738.88	138,497.86	265,706.81	295,596.90	-29,890.09	-11.25
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	709,722.02	62,794.80	48,287.60	242,059.18	175,043.67	67,015.51	27.69
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	709,722.02	62,794.80	48,287.60	242,059.18	175,043.67	67,015.51	27.69
2160	Material de limpieza	256,818.27	98.99	986.67	4,331.29	52,176.46	-47,845.17	-1,104.64
2161	Material y enseres de limpieza	256,818.27	98.99	986.67	4,331.29	52,176.46	-47,845.17	-1,104.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210	Productos alimenticios para personas	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2211	Productos alimenticios para personas	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	638,776.19	2,496.20	9,570.68	18,400.26	38,601.32	-20,201.06	-109.79
2460	Material eléctrico y electrónico	540,820.56	2,496.20	2,550.04	18,108.26	31,580.68	-13,472.42	-74.40
2461	Material eléctrico y electrónico	540,820.56	2,496.20	2,550.04	18,108.26	31,580.68	-13,472.42	-74.40
2480	Materiales complementarios	61,937.63	0.00	7,020.64	292.00	7,020.64	-6,728.64	-2,304.33
2481	Materiales complementarios	40,220.03	0.00	7,020.64	292.00	7,020.64	-6,728.64	-2,304.33
2482	Material de señalización	21,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	36,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	177,501.64	0.00	97,034.00	5,243.20	217,278.20	-212,035.00	-4,044.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,868.00	-15,868.00	?
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	15,868.00	-15,868.00	?
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	177,501.64	0.00	97,034.00	5,243.20	201,410.20	-196,167.00	-3,741.36
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	177,501.64	0.00	97,034.00	5,243.20	201,410.20	-196,167.00	-3,741.36
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,191,412.72	366,944.43	643,784.84	661,164.15	1,713,239.53	-1,052,075.38	-159.12
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,191,412.72	366,944.43	643,784.84	661,164.15	1,713,239.53	-1,052,075.38	-159.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,191,412.72	366,944.43	643,784.84	661,164.15	1,713,239.53	-1,052,075.38	-159.12



**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		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	121,086.60	0.00	13,206.60	40,182.40	30,850.20	9,332.20	23.22
2710	Vestuario y uniformes	38,193.00	0.00	13,206.60	0.00	30,850.20	-30,850.20	?
2711	Vestuario y uniformes	38,193.00	0.00	13,206.60	0.00	30,850.20	-30,850.20	?
2720	Prendas de seguridad y protección personal	82,893.60	0.00	0.00	40,182.40	0.00	40,182.40	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	82,893.60	0.00	0.00	40,182.40	0.00	40,182.40	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	28,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2820	Materiales de Seguridad Pública.	28,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.	28,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	334,830.03	34,318.02	24,870.31	71,544.85	56,870.74	14,674.11	20.51
2910	Herramientas menores	119,509.80	0.00	19,783.96	32,697.83	46,257.39	-13,559.56	-41.47
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	119,509.80	0.00	19,783.96	32,697.83	46,257.39	-13,559.56	-41.47
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	215,320.23	34,318.02	5,086.35	38,847.02	10,613.35	28,233.67	72.68
2992	Otros enseres	215,320.23	34,318.02	5,086.35	38,847.02	10,613.35	28,233.67	72.68
3000	SERVICIOS GENERALES	20,462,648.33	1,458,982.44	772,833.68	4,255,502.76	3,778,036.49	477,466.27	11.22
3100	SERVICIOS BASICOS	6,073,649.50	959,185.22	116,649.13	2,209,631.62	789,005.53	1,420,626.09	64.29
3110	Energía eléctrica	3,059,858.16	703,228.21	116,649.13	1,445,315.41	778,499.13	666,816.28	46.14
3111	Servicio de energía eléctrica	3,059,858.16	703,228.21	116,649.13	1,445,315.41	778,499.13	666,816.28	46.14
3130	Agua	2,956,926.83	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
3131	Servicio de agua	2,081,926.83	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
3132	Servicio de cloración de agua	875,000.00	250,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	56,864.51	5,957.01	0.00	14,316.21	10,506.40	3,809.81	26.61
3141	Servicio de telefonía convencional	56,864.51	5,957.01	0.00	14,316.21	10,506.40	3,809.81	26.61
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,192.00	10,208.00	10,208.00	68,707.00	27,376.00	41,331.00	60.16
3210	Arrendamiento de terrenos	228,498.00	0.00	0.00	38,083.00	0.00	38,083.00	100.00
3211	Arrendamiento de terrenos	228,498.00	0.00	0.00	38,083.00	0.00	38,083.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	132,704.00	10,208.00	10,208.00	30,624.00	20,416.00	10,208.00	33.33
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	132,704.00	10,208.00	10,208.00	30,624.00	20,416.00	10,208.00	33.33
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	119,828.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	?
3251	Arrendamiento de vehículos	119,828.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	?
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	63,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,762,223.35	26,680.00	0.00	167,529.30	104,162.72	63,366.58	37.82



**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		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	713,349.16	0.00	0.00	3,093.71	0.00	3,093.71	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	713,349.16	0.00	0.00	3,093.71	0.00	3,093.71	100.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3321	Servicios estadísticos y geográficos	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	93,885.59	0.00	0.00	87,273.59	56,112.32	31,161.27	35.71
3331	Servicios informáticos	93,885.59	0.00	0.00	87,273.59	56,112.32	31,161.27	35.71
3340	Servicios de capacitación	580,282.60	0.00	0.00	3,182.00	6,775.40	-3,593.40	-112.93
3341	Capacitación	580,282.60	0.00	0.00	3,182.00	6,775.40	-3,593.40	-112.93
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	369,776.00	26,680.00	0.00	73,980.00	41,275.00	32,705.00	44.21
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	369,776.00	26,680.00	0.00	73,980.00	41,275.00	32,705.00	44.21
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,567,271.19	117,560.58	96,355.81	368,480.72	311,436.25	57,044.47	15.48
3410	Servicios financieros y bancarios	1,342,648.75	117,560.58	96,355.81	345,999.87	294,147.58	51,852.29	14.99
3411	Servicios bancarios y financieros	1,342,648.75	117,560.58	96,355.81	345,999.87	294,147.58	51,852.29	14.99
3450	Seguro de bienes patrimoniales	224,622.44	0.00	0.00	22,480.85	17,288.67	5,192.18	23.10
3451	Seguros y fianzas	224,622.44	0.00	0.00	22,480.85	17,288.67	5,192.18	23.10
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,864,619.30	128,540.50	87,733.88	454,218.99	636,896.12	-182,677.13	-40.22
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	13,382.73	0.00	257,567.87	-257,567.87	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	13,382.73	0.00	257,567.87	-257,567.87	?
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	32,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	32,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí	348,757.48	6,844.00	6,844.00	95,713.92	27,283.20	68,430.72	71.50
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	348,757.48	6,844.00	6,844.00	95,713.92	27,283.20	68,430.72	71.50
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,027,575.77	121,696.50	55,651.50	251,064.43	299,062.21	-47,997.78	-19.12
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,027,575.77	121,696.50	55,651.50	251,064.43	299,062.21	-47,997.78	-19.12
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	397,531.51	0.00	1,856.00	97,440.64	42,983.19	54,457.45	55.89
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	397,531.51	0.00	1,856.00	97,440.64	42,983.19	54,457.45	55.89



**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		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	49,999.10	0.00	9,999.65	10,000.00	9,999.65	0.35	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	49,999.10	0.00	9,999.65	10,000.00	9,999.65	0.35	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	8,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigación	8,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	932,932.32	32,382.85	30,365.06	180,582.46	430,915.52	-250,333.06	-138.63
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	932,932.32	32,382.85	30,365.06	180,582.46	430,915.52	-250,333.06	-138.63
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	932,932.32	32,382.85	30,365.06	180,582.46	430,915.52	-250,333.06	-138.63
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	779,867.79	27,681.68	48,585.09	78,746.06	143,639.99	-64,893.93	-82.41
3720	Pasajes terrestres	779,867.79	27,681.68	48,585.09	78,746.06	143,639.99	-64,893.93	-82.41
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	779,867.79	27,681.68	48,585.09	78,746.06	143,639.99	-64,893.93	-82.41
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,359,505.49	32,791.60	160,998.71	271,945.60	718,761.39	-446,815.79	-164.30
3820	Gastos de orden social y cultural	5,065,035.74	6,913.60	139,907.20	201,126.60	646,280.71	-445,154.11	-221.33
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,065,035.74	6,913.60	139,907.20	201,126.60	646,280.71	-445,154.11	-221.33
3830	Congresos y convenciones	60,337.00	5,028.00	5,076.00	15,084.00	15,228.00	-144.00	-0.95
3831	Congresos y convenciones	60,337.00	5,028.00	5,076.00	15,084.00	15,228.00	-144.00	-0.95
3850	Gastos de representación	234,132.75	20,850.00	16,015.51	55,735.00	57,252.68	-1,517.68	-2.72
3851	Gastos de representación	234,132.75	20,850.00	16,015.51	55,735.00	57,252.68	-1,517.68	-2.72
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,578,387.39	123,952.01	221,938.00	455,661.01	615,842.97	-160,181.96	-35.15
3920	Impuestos y derechos	94,582.00	16,011.00	0.00	16,011.00	4,310.00	11,701.00	73.08
3922	Otros impuestos y derechos	94,582.00	16,011.00	0.00	16,011.00	4,310.00	11,701.00	73.08
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,481,277.00	106,851.00	110,578.00	438,560.00	497,300.00	-58,740.00	-13.39
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,481,277.00	106,851.00	110,578.00	438,560.00	497,300.00	-58,740.00	-13.39
3990	Otros servicios generales	2,528.39	1,090.01	111,360.00	1,090.01	114,232.97	-113,142.96	-10,379.99
3992	Gastos de servicios menores	2,528.39	1,090.01	0.00	1,090.01	2,872.97	-1,782.96	-163.57
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00	-111,360.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,118,078.08	1,634,711.21	6,486,419.48	3,633,712.42	10,022,596.87	-6,388,884.45	-175.82
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,151,631.74	790,105.07	819,004.99	2,789,106.28	3,325,548.05	-536,441.77	-19.23
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	9,897,215.40	741,323.46	737,018.09	2,043,476.66	2,484,741.58	-441,264.92	-21.59
4383	Subsidios y apoyos	9,897,215.40	741,323.46	737,018.09	2,043,476.66	2,484,741.58	-441,264.92	-21.59
4390	Otros subsidios	1,254,416.34	48,781.61	81,986.90	745,629.62	840,806.47	-95,176.85	-12.76
4391	Subsidios por carga fiscal	1,254,416.34	48,781.61	81,986.90	745,629.62	840,806.47	-95,176.85	-12.76
4400	AYUDAS SOCIALES	4,966,446.34	844,606.14	5,667,414.49	844,606.14	6,697,048.82	-5,852,442.68	-692.92



**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		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	4,966,446.34	844,606.14	5,667,414.49	844,606.14	6,697,048.82	-5,852,442.68	-692.92
4411	Cooperaciones y ayudas	4,884,445.62	844,606.14	358,428.49	844,606.14	1,388,062.82	-543,456.68	-64.34
4412	Despensas	82,000.72	0.00	5,308,986.00	0.00	5,308,986.00	-5,308,986.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,554,907.79	0.00	0.00	0.00	73,558.54	-73,558.54	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	73,558.54	-73,558.54	?
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	-14,848.00	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	-14,848.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.54	-58,710.54	?
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.54	-58,710.54	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,554,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	2,554,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,554,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	22,010,373.32	1,272,438.10	107,900.40	3,408,189.73	5,652,717.85	-2,244,528.12	-65.86
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	22,010,373.32	1,272,438.10	107,900.40	3,408,189.73	5,652,717.85	-2,244,528.12	-65.86
6120	Edificación no habitacional	9,517,105.42	136,686.47	0.00	1,136,686.47	5,135,732.17	-3,999,045.70	-351.82
6122	Obra estatal o municipal	9,517,105.42	136,686.47	0.00	1,136,686.47	5,135,732.17	-3,999,045.70	-351.82
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele	2,997,307.16	272,482.47	0.00	544,964.94	0.00	544,964.94	100.00
6132	Obra estatal o municipal	2,997,307.16	272,482.47	0.00	544,964.94	0.00	544,964.94	100.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,495,960.74	863,269.16	0.00	1,726,538.32	0.00	1,726,538.32	100.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,495,960.74	863,269.16	0.00	1,726,538.32	0.00	1,726,538.32	100.00
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	107,900.40	0.00	516,985.68	-516,985.68	?
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	107,900.40	0.00	516,985.68	-516,985.68	?
9000	DEUDA PUBLICA	1,366,762.55	0.00	200,000.00	354,282.10	2,609,574.77	-2,255,292.67	-636.58
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,366,762.55	0.00	200,000.00	354,282.10	2,609,574.77	-2,255,292.67	-636.58
9910	ADEFAS	1,366,762.55	0.00	200,000.00	354,282.10	2,609,574.77	-2,255,292.67	-636.58
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,366,762.55	0.00	200,000.00	354,282.10	2,609,574.77	-2,255,292.67	-636.58
<b>TOTALES</b>		140,772,544.00	9,228,884.77	12,689,336.02	26,214,680.56	37,618,795.08	-11,404,114.52	-43.50

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. ELIZABETH MENDOZA PEREZ

PROF. J. ACENSION ZAMBRANO JOSE

LIC. MIGUEL OLVERA ARRIETA