



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 2022

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,065,897.96	5,494,930.06	5,483,389.79	20,007,088.79	14,904,686.38	5,102,402.41	25.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,969,687.36	4,080,807.28	4,003,856.41	12,242,421.84	11,500,288.91	742,132.93	6.06
1110	Dietas	2,741,684.16	228,473.68	228,473.68	685,421.04	685,775.53	-354.49	-0.05
1111	Dietas	2,741,684.16	228,473.68	228,473.68	685,421.04	685,775.53	-354.49	-0.05
1130	Sueldos base al personal permanente	46,228,003.20	3,852,333.60	3,775,382.73	11,557,000.80	10,814,513.38	742,487.42	6.42
1131	Sueldo base	46,228,003.20	3,852,333.60	3,775,382.73	11,557,000.80	10,814,513.38	742,487.42	6.42
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,137,796.04	503,346.72	488,583.56	1,490,154.56	1,401,130.92	89,023.64	5.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,117,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	790,835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	6,326,685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	6,020,275.04	503,346.72	488,583.56	1,490,154.56	1,401,130.92	89,023.64	5.97
1341	Compensación	119,183.40	10,472.56	10,472.56	30,490.92	30,490.92	0.00	0.00
1345	Gratificación	614,406.16	50,634.16	49,056.00	153,138.16	140,210.00	12,928.16	8.44
1346	Gratificación por convenio	5,286,685.48	442,240.00	429,055.00	1,306,525.48	1,230,430.00	76,095.48	5.82
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,332,581.56	281,916.06	745,414.82	5,232,932.39	1,397,360.03	3,835,572.36	73.30
1410	Aportaciones de seguridad social	8,332,581.56	281,916.06	745,414.82	5,232,932.39	1,397,360.03	3,835,572.36	73.30
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,621,661.53	308,116.22	308,116.22	2,077,626.17	577,626.17	1,500,000.00	72.20
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,804,964.21	-173,114.16	228,623.15	1,589,827.63	428,600.43	1,161,227.20	73.04
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,166,874.30	63,530.38	54,617.87	687,267.69	102,321.24	584,946.45	85.11
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	938,716.96	43,677.14	26,959.90	628,746.55	50,541.89	578,204.66	91.96
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	800,364.56	39,706.48	127,097.68	249,464.35	238,270.30	11,194.05	4.49
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,625,833.00	628,860.00	245,535.00	1,041,580.00	605,906.52	435,673.48	41.83
1520	Indemnizaciones	695,513.00	468,000.00	89,200.00	559,000.00	158,191.52	400,808.48	71.70
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	695,513.00	468,000.00	89,200.00	559,000.00	158,191.52	400,808.48	71.70
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,930,320.00	160,860.00	156,335.00	482,580.00	447,715.00	34,865.00	7.22
1551	Becas institucionales	1,930,320.00	160,860.00	156,335.00	482,580.00	447,715.00	34,865.00	7.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,517,575.31	2,486,954.32	2,143,068.84	3,479,347.70	3,612,058.91	-132,711.21	-3.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,534,772.06	201,673.23	260,748.81	355,786.10	871,928.62	-516,142.52	-145.07
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	711,507.58	136,923.03	72,116.50	238,524.69	508,405.23	-269,880.54	-113.15
2111	Materiales y útiles de oficina	711,507.58	136,923.03	72,116.50	238,524.69	508,405.23	-269,880.54	-113.15
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	135,251.20	87,191.98	87,191.98	135,251.20	135,251.20	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	135,251.20	87,191.98	87,191.98	135,251.20	135,251.20	0.00	0.00



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 2022

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					0118	
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 comunicaciones	406,061.26	-54,205.66	77,073.24	-39,275.57	130,479.48	-169,755.05	432.22
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	406,061.26	-54,205.66	77,073.24	-39,275.57	130,479.48	-169,755.05	432.22
2160	Material de limpieza	259,452.02	31,763.88	24,367.09	-1,214.22	75,292.71	-76,506.93	6,300.91
2161	Material y enseres de limpieza	259,452.02	31,763.88	24,367.09	-1,214.22	75,292.71	-76,506.93	6,300.91
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,616,746.51	636,498.88	693,397.02	694,360.86	741,003.49	-46,642.63	-6.72
2410	Productos minerales no metálicos	834,216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2411	Productos minerales no metálicos	834,216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2460	Material eléctrico y electrónico	113,132.50	27,987.87	90,980.98	60,394.90	113,132.50	-52,737.60	-87.32
2461	Material eléctrico y electrónico	113,132.50	27,987.87	90,980.98	60,394.90	113,132.50	-52,737.60	-87.32
2480	Materiales complementarios	41,526.63	6,094.97	0.00	6,094.97	0.00	6,094.97	100.00
2481	Materiales complementarios	14,846.63	-20,585.03	0.00	-20,585.03	0.00	-20,585.03	100.00
2482	Material de señalización	26,680.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	627,870.99	602,416.04	602,416.04	627,870.99	627,870.99	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	627,870.99	602,416.04	602,416.04	627,870.99	627,870.99	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,168.66	0.00	0.00	44,693.12	89,182.95	-44,489.83	-99.55
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	358.99	0.00	0.00	358.99	358.99	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	358.99	0.00	0.00	358.99	358.99	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	139,809.67	0.00	0.00	44,334.13	88,823.96	-44,489.83	-100.35
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	139,809.67	0.00	0.00	44,334.13	88,823.96	-44,489.83	-100.35
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,373,713.23	1,329,628.46	1,170,761.46	1,800,593.31	1,832,303.46	-31,710.15	-1.76
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,373,713.23	1,329,628.46	1,170,761.46	1,800,593.31	1,832,303.46	-31,710.15	-1.76
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,373,713.23	1,329,628.46	1,170,761.46	1,800,593.31	1,832,303.46	-31,710.15	-1.76
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,365,985.72	300,000.00	0.00	525,552.72	0.00	525,552.72	100.00
2710	Vestuario y uniformes	881,811.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	881,811.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	484,174.72	0.00	0.00	225,552.72	0.00	225,552.72	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 2022

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	484,174.72	0.00	0.00	225,552.72	0.00	225,552.72	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	486,189.13	19,153.75	18,161.55	58,361.59	77,640.39	-19,278.80	-33.03
2910	Herramientas menores	39,427.85	1,728.01	1,728.01	39,427.85	39,427.85	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	39,427.85	1,728.01	1,728.01	39,427.85	39,427.85	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	6,299.78	6,299.78	6,299.78	6,299.78	6,299.78	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	6,299.78	6,299.78	6,299.78	6,299.78	6,299.78	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	440,461.50	11,125.96	10,133.76	12,633.96	31,912.76	-19,278.80	-152.60
2992	Otros enseres	440,461.50	11,125.96	10,133.76	12,633.96	31,912.76	-19,278.80	-152.60
3000	SERVICIOS GENERALES	22,137,804.40	1,603,713.36	1,792,029.49	6,094,563.40	5,275,957.78	818,605.62	13.43
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,117,362.93	465,662.76	180,121.77	1,359,599.30	636,703.71	722,895.59	53.17
3110	Energía eléctrica	3,105,858.48	205,325.81	175,053.06	607,596.35	621,497.58	-13,901.23	-2.29
3111	Servicio de energía eléctrica	3,105,858.48	205,325.81	175,053.06	607,596.35	621,497.58	-13,901.23	-2.29
3130	Agua	2,950,000.00	245,833.00	0.00	737,499.00	0.00	737,499.00	100.00
3131	Servicio de agua	2,950,000.00	245,833.00	0.00	737,499.00	0.00	737,499.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	61,504.45	14,503.95	5,068.71	14,503.95	15,206.13	-702.18	-4.84
3141	Servicio de telefonía convencional	61,504.45	14,503.95	5,068.71	14,503.95	15,206.13	-702.18	-4.84
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,411,768.98	439,288.00	334,000.00	2,415,413.86	668,000.00	1,747,413.86	72.34
3210	Arrendamiento de terrenos	91,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3211	Arrendamiento de terrenos	91,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	122,685.12	10,208.00	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	122,685.12	10,208.00	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,952,854.15	262,080.00	334,000.00	262,080.00	668,000.00	-405,920.00	-154.88
3251	Arrendamiento de vehículos	2,952,854.15	262,080.00	334,000.00	262,080.00	668,000.00	-405,920.00	-154.88
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,230,257.21	167,000.00	0.00	2,122,709.86	0.00	2,122,709.86	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,230,257.21	167,000.00	0.00	2,122,709.86	0.00	2,122,709.86	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3271	Arrendamiento de activos intangibles	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	577,007.57	92,644.50	107,646.00	178,184.73	149,992.83	28,191.90	15.82
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	15,703.00	5,076.00	5,076.00	15,703.00	15,703.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,703.00	5,076.00	5,076.00	15,703.00	15,703.00	0.00	0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	4,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3321	Servicios estadísticos y geográficos	4,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA 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 2022

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					0118	
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 tecnologías de la información	80,248.04	0.00	44,570.00	56,382.20	56,158.40	223.80	0.40
3331	Servicios informáticos	80,248.04	0.00	44,570.00	56,382.20	56,158.40	223.80	0.40
3340	Servicios de capacitación	310,200.25	0.00	0.00	7,700.25	4,000.00	3,700.25	48.05
3341	Capacitación	310,200.25	0.00	0.00	7,700.25	4,000.00	3,700.25	48.05
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	91,747.85	29,568.50	0.00	24,267.85	0.00	24,267.85	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	91,747.85	29,568.50	0.00	24,267.85	0.00	24,267.85	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	74,131.43	58,000.00	58,000.00	74,131.43	74,131.43	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	74,131.43	58,000.00	58,000.00	74,131.43	74,131.43	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	820,540.31	46,828.95	78,518.64	217,039.70	270,924.92	-53,885.22	-24.83
3410	Servicios financieros y bancarios	718,404.30	66,769.28	78,518.64	181,945.53	215,890.42	-33,944.89	-18.66
3411	Servicios bancarios y financieros	718,404.30	66,769.28	78,518.64	181,945.53	215,890.42	-33,944.89	-18.66
3450	Seguro de bienes patrimoniales	102,136.01	-19,940.33	0.00	35,094.17	55,034.50	-19,940.33	-56.82
3451	Seguros y fianzas	102,136.01	-19,940.33	0.00	35,094.17	55,034.50	-19,940.33	-56.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,380,591.15	252,885.96	586,294.71	537,572.55	858,673.78	-321,101.23	-59.73
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	134,244.83	0.00	0.00	134,244.83	134,244.83	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	134,244.83	0.00	0.00	134,244.83	134,244.83	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	125,610.42	6,844.00	6,550.00	-84,437.58	6,550.00	-90,987.58	107.76
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	125,610.42	6,844.00	6,550.00	-84,437.58	6,550.00	-90,987.58	107.76
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,293,616.31	46,242.18	579,744.71	215,529.32	717,878.95	-502,349.63	-233.08
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,293,616.31	46,242.18	579,744.71	215,529.32	717,878.95	-502,349.63	-233.08
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	624,952.86	189,800.00	0.00	262,236.20	0.00	262,236.20	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	624,952.86	189,800.00	0.00	262,236.20	0.00	262,236.20	100.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	197,758.73	9,999.78	0.00	9,999.78	0.00	9,999.78	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	197,758.73	9,999.78	0.00	9,999.78	0.00	9,999.78	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 2022

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	836,519.02	323,432.36	0.00	669,740.26	321,283.95	348,456.31	52.03
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	765,759.02	323,432.36	0.00	669,740.26	321,283.95	348,456.31	52.03
3611	Gastos de publicidad y propaganda	321,283.95	71,491.96	0.00	321,283.95	321,283.95	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	444,475.07	251,940.40	0.00	348,456.31	0.00	348,456.31	100.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	70,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	70,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	163,501.70	-150,025.17	63,391.58	-81,862.66	145,619.89	-227,482.55	277.88
3720	Pasajes terrestres	163,501.70	-150,025.17	63,391.58	-81,862.66	145,619.89	-227,482.55	277.88
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	163,501.70	-150,025.17	63,391.58	-81,862.66	145,619.89	-227,482.55	277.88
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,183,022.54	24,854.00	307,636.79	149,984.66	1,975,312.70	-1,825,328.04	-1,217.01
3820	Gastos de orden social y cultural	1,884,668.09	15,776.00	274,910.00	126,622.66	1,826,159.90	-1,699,537.24	-1,342.21
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,884,668.09	15,776.00	274,910.00	126,622.66	1,826,159.90	-1,699,537.24	-1,342.21
3830	Congresos y convenciones	63,196.00	5,330.00	0.00	15,990.00	0.00	15,990.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	63,196.00	5,330.00	0.00	15,990.00	0.00	15,990.00	100.00
3850	Gastos de representación	235,158.45	3,748.00	32,726.79	7,372.00	149,152.80	-141,780.80	-1,923.23
3851	Gastos de representación	235,158.45	3,748.00	32,726.79	7,372.00	149,152.80	-141,780.80	-1,923.23
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,647,490.20	108,142.00	134,420.00	648,891.00	249,446.00	399,445.00	61.56
3920	Impuestos y derechos	19,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3922	Otros impuestos y derechos	19,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,050,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,050,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,407,073.00	108,142.00	128,920.00	477,671.00	243,946.00	233,725.00	48.93
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,407,073.00	108,142.00	128,920.00	477,671.00	243,946.00	233,725.00	48.93
3990	Otros servicios generales	171,220.00	0.00	5,500.00	121,220.00	5,500.00	115,720.00	95.46
3993	Estudios y análisis clínicos	171,220.00	0.00	5,500.00	121,220.00	5,500.00	115,720.00	95.46
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,771,294.81	1,275,015.04	2,487,837.34	4,776,374.07	5,400,869.26	-624,495.19	-13.07
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,568,729.76	-318,022.52	1,316,345.49	-1,840,720.98	3,941,812.61	-5,782,533.59	314.15
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	4,984,572.95	-436,374.34	1,217,849.96	-2,892,232.17	2,895,966.96	-5,788,199.13	200.13
4383	Subsidios y apoyos	4,984,572.95	-436,374.34	1,217,849.96	-2,892,232.17	2,895,966.96	-5,788,199.13	200.13
4390	Otros subsidios	1,584,156.81	118,351.82	98,495.53	1,051,511.19	1,045,845.65	5,665.54	0.54
4391	Subsidios por carga fiscal	1,584,156.81	118,351.82	98,495.53	1,051,511.19	1,045,845.65	5,665.54	0.54



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 2022

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4400	AYUDAS SOCIALES	23,202,565.05	1,593,037.56	1,171,491.85	6,617,095.05	1,459,056.65	5,158,038.40	77.95
4410	Ayudas sociales a personas	23,202,565.05	1,593,037.56	1,171,491.85	6,617,095.05	1,459,056.65	5,158,038.40	77.95
4411	Cooperaciones y ayudas	7,796,558.43	593,037.56	336,291.85	2,617,095.05	623,856.65	1,993,238.40	76.16
4412	Despensas	15,406,006.62	1,000,000.00	835,200.00	4,000,000.00	835,200.00	3,164,800.00	79.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	891,107.72	73,618.66	220,555.44	773,908.34	413,564.44	360,343.90	46.56
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	386,507.72	73,618.66	220,555.44	269,308.34	231,575.44	37,732.90	14.01
5110	Muebles de oficina y estantería	14,052.66	14,052.66	0.00	14,052.66	0.00	14,052.66	100.00
5111	Muebles y enseres	14,052.66	14,052.66	0.00	14,052.66	0.00	14,052.66	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	372,455.06	59,566.00	220,555.44	255,255.68	231,575.44	23,680.24	9.23
5151	Bienes informáticos	372,455.06	59,566.00	220,555.44	255,255.68	231,575.44	23,680.24	9.28
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	322,611.00	0.00	0.00	322,611.00	0.00	322,611.00	100.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	322,611.00	0.00	0.00	322,611.00	0.00	322,611.00	100.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	322,611.00	0.00	0.00	322,611.00	0.00	322,611.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	181,989.00	0.00	0.00	181,989.00	181,989.00	0.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	181,989.00	0.00	0.00	181,989.00	181,989.00	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	181,989.00	0.00	0.00	181,989.00	181,989.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	41,517,354.32	2,920,615.10	0.00	5,841,230.20	0.00	5,841,230.20	100.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,517,354.32	2,920,615.10	0.00	5,841,230.20	0.00	5,841,230.20	100.00
6110	Edificación habitacional	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6111	Edificación habitacional	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6120	Edificación no habitacional	8,305,116.30	572,727.27	0.00	1,145,454.54	0.00	1,145,454.54	100.00
6122	Obra estatal o municipal	8,305,116.30	572,727.27	0.00	1,145,454.54	0.00	1,145,454.54	100.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,969,502.10	1,484,251.47	0.00	2,968,502.94	0.00	2,968,502.94	100.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,969,502.10	1,484,251.47	0.00	2,968,502.94	0.00	2,968,502.94	100.00
6150	Construcción de vías de comunicación	13,142,735.92	863,636.36	0.00	1,727,272.72	0.00	1,727,272.72	100.00
6152	Obra estatal o municipal	13,142,735.92	863,636.36	0.00	1,727,272.72	0.00	1,727,272.72	100.00
9000	DEUDA PÚBLICA	4,792,445.48	875,616.71	810,896.02	4,209,959.27	4,792,445.48	-582,486.21	-13.84
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,792,445.48	875,616.71	810,896.02	4,209,959.27	4,792,445.48	-582,486.21	-13.84
9910	ADEFAS	4,792,445.48	875,616.71	810,896.02	4,209,959.27	4,792,445.48	-582,486.21	-13.84
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,792,445.48	875,616.71	810,896.02	4,209,959.27	4,792,445.48	-582,486.21	-13.84
TOTALES		190,693,480.00	14,730,463.25	12,937,776.92	45,182,471.77	34,399,582.25	10,782,889.52	23.87



**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 2022

ENTE PUBLICO		NEXTLALPAN					0118	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



PRESIDENTE

C. LORENA ALAMEDA JUAREZ

UIPPE

C. OCTAVIO DE LA CRUZ VILLER GAS



SECRETARIO

C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES