

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 2025

ENTE PUBLICO		RAYON					3075	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,672,002.95	563,760.92	608,998.25	1,672,002.95	1,669,253.90	2,749.05	0.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,075,309.26	358,196.35	389,150.41	1,075,309.26	1,047,414.14	27,895.12	2.59
1130	Sueldos base al personal permanente	1,075,309.26	358,196.35	389,150.41	1,075,309.26	1,047,414.14	27,895.12	2.59
1131	Sueldo base	4,296,162.93	358,196.35	389,150.41	1,075,309.26	1,047,414.14	27,895.12	2.59
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	34,714.86	11,571.62	22,616.28	34,714.86	76,896.08	-42,181.22	-121.51
1210	Honorarios asimilables a salarios	34,714.86	11,571.62	22,616.28	34,714.86	76,896.08	-42,181.22	-121.51
1211	Honorarios asimilables al salario	138,859.44	11,571.62	22,616.28	34,714.86	76,896.08	-42,181.22	-121.51
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	189,586.50	63,195.50	63,874.12	189,586.50	186,330.62	3,255.88	1.72
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,695.00	565.00	565.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
1311	Prima por año de servicio	6,780.00	565.00	565.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	256,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	503,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	187,891.50	62,630.50	63,309.12	187,891.50	184,635.62	3,255.88	1.73
1345	Gratificación	751,566.00	62,630.50	63,309.12	187,891.50	184,635.62	3,255.88	1.73
1346	Gratificación por convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	271,072.33	90,357.45	99,112.87	271,072.33	264,970.65	6,101.68	2.25
1410	Aportaciones de seguridad social	271,072.33	90,357.45	99,112.87	271,072.33	264,970.65	6,101.68	2.25
1412	Aportaciones de servicio de salud	429,489.60	35,790.80	39,259.01	107,372.40	104,955.95	2,416.45	2.25
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	318,681.24	26,556.77	29,129.77	79,670.31	77,876.21	1,794.10	2.25
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,455.60	6,621.30	7,262.78	19,863.90	19,416.48	447.42	2.25
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,580.28	3,131.69	3,435.11	9,395.07	9,183.49	211.58	2.25
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	219,082.66	18,256.89	20,026.20	54,770.65	53,538.52	1,232.13	2.25
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	101,320.00	40,440.00	34,244.57	101,320.00	93,642.41	7,677.59	7.58
1520	Indemnizaciones	100,000.00	40,000.00	33,804.57	100,000.00	92,322.41	7,677.59	7.68
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	129,417.48	40,000.00	33,804.57	100,000.00	92,322.41	7,677.59	7.68
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1544	Día del maestro y del servidor público	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,320.00	440.00	440.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
1595	Despensa	5,280.00	440.00	440.00	1,320.00	1,320.00	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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS						
ENTE PUBLICO		RAYON					3075	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,934.36	79,090.00	36,699.65	143,934.36	105,170.88	38,763.48	26.93
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	59,510.00	33,090.00	12,374.68	59,510.00	27,866.96	31,643.04	53.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,510.00	19,590.00	753.24	33,510.00	10,107.97	23,402.03	69.84
2111	Materiales y útiles de oficina	98,810.00	16,590.00	753.24	28,510.00	10,107.97	18,402.03	64.55
2112	Enseres de oficina	11,800.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,500.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,500.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	5,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	1,198.27	4,301.73	78.21
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00	1,198.27	4,301.73	78.21
2160	Material de limpieza	16,000.00	6,000.00	11,621.44	16,000.00	16,560.72	-560.72	-3.50
2161	Material y enseres de limpieza	39,300.00	6,000.00	11,621.44	16,000.00	16,560.72	-560.72	-3.50
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,000.00	13,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	14,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	133,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	2,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,500.00	1,500.00	719.00	1,500.00	719.00	781.00	52.07
2460	Material eléctrico y electrónico	1,500.00	1,500.00	719.00	1,500.00	719.00	781.00	52.07
2461	Material eléctrico y electrónico	4,500.00	1,500.00	719.00	1,500.00	719.00	781.00	52.07
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	7,557.96	2,442.04	24.42
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	7,557.96	-557.96	-7.97
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	7,557.96	-557.96	-7.97
2590	Otros productos químicos	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2591	Otros productos químicos	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,408.00	11,000.00	9,438.12	29,408.00	29,702.75	-294.75	-1.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,408.00	11,000.00	9,438.12	29,408.00	29,702.75	-294.75	-1.00

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 2025

ENTE PUBLICO		RAYON					3075	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	144,408.00	11,000.00	9,438.12	29,408.00	29,702.75	-294.75	-1.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,516.36	12,000.00	14,167.85	26,516.36	39,324.21	-12,807.85	-48.30
2910	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	?
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,016.36	0.00	0.00	13,016.36	15,416.36	-2,400.00	-18.44
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,516.36	0.00	0.00	13,016.36	15,416.36	-2,400.00	-18.44
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,000.00	3,000.00	8,851.85	3,000.00	8,851.85	-5,851.85	-195.06
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,000.00	3,000.00	8,851.85	3,000.00	8,851.85	-5,851.85	-195.06
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	5,316.00	0.00	13,316.00	-13,316.00	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	5,316.00	0.00	13,316.00	-13,316.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	536,606.78	170,120.00	18,138.02	536,606.78	66,648.14	469,958.64	87.58
3100	SERVICIOS BASICOS	14,550.00	7,520.00	2,380.00	14,550.00	6,037.18	8,512.82	58.51
3110	Energía eléctrica	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	16,500.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3120	Gas	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	706.18	1,293.82	64.69
3121	Gas	11,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	706.18	1,293.82	64.69
3140	Telefonía tradicional	5,750.00	1,920.00	1,801.00	5,750.00	4,121.00	1,629.00	28.33
3141	Servicio de telefonía convencional	23,030.00	1,920.00	1,801.00	5,750.00	4,121.00	1,629.00	28.33
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,800.00	600.00	579.00	1,800.00	1,210.00	590.00	32.78
3171	Servicios de acceso a internet	7,200.00	600.00	579.00	1,800.00	1,210.00	590.00	32.78
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3251	Arrendamiento de vehículos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	38,100.00	0.00	8,491.20	38,100.00	47,461.20	-9,361.20	-24.57

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 2025	
ENTE PUBLICO		RAYON					3075	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	38,100.00	0.00	5,405.60	38,100.00	44,375.60	-6,275.60	-16.47
3331	Servicios informáticos	100,100.00	0.00	5,405.60	38,100.00	44,375.60	-6,275.60	-16.47
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60	-3,085.60	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60	-3,085.60	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,156.78	0.00	1,079.96	5,156.78	6,962.90	-1,806.12	-35.02
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,079.96	0.00	1,806.12	-1,806.12	?
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,079.96	0.00	1,806.12	-1,806.12	?
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,156.78	0.00	0.00	5,156.78	5,156.78	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,156.78	0.00	0.00	5,156.78	5,156.78	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,133.90	0.00	1,133.90	-1,133.90	?
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	1,133.90	0.00	1,133.90	-1,133.90	?
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,133.90	0.00	1,133.90	-1,133.90	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	472,800.00	156,600.00	5,052.96	472,800.00	5,052.96	467,747.04	98.93
3990	Otros servicios generales	472,800.00	156,600.00	5,052.96	472,800.00	5,052.96	467,747.04	98.93
3992	Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	5,052.96	3,000.00	5,052.96	-2,052.96	-68.43
3997	Proyectos para prestación de servicios	1,879,200.00	156,600.00	0.00	469,800.00	0.00	469,800.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,927.50	0.00	0.00	52,927.50	67,519.23	-14,591.73	-27.57
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,927.50	0.00	0.00	52,927.50	67,519.23	-14,591.73	-27.57
5150	Equipo de compute y de tecnologías de la información	52,927.50	0.00	0.00	52,927.50	67,519.23	-14,591.73	-27.57
5151	Bienes informáticos	82,927.50	0.00	0.00	52,927.50	67,519.23	-14,591.73	-27.57
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5221	Equipo deportivo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 2025

ENTE PUBLICO		RAYON					3075	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5311	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PÚBLICA	229,900.00	225,700.00	1,949.96	229,900.00	5,849.88	224,050.12	97.46
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	3,000.00	1,000.00	1,037.37	3,000.00	3,080.18	-80.18	-2.67
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,000.00	1,000.00	1,037.37	3,000.00	3,080.18	-80.18	-2.67
9111	Amortización de capital	12,000.00	1,000.00	1,037.37	3,000.00	3,080.18	-80.18	-2.67
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,300.00	1,100.00	912.59	3,300.00	2,769.70	530.30	16.07
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	3,300.00	1,100.00	912.59	3,300.00	2,769.70	530.30	16.07
9211	Intereses de la deuda	13,200.00	1,100.00	912.59	3,300.00	2,769.70	530.30	16.07
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	223,600.00	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	223,600.00	100.00
9910	ADEFAS	223,600.00	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	223,600.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	323,600.00	223,600.00	0.00	223,600.00	0.00	223,600.00	100.00
TOTALES		2,635,371.59	1,038,670.92	665,785.88	2,635,371.59	1,914,442.03	720,929.56	27.36



DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON

C. LILIANA FUENTES DIAZ



TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF RAYON

C.P. RAUL SERRANO PERALTA



SECRETARIA TECNICA

LIC. ALONDRA ALONSO MERCADO