



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 DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		VILLA VICTORIA 30					0106	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,108,623.06	1,694,083.60	1,669,690.91	12,108,623.06	10,668,331.48	1,440,291.58	11.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,360,612.08	363,384.34	379,618.96	4,360,612.08	3,955,339.79	405,272.29	9.29
1130	Sueldos base al personal permanente	4,360,612.08	363,384.34	379,618.96	4,360,612.08	3,955,339.79	405,272.29	9.29
1131	Sueldo base	4,360,612.08	363,384.34	379,618.96	4,360,612.08	3,955,339.79	405,272.29	9.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,615,330.10	1,157,142.52	1,120,446.75	5,615,330.10	4,810,657.72	804,672.38	14.33
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	754,852.74	754,852.74	735,096.51	754,852.74	735,096.51	19,756.23	2.62
1321	Prima vacacional	251,950.95	251,950.95	245,398.85	251,950.95	245,398.85	6,552.10	2.60
1322	Aguinaldo	502,901.79	502,901.79	489,697.66	502,901.79	489,697.66	13,204.13	2.63
1340	Compensaciones	4,860,477.36	402,289.78	385,350.24	4,860,477.36	4,075,561.21	784,916.15	16.15
1341	Compensación	72,720.00	6,060.00	0.00	72,720.00	0.00	72,720.00	100.00
1345	Gratificación	4,787,757.36	396,229.78	385,350.24	4,787,757.36	4,075,561.21	712,196.15	14.88
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,082,680.88	173,556.74	169,625.20	2,082,680.88	1,840,699.09	241,981.79	11.62
1410	Aportaciones de seguridad social	2,082,680.88	173,556.74	169,625.20	2,082,680.88	1,840,699.09	241,981.79	11.62
1412	Aportaciones de servicio de salud	899,024.76	74,918.73	71,033.91	899,024.76	765,537.00	133,487.76	14.85
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	622,549.46	11,062.76	51,569.39	622,549.46	565,985.22	56,564.24	9.09
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	166,319.64	13,859.97	10,447.98	166,319.64	126,117.42	40,202.22	24.17
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	78,664.68	6,555.39	6,400.50	78,664.68	66,937.11	11,727.57	14.91
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	316,122.34	67,159.89	30,173.42	316,122.34	316,122.34	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	61,634.88	-11,634.88	-23.27
1520	Indemnizaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	61,634.88	-11,634.88	-23.27
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	61,634.88	-11,634.88	-23.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,745,048.81	-599,275.56	93,550.67	1,745,048.81	801,150.93	943,897.88	54.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	312,303.73	57,264.40	57,943.85	312,303.73	175,028.18	137,275.55	43.96
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	148,415.63	51,494.73	48,692.46	148,415.63	158,507.98	-10,092.35	-6.80
2111	Materiales y útiles de oficina	148,415.63	51,494.73	48,692.46	148,415.63	158,507.98	-10,092.35	-6.80
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	54,476.21	1,500.00	0.00	54,476.21	1,256.28	53,219.93	97.69
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,476.21	1,500.00	0.00	54,476.21	1,256.28	53,219.93	97.69
2160	Material de limpieza	109,411.89	4,269.67	9,251.39	109,411.89	15,263.92	94,147.97	86.05
2161	Material y enseres de limpieza	109,411.89	4,269.67	9,251.39	109,411.89	15,263.92	94,147.97	86.05
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	496,266.86	-554,846.64	0.00	496,266.86	254,734.00	241,532.86	48.67
2210	Productos alimenticios para personas	496,266.86	-554,846.64	0.00	496,266.86	254,734.00	241,532.86	48.67



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 DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		VILLA VICTORIA 30					0106	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2211	Productos alimenticios para personas	496,266.86	-554,846.64	0.00	496,266.86	254,734.00	241,532.86	48.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	27,519.00	0.00	0.00	27,519.00	0.00	27,519.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00	0.00	2,519.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	218,977.26	-121,853.12	2,697.03	218,977.26	36,374.03	182,603.23	83.39
2510	Productos químicos básicos	98,374.74	0.00	0.00	98,374.74	0.00	98,374.74	100.00
2511	Sustancias químicas	98,374.74	0.00	0.00	98,374.74	0.00	98,374.74	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	23,915.53	-167,940.11	0.00	23,915.53	790.01	23,125.52	96.70
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	23,915.53	-167,940.11	0.00	23,915.53	790.01	23,125.52	96.70
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	96,686.99	46,086.99	2,697.03	96,686.99	35,584.02	61,102.97	63.20
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	96,686.99	46,086.99	2,697.03	96,686.99	35,584.02	61,102.97	63.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553,037.96	158,424.68	32,909.79	553,037.96	329,156.72	223,881.24	40.48
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	553,037.96	158,424.68	32,909.79	553,037.96	329,156.72	223,881.24	40.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	553,037.96	158,424.68	32,909.79	553,037.96	329,156.72	223,881.24	40.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	130,000.00	-140,973.46	0.00	130,000.00	1,914.00	128,086.00	98.53
2710	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,914.00	48,086.00	96.17
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,914.00	48,086.00	96.17
2720	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2731	Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2740	Productos textiles	0.00	-140,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2741	Productos textiles	0.00	-140,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,944.00	2,708.58	0.00	6,944.00	3,944.00	3,000.00	43.20
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,944.00	2,708.58	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,944.00	2,708.58	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,602,905.88	1,755,477.91	732,781.46	2,602,905.88	2,639,278.62	-36,372.74	-1.40
3100	SERVICIOS BÁSICOS	22,529.00	17,038.30	0.00	22,529.00	22,529.00	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

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		VILLA VICTORIA 30					0106	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonía tradicional	22,529.00	17,038.30	0.00	22,529.00	22,529.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	22,529.00	17,038.30	0.00	22,529.00	22,529.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	421,782.50	80,434.38	58,037.57	421,782.50	420,728.06	1,054.44	0.25
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	89,537.57	-152,862.43	47,537.57	89,537.57	89,537.57	0.00	0.00
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	89,537.57	-152,862.43	47,537.57	89,537.57	89,537.57	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	262,573.52	229,679.84	10,500.00	262,573.52	262,573.52	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	262,573.52	229,679.84	10,500.00	262,573.52	262,573.52	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	68,616.97	33,616.97	0.00	68,616.97	68,616.97	0.00	0.00
3341	Capacitación	68,616.97	33,616.97	0.00	68,616.97	68,616.97	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,054.44	-30,000.00	0.00	1,054.44	0.00	1,054.44	100.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,054.44	0.00	0.00	1,054.44	0.00	1,054.44	100.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,023.48	952.41	1,223.22	27,023.48	25,187.08	1,836.40	6.80
3410	Servicios financieros y bancarios	11,023.48	952.41	1,223.22	11,023.48	11,023.48	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	11,023.48	952.41	1,223.22	11,023.48	11,023.48	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,163.60	1,836.40	11.48
3451	Seguros y fianzas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,163.60	1,836.40	11.48
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	159,194.75	148,953.83	140,181.86	159,194.75	181,916.61	-22,721.86	-14.27
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,466.81	12,769.91	10,914.85	13,466.81	24,381.66	-10,914.85	-81.05
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,466.81	12,769.91	10,914.85	13,466.81	24,381.66	-10,914.85	-81.05
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	145,727.94	136,183.92	129,267.01	145,727.94	157,534.95	-11,807.01	-8.10
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,727.94	136,183.92	129,267.01	145,727.94	157,534.95	-11,807.01	-8.10
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	-5,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	-5,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	-5,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,694,217.32	1,523,740.00	510,840.81	1,694,217.32	1,712,853.13	-18,635.81	-1.10
3820	Gastos de orden social y cultural	1,679,245.32	1,543,768.00	505,505.35	1,679,245.32	1,692,545.67	-13,300.35	-0.79
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,679,245.32	1,543,768.00	505,505.35	1,679,245.32	1,692,545.67	-13,300.35	-0.79
3850	Gastos de representación	14,972.00	-20,028.00	5,335.46	14,972.00	20,307.46	-5,335.46	-35.64
3851	Gastos de representación	14,972.00	-20,028.00	5,335.46	14,972.00	20,307.46	-5,335.46	-35.64



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 DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		VILLA VICTORIA 30					0106	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	278,158.83	-10,273.17	22,498.00	278,158.83	276,064.74	2,094.09	0.75
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	267,658.83	-11,773.17	22,498.00	267,658.83	267,658.83	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	267,658.83	-11,773.17	22,498.00	267,658.83	267,658.83	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	10,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	8,405.91	2,094.09	19.94
3992	Gastos de servicios menores	10,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	8,405.91	2,094.09	19.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,765,019.75	-648,806.93	261,028.87	1,765,019.75	1,832,328.70	-67,308.95	-3.81
4400	AYUDAS SOCIALES	1,765,019.75	-648,806.93	261,028.87	1,765,019.75	1,832,328.70	-67,308.95	-3.81
4410	Ayudas sociales a personas	1,765,019.75	-648,806.93	261,028.87	1,765,019.75	1,832,328.70	-67,308.95	-3.81
4411	Cooperaciones y ayudas	1,460,585.47	697,808.79	179,946.25	1,460,585.47	1,523,963.20	-63,377.73	-4.34
4412	Despensas	304,434.28	-1,346,615.72	81,082.62	304,434.28	308,365.50	-3,931.22	-1.29
TOTALES		18,221,597.50	2,201,479.02	2,757,051.91	18,221,597.50	15,941,089.73	2,280,507.77	12.52

DIRECTOR

TESORERO

LIC. ALFONSO MUNGUJA FLORES

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA