

NEZA HUAL COYOTL

•2019-2021•

Ciudad de Todos

- **ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

MARZO 2020



TEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 LOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

RATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,401,713,537.00	109,456,867.06	98,120,984.59	318,250,617.20	290,853,215.31	27,397,401.89	8.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	763,555,417.62	63,629,618.16	57,990,142.86	190,888,854.18	174,868,682.50	16,020,171.68	8.39
1110	Dietas	24,581,161.92	2,048,430.16	1,707,025.28	6,145,290.48	5,121,075.84	1,024,214.64	16.67
1111	Dietas	24,581,161.92	2,048,430.16	1,707,025.28	6,145,290.48	5,121,075.84	1,024,214.64	16.67
1130	Sueldos base al personal permanente	738,974,255.70	61,581,188.00	56,283,117.58	184,743,563.70	169,747,606.66	14,995,957.04	8.12
1131	Sueldo base	738,974,255.70	61,581,188.00	56,283,117.58	184,743,563.70	169,747,606.66	14,995,957.04	8.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	256,527,273.02	15,758,695.63	14,726,305.15	29,147,896.09	28,512,423.48	635,472.61	2.18
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	12,935,999.74	1,077,999.99	823,965.64	3,233,999.83	2,722,595.88	511,403.95	15.81
1311	Prima por año de servicio	5,999,999.74	499,999.99	574,198.70	1,499,999.83	1,719,515.63	-219,515.80	-14.63
1312	Prima de antigüedad	6,936,000.00	578,000.00	249,766.94	1,734,000.00	1,003,080.25	730,919.75	42.15
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	169,075,649.17	8,304,393.63	8,167,329.38	6,784,990.24	8,606,166.22	-1,821,175.98	-26.84
1321	Prima vacacional	30,643,571.83	8,304,393.63	8,061,866.41	8,304,393.63	8,092,454.26	211,939.37	2.55
1322	Aguinaldo	138,313,984.44	0.00	77,816.00	-1,529,864.00	368,341.08	-1,898,205.08	124.08
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	118,092.90	0.00	27,646.97	10,460.61	145,370.88	-134,910.27	-1,289.70
1340	Compensaciones	74,515,624.11	6,376,302.01	5,735,010.13	19,128,906.02	17,183,661.38	1,945,244.64	10.17
1346	Gratificación por convenio	74,515,624.11	6,376,302.01	5,735,010.13	19,128,906.02	17,183,661.38	1,945,244.64	10.17
1400	SEGURIDAD SOCIAL	216,940,919.14	16,911,059.35	16,774,271.40	64,741,384.99	63,007,468.92	1,733,916.07	2.68
1410	Aportaciones de seguridad social	202,932,712.20	16,911,059.35	16,774,271.40	50,733,178.05	48,999,261.98	1,733,916.07	3.42
1412	Aportaciones de servicio de salud	96,272,448.12	8,022,704.01	7,060,067.87	24,068,112.03	21,028,528.09	3,039,583.94	12.63
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,434,156.20	5,952,846.35	5,238,545.54	17,858,539.05	15,603,094.28	2,255,444.77	12.63
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,126,890.08	1,427,240.84	943,395.49	4,281,722.52	2,799,046.26	1,482,676.26	34.63
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,471,974.20	705,997.85	617,860.78	2,117,993.55	1,840,091.77	277,901.78	13.12
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,627,243.60	802,270.30	2,914,401.72	2,406,810.90	7,728,501.58	-5,321,690.68	-221.11
1440	Aportaciones para seguros	14,008,206.94	0.00	0.00	14,008,206.94	14,008,206.94	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	14,008,206.94	0.00	0.00	14,008,206.94	14,008,206.94	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	154,689,927.22	13,157,493.92	8,630,265.18	33,472,481.94	24,464,640.41	9,007,841.53	26.91
1520	Indemnizaciones	30,000,000.00	3,000,000.00	2,577,498.10	3,000,000.00	2,643,954.43	356,045.57	11.87
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	6,000,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	53,970.36	546,029.64	91.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,000,000.00	2,400,000.00	2,577,498.10	2,400,000.00	2,589,984.07	-189,984.07	-7.92
1530	Prestaciones y haberes de retiro	800,000.00	0.00	32,653.30	0.00	130,613.20	-130,613.20	?
1531	Prima por jubilación	800,000.00	0.00	32,653.30	0.00	130,613.20	-130,613.20	?
1540	Prestaciones contractuales	35,374,303.11	2,947,858.58	285,129.76	8,843,575.89	4,506,490.39	4,337,085.50	49.04
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	210,000.00	17,500.00	2,500.00	52,500.00	50,000.00	2,500.00	4.76

TEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
LOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

RATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1546	Otros gastos derivados de convenio	35,164,303.11	2,930,358.58	282,629.76	8,791,075.89	4,456,490.39	4,334,585.50	49.31
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	88,515,624.11	7,209,635.34	5,734,984.02	21,628,906.05	17,183,582.39	4,445,323.66	20.55
1595	Despensa	88,515,624.11	7,209,635.34	5,734,984.02	21,628,906.05	17,183,582.39	4,445,323.66	20.55
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1720	Recompensas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1721	Recompensas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,714,149.60	20,951,898.69	11,799,446.22	194,246,825.43	178,730,180.85	15,516,644.58	7.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	21,192,675.10	10,127,876.64	10,303,696.25	10,459,163.92	10,527,826.88	-68,662.96	-0.66
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,484,004.89	-49,742.76	6,768,905.05	86,481.74	6,921,328.48	-6,834,846.74	-7,903.23
2111	Materiales y útiles de oficina	10,350,125.50	-52,086.06	6,766,923.80	-32,840.34	6,798,348.41	-6,831,188.75	20,801.21
2112	Enseres de oficina	133,879.39	2,343.30	1,981.25	119,322.08	122,980.07	-3,657.99	-3.07
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	36,676.56	9,843.40	0.00	3,187.40	928.00	2,259.40	70.89
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,489.16	0.00	0.00	1,000.00	928.00	72.00	7.20
2122	Material de foto, cine y grabación	32,187.40	9,843.40	0.00	2,187.40	0.00	2,187.40	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	6,938,542.96	6,655,899.00	0.00	6,788,312.96	0.00	6,788,312.96	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,938,542.96	6,655,899.00	0.00	6,788,312.96	0.00	6,788,312.96	100.00
2150	Material impreso e información digital	35,903.00	5,903.00	5,903.00	5,903.00	5,903.00	0.00	0.00
2151	Material de información	35,903.00	5,903.00	5,903.00	5,903.00	5,903.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	3,622,553.69	3,500,000.00	3,522,914.20	3,500,284.82	3,524,673.40	-24,388.58	-0.70
2161	Material y enseres de limpieza	3,622,553.69	3,500,000.00	3,522,914.20	3,500,284.82	3,524,673.40	-24,388.58	-0.70
2170	Materiales y útiles de enseñanza	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	0.00	0.00
2171	Material didáctico	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00	69,020.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00	69,020.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	892,805.87	12,877.85	8,581.50	314,632.07	23,100.35	291,531.72	92.66
2210	Productos alimenticios para personas	507,729.88	12,877.85	8,581.50	314,632.07	23,100.35	291,531.72	92.66
2211	Productos alimenticios para personas	507,729.88	12,877.85	8,581.50	314,632.07	23,100.35	291,531.72	92.66
2220	Productos alimenticios para animales	385,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2222	Productos alimenticios para animales	385,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	16,323,537.90	375,096.58	171,853.43	597,671.54	408,184.32	189,487.22	31.70
2440	Madera y productos de madera	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2441	Madera y productos de madera	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,464.30	35.70	1.02
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,464.30	35.70	1.02
2460	Material eléctrico y electrónico	675,166.74	249,666.74	137,247.17	425,166.74	217,815.12	207,351.62	48.77
2461	Material eléctrico y electrónico	675,166.74	249,666.74	137,247.17	425,166.74	217,815.12	207,351.62	48.77
2470	Artículos metálicos para la construcción	612,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2471	Artículos metálicos para la construcción	612,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2480	Materiales complementarios	13,236,547.00	-10,403.00	0.00	-43,453.00	0.00	-43,453.00	100.00
2481	Materiales complementarios	56,547.00	-10,403.00	0.00	-43,453.00	0.00	-43,453.00	100.00
2482	Material de señalización	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2483	Arboles y plantas de ornato	12,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,740,592.12	135,832.84	34,606.26	212,457.80	186,904.90	25,552.90	12.03
2491	Materiales de construcción	1,046,557.68	75,832.84	34,606.26	142,102.90	163,636.81	-21,533.91	-15.15
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	694,034.44	60,000.00	0.00	70,354.90	23,268.09	47,086.81	66.93
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,379,782.75	1,000,156.60	156.60	1,000,156.60	156.60	1,000,000.00	99.98
2510	Productos químicos básicos	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2511	Sustancias químicas	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,349,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,349,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,290,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,290,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	80,156.60	156.60	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	80,156.60	156.60	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,313,000.00	11,200.00	119,991.33	170,313,000.00	166,164,285.71	4,148,714.29	2.44
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,313,000.00	11,200.00	119,991.33	170,313,000.00	166,164,285.71	4,148,714.29	2.44
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,313,000.00	11,200.00	119,991.33	170,313,000.00	166,164,285.71	4,148,714.29	2.44
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,829,444.06	1,775,164.00	817,428.80	3,793,654.40	1,076,236.11	2,717,418.29	71.63
2710	Vestuario y uniformes	8,148,285.00	1,775,164.00	817,428.80	3,790,164.00	1,040,505.21	2,749,658.79	72.55
2711	Vestuario y uniformes	8,148,285.00	1,775,164.00	817,428.80	3,790,164.00	1,040,505.21	2,749,658.79	72.55
2720	Prendas de seguridad y protección personal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Artículos deportivos	38,490.40	0.00	0.00	3,490.40	35,730.90	-32,240.50	-923.69

TEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
LOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

RATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2731	Artículos deportivos	38,490.40	0.00	0.00	3,490.40	35,730.90	-32,240.50	-923.69
2740	Productos textiles	42,668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2741	Productos textiles	42,668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,452,330.36	3,003,705.98	58,079.46	3,003,705.98	58,079.46	2,945,626.52	98.07
2820	Materiales de Seguridad Pública.	368,624.38	-80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	-80,000.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	368,624.38	-80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	-80,000.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	3,083,705.98	3,083,705.98	58,079.46	3,083,705.98	58,079.46	3,025,626.52	98.12
2831	Prendas de protección	3,083,705.98	3,083,705.98	58,079.46	3,083,705.98	58,079.46	3,025,626.52	98.12
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,330,573.56	4,645,821.04	319,658.85	4,764,840.92	472,311.42	4,292,529.50	90.09
2910	Herramientas menores	10,431,297.48	4,586,337.20	218,710.78	4,596,428.40	255,172.67	4,341,255.73	94.45
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,431,297.48	4,586,337.20	218,710.78	4,596,428.40	255,172.67	4,341,255.73	94.45
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,909.28	-409.28	-16.37
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,909.28	-409.28	-16.37
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	568,589.96	95,602.44	77,470.70	186,465.96	172,461.09	14,004.87	7.51
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	568,589.96	95,602.44	77,470.70	186,465.96	172,461.09	14,004.87	7.51
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,998,112.40	5,676.00	21,429.97	17,176.00	33,578.32	-16,402.32	-95.50
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,998,112.40	5,676.00	21,429.97	17,176.00	33,578.32	-16,402.32	-95.50
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	70,803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	70,803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	212,270.56	-44,294.60	2,047.40	-37,729.44	8,190.06	-45,919.50	121.71
2992	Otros enseres	212,270.56	-44,294.60	2,047.40	-37,729.44	8,190.06	-45,919.50	121.71
3000	SERVICIOS GENERALES	513,316,353.03	58,111,757.26	45,044,098.03	220,876,485.36	192,612,892.39	28,263,592.97	12.80
3100	SERVICIOS BASICOS	129,456,875.43	10,484,388.32	16,285,231.56	38,842,071.40	36,439,430.55	2,402,640.85	6.19
3110	Energía eléctrica	116,788,802.49	10,260,567.20	8,851,986.00	29,118,217.15	26,613,002.36	2,505,214.79	8.60
3111	Servicio de energía eléctrica	12,138,619.55	1,764,544.77	859,886.00	3,484,292.28	3,341,740.00	142,552.28	4.09
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	104,650,182.94	8,496,022.43	7,992,100.00	25,633,924.87	23,271,262.36	2,362,662.51	9.22
3120	Gas	6,795,000.00	0.00	4,707,033.28	6,795,000.00	6,526,752.91	268,247.09	3.95
3121	Gas	6,795,000.00	0.00	4,707,033.28	6,795,000.00	6,526,752.91	268,247.09	3.95
3140	Telefonía tradicional	2,796,832.74	223,390.92	220,643.88	672,314.05	662,820.66	9,493.39	1.41
3141	Servicio de telefonía convencional	2,796,832.74	223,390.92	220,643.88	672,314.05	662,820.66	9,493.39	1.41
3150	Telefonía celular	2,206,110.00	0.00	1,732,130.44	2,206,110.00	1,863,416.66	342,693.34	15.53
3151	Servicio de telefonía celular	2,206,110.00	0.00	1,732,130.44	2,206,110.00	1,863,416.66	342,693.34	15.53
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00

EMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
LOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

RATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	820,130.20	430.20	773,437.96	430.20	773,437.96	-773,007.76	-179,685.67
3171	Servicios de acceso a internet	820,130.20	430.20	773,437.96	430.20	773,437.96	-773,007.76	-179,685.67
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,146,960.44	0.00	0.00	86,686,960.44	85,119,328.00	1,567,632.44	1.81
3220	Arrendamiento de edificios	1,262,520.00	0.00	0.00	1,262,520.00	0.00	1,262,520.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,262,520.00	0.00	0.00	1,262,520.00	0.00	1,262,520.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	85,499,440.44	0.00	0.00	85,424,440.44	85,119,328.00	305,112.44	0.36
3251	Arrendamiento de vehículos	85,499,440.44	0.00	0.00	85,424,440.44	85,119,328.00	305,112.44	0.36
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	51,924,043.24	22,235,437.83	2,387,388.43	26,172,707.41	19,779,489.34	6,393,218.07	24.43
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	18,548,804.72	3,381,992.03	241,036.72	3,643,204.03	15,490,044.72	-11,846,840.69	-325.18
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	18,548,804.72	3,381,992.03	241,036.72	3,643,204.03	15,490,044.72	-11,846,840.69	-325.18
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,651,261.57	0.00	0.00	447,600.00	446,600.00	1,000.00	0.22
3321	Servicios estadísticos y geográficos	1,651,261.57	0.00	0.00	447,600.00	446,600.00	1,000.00	0.22
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	9,465,167.66	5,802,045.80	-84,979.63	7,478,159.29	591,493.28	6,886,666.01	92.09
3331	Servicios informáticos	9,465,167.66	5,802,045.80	-84,979.63	7,478,159.29	591,493.28	6,886,666.01	92.09
3340	Servicios de capacitación	10,472,544.09	9,616,900.00	0.00	9,782,544.09	10,020.00	9,772,524.09	99.90
3341	Capacitación	10,472,544.09	9,616,900.00	0.00	9,782,544.09	10,020.00	9,772,524.09	99.90
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,813,837.66	0.00	2,231,331.34	1,086,700.00	3,241,331.34	-2,154,631.34	-198.27
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	5,798,700.00	0.00	2,231,331.34	1,086,700.00	3,241,331.34	-2,154,631.34	-198.27
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,972,427.54	3,434,500.00	0.00	3,734,500.00	0.00	3,734,500.00	100.00
3391	Servicios profesionales	5,972,427.54	3,434,500.00	0.00	3,734,500.00	0.00	3,734,500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	64,219,673.50	7,289,986.58	1,890,406.17	18,465,584.09	11,978,550.45	6,487,033.64	35.13
3410	Servicios financieros y bancarios	1,096,467.52	85,680.60	121,139.94	342,378.11	666,302.01	-323,923.90	-94.61
3411	Servicios bancarios y financieros	1,096,467.52	85,680.60	121,139.94	342,378.11	666,302.01	-323,923.90	-94.61
3450	Seguro de bienes patrimoniales	13,123,205.98	2,204,305.98	1,769,266.23	13,123,205.98	11,312,248.44	1,810,957.54	13.80
3451	Seguros y fianzas	13,123,205.98	2,204,305.98	1,769,266.23	13,123,205.98	11,312,248.44	1,810,957.54	13.80
3470	Fletes y maniobras	50,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3471	Fletes y maniobras	50,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	59,540,089.32	6,943,420.84	16,398,563.92	30,449,996.67	19,519,927.24	10,930,069.43	35.90
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	17,010,000.00	1,417,500.00	0.00	4,252,500.00	578,997.76	3,673,502.24	86.38
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,010,000.00	1,417,500.00	0.00	4,252,500.00	578,997.76	3,673,502.24	86.38
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	630,240.00	0.00	0.00	630,240.00	0.00	630,240.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	630,240.00	0.00	0.00	630,240.00	0.00	630,240.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologi	265,228.60	30,826.82	0.00	119,669.65	78,178.20	41,491.45	34.67
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	265,228.60	30,826.82	0.00	119,669.65	78,178.20	41,491.45	34.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	26,027,747.02	1,075,254.02	14,966,915.12	21,027,747.02	17,423,214.48	3,604,532.54	17.14
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,027,747.02	1,075,254.02	14,966,915.12	21,027,747.02	17,423,214.48	3,604,532.54	17.14
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	14,132,473.70	3,445,440.00	457,248.80	3,445,440.00	465,136.80	2,980,303.20	86.50
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,132,473.70	3,445,440.00	457,248.80	3,445,440.00	465,136.80	2,980,303.20	86.50
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,474,400.00	974,400.00	974,400.00	974,400.00	974,400.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	1,474,400.00	974,400.00	974,400.00	974,400.00	974,400.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,593,400.00	8,000,000.00	5,498,315.32	7,553,400.00	5,828,915.32	1,724,484.68	22.83
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	31,553,400.00	8,000,000.00	5,498,315.32	7,553,400.00	5,828,915.32	1,724,484.68	22.83
3611	Gastos de publicidad y propaganda	29,553,400.00	7,500,000.00	5,620,115.32	7,053,400.00	5,620,115.32	1,433,284.68	20.32
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,000,000.00	500,000.00	-121,800.00	500,000.00	208,800.00	291,200.00	58.24
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3651	Servicios de cine y grabación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,657,622.11	148,101.96	123,847.01	306,493.67	324,407.56	-17,913.89	-5.84
3710	Pasajes aéreos	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3711	Transportación aérea	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	370,153.04	24,965.95	33,996.02	73,077.52	80,408.76	-7,331.24	-10.03
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	370,153.04	24,965.95	33,996.02	73,077.52	80,408.76	-7,331.24	-10.03
3750	Viáticos en el país	1,057,469.07	123,136.01	89,850.99	213,416.15	243,998.80	-30,582.65	-14.33
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	907,469.07	48,136.01	89,850.99	138,416.15	243,998.80	-105,582.65	-76.28
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00

TEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
LOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

RATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	43,448,983.68	-911,400.00	0.00	1,857,992.00	2,958,596.19	-1,100,604.19	-59.24
3820	Gastos de orden social y cultural	40,728,983.68	-911,400.00	0.00	1,847,992.00	2,958,596.19	-1,110,604.19	-60.10
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	717,337.68	63,000.00	0.00	106,346.00	412,776.37	-306,430.37	-288.14
3822	Espectáculos cívicos y culturales	40,011,646.00	-974,400.00	0.00	1,741,646.00	2,545,819.82	-804,173.82	-46.17
3830	Congresos y convenciones	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3831	Congresos y convenciones	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3840	Exposiciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3841	Exposiciones y ferias	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representación	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	44,328,705.31	3,921,821.73	2,460,345.62	10,541,279.68	10,664,247.74	-122,968.06	-1.17
3920	Impuestos y derechos	334,868.50	0.00	19,882.00	334,868.50	54,535.00	280,333.50	83.71
3922	Otros impuestos y derechos	334,868.50	0.00	19,882.00	334,868.50	54,535.00	280,333.50	83.71
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,000,000.00	1,000,000.00	4,780.82	1,000,000.00	1,025,347.69	-25,347.69	-2.53
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,000,000.00	1,000,000.00	4,780.82	1,000,000.00	1,025,347.69	-25,347.69	-2.53
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	34,951,920.45	2,913,176.87	2,434,406.79	8,733,329.75	6,860,217.75	1,873,112.00	21.45
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,951,920.45	2,913,176.87	2,434,406.79	8,733,329.75	6,860,217.75	1,873,112.00	21.45
3990	Otros servicios generales	5,041,916.36	8,644.86	1,276.01	473,081.43	2,724,147.30	-2,251,065.87	-475.83
3992	Gastos de servicios menores	2,691,916.36	8,644.86	1,276.01	473,081.43	1,937,319.30	-1,464,237.87	-309.51
3993	Estudios y análisis clínicos	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	786,828.00	-786,828.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	862,609,985.00	96,570,481.97	35,623,959.35	283,672,151.46	251,161,338.77	32,510,812.69	11.46
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	661,888,484.73	94,570,481.97	35,581,108.15	252,922,151.46	223,913,879.91	29,008,271.55	11.47
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	458,294,732.00	59,524,561.00	24,830,616.00	130,573,683.00	91,937,934.00	38,635,749.00	29.59
4383	Subsidios y apoyos	458,294,732.00	59,524,561.00	24,830,616.00	130,573,683.00	91,937,934.00	38,635,749.00	29.59
4390	Otros subsidios	203,593,752.73	35,045,920.97	10,750,492.15	122,348,468.46	131,975,945.91	-9,627,477.45	-7.87
4391	Subsidios por carga fiscal	188,816,987.00	20,341,143.10	10,750,492.15	107,621,702.73	125,804,684.08	-18,182,981.35	-16.90
4392	Devolución de ingresos indebidos	14,776,765.73	14,704,777.87	0.00	14,726,765.73	6,171,261.83	8,555,503.90	58.09
4400	AYUDAS SOCIALES	200,721,500.27	2,000,000.00	42,851.20	30,750,000.00	27,247,458.86	3,502,541.14	11.39

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	177,690,000.00	2,000,000.00	42,851.20	30,750,000.00	26,447,458.86	4,302,541.14	13.99
4411	Cooperaciones y ayudas	62,190,000.00	2,000,000.00	42,851.20	30,750,000.00	26,447,458.86	4,302,541.14	13.99
4412	Despensas	115,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	23,031,500.27	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	?
4421	Becas	21,181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4422	Capacitación	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	?
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	50,000.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,845,994.40	28,942,033.22	33,806,802.95	56,092,133.40	34,336,864.37	21,755,269.03	38.78
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,742,135.67	8,161,310.22	2,204,000.00	8,494,158.52	2,416,809.54	6,077,348.98	71.55
5110	Muebles de oficina y estantería	2,160,195.15	2,037,036.79	0.00	2,160,195.15	57,885.16	2,102,309.99	97.32
5111	Muebles y enseres	2,160,195.15	2,037,036.79	0.00	2,160,195.15	57,885.16	2,102,309.99	97.32
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	9,581,940.52	6,124,273.43	2,204,000.00	6,333,963.37	2,358,924.38	3,975,038.99	62.76
5151	Bienes informáticos	9,581,940.52	6,124,273.43	2,204,000.00	6,333,963.37	2,358,924.38	3,975,038.99	62.76
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,799,019.33	0.00	0.00	293,135.48	293,135.48	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	3,799,019.33	0.00	0.00	293,135.48	293,135.48	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	3,799,019.33	0.00	0.00	293,135.48	293,135.48	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,267,760.00	15,767,760.00	31,589,839.95	42,267,760.00	31,589,839.95	10,677,920.05	25.26
5410	Vehículos y equipo terrestre	37,051,760.00	15,767,760.00	26,377,839.95	37,051,760.00	26,377,839.95	10,673,920.05	28.81
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	37,051,760.00	15,767,760.00	26,377,839.95	37,051,760.00	26,377,839.95	10,673,920.05	28.81
5490	Otros equipos de transporte	5,216,000.00	0.00	5,212,000.00	5,216,000.00	5,212,000.00	4,000.00	0.08
5491	Otros equipos de transporte	5,216,000.00	0.00	5,212,000.00	5,216,000.00	5,212,000.00	4,000.00	0.08
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,037,079.40	5,012,963.00	12,963.00	5,037,079.40	37,079.40	5,000,000.00	99.26
5630	Maquinaria y equipo de construcción	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	24,116.40	0.00	0.00	24,116.40	24,116.40	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	24,116.40	0.00	0.00	24,116.40	24,116.40	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	12,963.00	12,963.00	12,963.00	12,963.00	12,963.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,963.00	12,963.00	12,963.00	12,963.00	12,963.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	388,041,214.00	98,613,693.56	0.00	148,390,333.71	0.00	148,390,333.71	100.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	388,041,214.00	98,613,693.56	0.00	148,390,333.71	0.00	148,390,333.71	100.00
6120	Edificación no habitacional	260,787,995.51	37,860,475.07	0.00	51,637,115.22	0.00	51,637,115.22	100.00
6122	Obra estatal o municipal	260,787,995.51	37,860,475.07	0.00	51,637,115.22	0.00	51,637,115.22	100.00
6150	Construcción de vías de comunicación	127,253,218.49	60,753,218.49	0.00	96,753,218.49	0.00	96,753,218.49	100.00



**NEZA
HUAL
COYOTL**
• 2016-2018 •
Ciudad de Todos


EMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
LOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

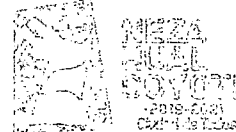
RATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		NEZAHUALCOYOTL					0087	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	127,253,218.49	60,753,218.49	0.00	96,753,218.49	0.00	96,753,218.49	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	617,118,453.97	181,296,558.85	128,560,924.17	496,526,870.82	293,299,000.21	203,227,870.61	40.93
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	76,022,071.29	6,317,734.16	6,317,734.16	18,939,185.14	18,939,185.14	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	76,022,071.29	6,317,734.16	6,317,734.16	18,939,185.14	18,939,185.14	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	76,022,071.29	6,317,734.16	6,317,734.16	18,939,185.14	18,939,185.14	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	33,899,844.71	2,942,424.74	2,716,593.83	8,967,454.59	8,376,339.79	591,114.80	6.59
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	33,899,844.71	2,942,424.74	2,716,593.83	8,967,454.59	8,376,339.79	591,114.80	6.59
9211	Intereses de la deuda	33,899,844.71	2,942,424.74	2,716,593.83	8,967,454.59	8,376,339.79	591,114.80	6.59
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	507,196,537.97	172,036,399.95	119,526,596.18	468,620,231.09	265,983,475.28	202,636,755.81	43.24
9910	ADEFAS	507,196,537.97	172,036,399.95	119,526,596.18	468,620,231.09	265,983,475.28	202,636,755.81	43.24
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	457,184,252.44	155,365,638.14	112,980,359.18	418,607,945.56	257,401,348.35	161,206,597.21	38.51
9912	Por ejercicios anteriores	50,012,285.53	16,670,761.81	6,546,237.00	50,012,285.53	8,582,126.93	41,430,158.60	82.84
TOTALES		4,096,359,687.00	593,943,290.61	352,956,215.31	1,718,055,417.38	1,240,993,491.90	477,061,925.48	27.77


PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia
C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA


Secretaría del Ayuntamiento
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nezahualcoyotl
[Signature]
C. MARCOS ALVAREZ PÉREZ


Tesorería Municipal
Nezahualcoyotl
TESORERA MUNICIPAL
[Signature]
C. SONIA LÓPEZ HERRERA


Dirección
Planeación, Información
Programación y Evaluación
Nezahualcoyotl
TITULAR UNIDAD DE PLANEACIÓN
[Signature]
C. ENRIQUE GUTIERREZ MUNGUÍA