



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 2023

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					2004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,488,977.45	1,250,210.02	1,412,333.32	3,750,830.06	4,153,149.36	-402,519.30	-10.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,530,877.44	877,573.12	878,202.18	2,632,719.38	2,629,706.11	3,013.25	0.11
1130	Sueldos base al personal permanente	10,530,877.44	877,573.12	878,202.18	2,632,719.38	2,629,706.11	3,013.25	0.11
1131	Sueldo base	10,530,877.44	877,573.12	878,202.18	2,632,719.38	2,629,706.11	3,013.25	0.11
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,539,545.05	87,757.32	38,892.89	263,271.98	78,757.05	184,514.91	70.09
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,486,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	731,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	1,755,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,053,087.84	87,757.32	38,892.89	263,271.98	78,757.05	184,514.91	70.09
1345	Gratificación	1,053,087.84	87,757.32	38,892.89	263,271.98	78,757.05	184,514.91	70.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,501,117.52	208,426.46	235,238.26	625,279.38	694,686.23	-69,406.85	-11.10
1410	Aportaciones de seguridad social	2,501,117.52	208,426.46	235,238.26	625,279.38	694,686.23	-69,406.85	-11.10
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,158,399.12	96,533.26	91,709.56	289,599.78	270,846.38	18,753.40	6.48
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	859,528.56	71,827.38	68,048.54	214,882.14	200,988.24	13,813.90	6.48
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	201,752.64	16,812.72	16,015.43	50,438.16	47,254.04	3,184.12	6.31
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	101,359.68	8,446.64	8,024.72	25,339.82	23,699.48	1,640.44	6.47
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	180,077.52	15,006.46	51,440.01	45,019.38	161,918.09	-106,898.71	-237.45
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	917,437.44	76,453.12	259,999.99	229,359.36	749,999.97	-520,640.61	-227.00
1520	Indemnizaciones	917,437.44	76,453.12	259,999.99	229,359.36	749,999.97	-520,640.61	-227.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	917,437.44	76,453.12	259,999.99	229,359.36	749,999.97	-520,640.61	-227.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,669,388.06	175,621.00	129,427.44	513,863.00	184,719.44	329,143.56	64.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	674,414.16	22,737.00	25,847.66	65,111.00	48,771.24	16,339.76	25.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	419,164.00	16,487.00	19,839.86	49,961.00	41,685.31	8,275.69	16.56
2111	Materiales y útiles de oficina	419,164.00	16,487.00	19,839.86	49,961.00	40,685.31	9,275.69	18.57
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	?
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	215,250.16	3,750.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	215,250.16	3,750.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	100.00
2160	Material de limpieza	40,000.00	2,500.00	5,807.80	7,500.00	7,085.93	414.07	5.52
2161	Material y enseres de limpieza	40,000.00	2,500.00	5,807.80	7,500.00	7,085.93	414.07	5.52
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	633,800.00	51,930.00	0.00	155,790.00	5,660.35	150,129.65	96.37



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 2023

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					2004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2460	Material eléctrico y electrónico	14,400.00	930.00	0.00	2,790.00	1,589.66	1,200.34	43.02
2461	Material eléctrico y electrónico	14,400.00	930.00	0.00	2,790.00	1,589.66	1,200.34	43.02
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	819,400.00	51,000.00	0.00	163,000.00	4,070.69	148,929.31	97.34
2491	Materiales de construcción	456,000.00	38,000.00	0.00	114,000.00	2,068.79	111,911.21	98.17
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	163,400.00	13,000.00	0.00	39,000.00	1,981.90	37,018.10	94.92
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	685,062.08	41,950.00	59,893.81	125,850.00	59,893.81	65,956.19	52.41
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	685,062.08	41,950.00	59,893.81	125,850.00	59,893.81	65,956.19	52.41
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	685,062.08	41,950.00	59,893.81	125,850.00	59,893.81	65,956.19	52.41
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	93,219.82	5,830.00	0.00	7,690.00	1,700.00	5,990.00	77.89
2720	Prendas de seguridad y protección personal	93,219.82	5,830.00	0.00	7,690.00	1,700.00	5,990.00	77.89
2721	Prendas de seguridad y protección personal	93,219.82	5,830.00	0.00	7,690.00	1,700.00	5,990.00	77.89
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	582,892.00	53,174.00	43,885.97	159,422.00	68,694.04	90,727.96	56.91
2910	Herramientas menores	263,240.00	24,280.00	43,885.97	72,840.00	67,194.04	5,845.96	7.75
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	263,240.00	24,280.00	43,885.97	72,840.00	67,194.04	5,845.96	7.75
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,626.00	300.00	0.00	600.00	1,500.00	-900.00	-150.00
2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,626.00	300.00	0.00	600.00	1,500.00	-900.00	-150.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	316,126.00	28,594.00	0.00	85,982.00	0.00	85,982.00	100.00
2991	Medidores de agua	304,426.00	28,344.00	0.00	85,032.00	0.00	85,032.00	100.00
2992	Otros enseres	11,700.00	250.00	0.00	950.00	0.00	950.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	22,948,648.86	2,189,047.91	173,812.25	6,405,748.79	404,699.77	6,001,049.02	93.68
3100	SERVICIOS BÁSICOS	19,469,337.05	1,967,850.00	3,521.28	5,610,367.01	5,282.76	5,605,084.25	99.91
3110	Energía eléctrica	2,128,291.04	194,960.00	0.00	584,880.00	0.00	584,880.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	2,128,291.04	194,960.00	0.00	584,880.00	0.00	584,880.00	100.00
3130	Agua	17,321,246.01	1,770,970.00	0.00	5,019,727.01	0.00	5,019,727.01	100.00
3131	Servicio de agua	16,813,497.01	1,736,662.00	0.00	4,900,228.01	0.00	4,900,228.01	100.00
3132	Servicio de cloración de agua	507,749.00	34,308.00	0.00	119,499.00	0.00	119,499.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	19,800.00	1,920.00	3,521.28	5,760.00	5,282.76	477.24	8.29
3141	Servicio de telefonía convencional	19,800.00	1,920.00	3,521.28	5,760.00	5,282.76	477.24	8.29
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	420,300.00	41,350.00	90,257.43	124,050.00	101,950.23	22,099.77	17.82
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,500.00	2,350.00	1,948.80	7,050.00	1,948.80	5,101.20	72.36
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	23,500.00	2,350.00	1,948.80	7,050.00	1,948.80	5,101.20	72.36



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 2023

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					2004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	396,800.00	39,000.00	88,308.63	117,000.00	100,001.43	16,998.57	14.53
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	396,800.00	39,000.00	88,308.63	117,000.00	100,001.43	16,998.57	14.53
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	965,143.07	85,600.00	46,836.00	353,889.07	87,584.28	266,304.79	75.25
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	476,134.00	41,400.00	0.00	124,200.00	40,948.28	83,251.72	67.03
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	476,134.00	41,400.00	0.00	124,200.00	40,948.28	83,251.72	67.03
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	348,389.07	19,700.00	46,636.00	225,189.07	46,636.00	178,553.07	79.29
3331	Servicios Informáticos	348,389.07	19,700.00	46,636.00	225,189.07	46,636.00	178,553.07	79.29
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	140,620.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	140,620.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	574,920.00	14,500.00	3,506.96	34,500.00	37,941.72	-3,441.72	-9.98
3410	Servicios financieros y bancarios	55,000.00	5,500.00	3,506.96	16,500.00	19,080.75	-2,580.75	-15.64
3411	Servicios bancarios y financieros	55,000.00	5,500.00	3,506.96	16,500.00	19,080.75	-2,580.75	-15.64
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	413,920.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	413,920.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	106,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	18,860.97	-9,860.97	-109.57
3451	Seguros y fianzas	106,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	18,860.97	-9,860.97	-109.57
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	275,620.00	17,742.00	0.00	46,326.00	6,220.00	40,106.00	86.57
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	65,720.00	5,292.00	0.00	15,876.00	0.00	15,876.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	65,720.00	5,292.00	0.00	15,876.00	0.00	15,876.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	209,900.00	12,450.00	0.00	30,450.00	6,220.00	24,230.00	79.57
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,900.00	12,450.00	0.00	30,450.00	6,220.00	24,230.00	79.57
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	277,544.36	6,900.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	277,544.36	6,900.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	277,544.36	6,900.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	144,705.42	7,876.00	2,130.58	24,226.98	9,283.16	14,943.82	61.68
3720	Pasajes terrestres	73,929.98	4,743.00	2,130.58	13,228.98	5,242.67	7,986.31	60.37
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	73,929.98	4,743.00	2,130.58	13,228.98	5,242.67	7,986.31	60.37
3750	Viáticos en el país	70,775.44	3,133.00	0.00	10,998.00	4,040.49	6,957.51	63.26



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 2023

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN		2004				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	70,775.44	3,133.00	0.00	10,898.00	4,040.49	6,857.51	83.26
3800	SERVICIOS OFICIALES	99,200.00	9,500.00	816.00	28,500.00	25,259.62	3,240.38	11.37
3820	Gastos de orden social y cultural	99,200.00	9,500.00	816.00	28,500.00	25,259.62	3,240.38	11.37
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	95,500.00	9,500.00	816.00	28,500.00	25,259.62	3,240.38	11.37
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	721,676.96	57,729.91	26,944.00	174,189.73	131,178.00	43,011.73	24.69
3920	Impuestos y derechos	32,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3922	Otros impuestos y derechos	32,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	658,465.36	56,879.91	26,944.00	170,639.73	131,178.00	39,461.73	23.13
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	658,465.36	56,879.91	26,944.00	170,639.73	131,178.00	39,461.73	23.13
3990	Otros servicios generales	30,627.52	850.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	100.00
3991	Cuotas y suscripciones	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	28,627.52	850.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,350,500.00	0.00	67,251.74	0.00	1,027,320.53	-1,027,320.53	?
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,350,500.00	0.00	67,251.74	0.00	1,027,320.53	-1,027,320.53	?
4390	Otros subsidios	1,350,500.00	0.00	67,251.74	0.00	1,027,320.53	-1,027,320.53	?
4391	Subsidios por carga fiscal	1,350,500.00	0.00	67,251.74	0.00	1,027,320.53	-1,027,320.53	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,058,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	29,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
5151	Bienes Informáticos	29,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,301,544.00	140,350.00	130,222.00	357,050.00	474,909.40	-117,859.40	-33.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,301,544.00	140,350.00	130,222.00	357,050.00	474,909.40	-117,859.40	-33.01
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,301,544.00	140,350.00	130,222.00	357,050.00	474,909.40	-117,859.40	-33.01
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,301,544.00	140,350.00	130,222.00	357,050.00	474,909.40	-117,859.40	-33.01
9000	DEUDA PÚBLICA	21,439.98	0.00	38,221.12	21,439.98	509,681.75	-488,241.77	-2,277.25



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 2023

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					2004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9800	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	21,439.98	0.00	38,221.12	21,439.98	509,681.75	-488,241.77	-2,277.25
9910	ADEFAS	21,439.98	0.00	38,221.12	21,439.98	509,681.75	-488,241.77	-2,277.25
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	21,439.98	0.00	38,221.12	21,439.98	509,681.75	-488,241.77	-2,277.25
TOTALES		48,836,496.35	3,800,228.93	1,951,267.87	11,093,731.83	6,754,480.25	4,339,251.58	39.11



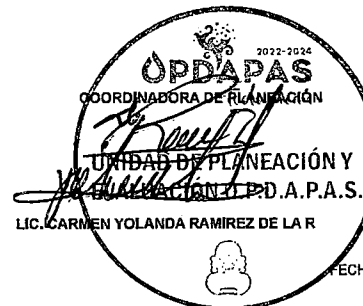
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL

C. OSCAR MORENO ARANA



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ALONSO FERNANDEZ SANCHEZ, P.A.S.



COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

LIC. CARMEN YOLANDA RAMIREZ DE LA R