



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 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAOXTOC					3090	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,516,968.00	544,596.37	599,555.24	1,612,323.13	1,541,598.37	70,724.76	4.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,490,892.04	292,008.82	286,631.55	862,812.66	846,172.66	16,640.00	1.93
1130	Sueldos base al personal permanente	3,490,892.04	292,008.82	286,631.55	862,812.66	846,172.66	16,640.00	1.93
1131	Sueldo base	3,490,892.04	292,008.82	286,631.55	862,812.66	846,172.66	16,640.00	1.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,458,411.66	146,772.72	146,989.44	432,065.98	426,117.35	5,948.63	1.38
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	705,391.20	0.00	0.00	0.00	3,232.05	-3,232.05	?
1321	Prima vacacional	128,779.94	0.00	0.00	0.00	304.97	-304.97	?
1322	Aguinaldo	576,611.26	0.00	0.00	0.00	2,927.08	-2,927.08	?
1340	Compensaciones	1,753,020.46	146,772.72	146,989.44	432,065.98	422,885.30	9,180.68	2.12
1345	Gratificación	1,753,020.46	146,772.72	146,989.44	432,065.98	422,885.30	9,180.68	2.12
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,269,777.96	105,814.83	165,934.25	317,444.49	268,897.18	48,547.31	15.29
1410	Aportaciones de seguridad social	1,269,777.96	105,814.83	165,934.25	317,444.49	268,897.18	48,547.31	15.29
1412	Aportaciones de servicio de salud	500,429.16	41,702.43	65,726.83	125,107.29	106,510.61	18,596.68	14.86
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	371,316.48	30,943.04	48,769.36	92,829.12	79,030.95	13,798.17	14.86
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92,578.08	7,714.84	12,159.40	23,144.52	19,704.38	3,440.14	14.86
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,535.92	3,794.66	5,751.13	11,383.98	9,319.74	2,064.24	18.13
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	259,918.32	21,659.86	33,527.53	64,979.58	54,331.50	10,648.08	16.39
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,297,886.34	0.00	0.00	0.00	411.18	-411.18	?
1520	Indemnizaciones	1,297,886.34	0.00	0.00	0.00	411.18	-411.18	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,297,886.34	0.00	0.00	0.00	411.18	-411.18	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	568,040.00	66,435.91	28,616.88	145,647.72	103,716.07	41,931.65	28.79
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	145,500.00	18,373.00	5,409.30	34,536.00	18,103.88	16,432.12	47.58
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,500.00	11,775.00	5,409.30	22,325.00	12,491.80	9,833.20	44.05
2111	Materiales y útiles de oficina	80,500.00	11,775.00	5,409.30	22,325.00	12,491.80	9,833.20	44.05
2160	Material de limpieza	65,000.00	6,598.00	0.00	12,211.00	5,612.08	6,598.92	54.04
2161	Material y enseres de limpieza	65,000.00	6,598.00	0.00	12,211.00	5,612.08	6,598.92	54.04
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	114,500.00	12,055.00	6,910.00	18,055.00	19,348.50	-1,293.50	-7.16
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	114,500.00	12,055.00	6,910.00	18,055.00	19,348.50	-1,293.50	-7.16
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	114,500.00	12,055.00	6,910.00	18,055.00	19,348.50	-1,293.50	-7.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268,000.00	23,007.91	16,297.58	69,016.72	55,599.69	13,417.03	19.44
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	268,000.00	23,007.91	16,297.58	69,016.72	55,599.69	13,417.03	19.44
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	268,000.00	23,007.91	16,297.58	69,016.72	55,599.69	13,417.03	19.44



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 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAOXTOC					3090	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,040.00	5,000.00	0.00	16,040.00	10,664.00	5,376.00	33.52
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,040.00	5,000.00	0.00	16,040.00	10,664.00	5,376.00	33.52
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,040.00	5,000.00	0.00	16,040.00	10,664.00	5,376.00	33.52
3000	SERVICIOS GENERALES	972,740.41	108,164.41	46,247.67	315,866.41	232,875.96	82,990.45	26.27
3100	SERVICIOS BASICOS	48,960.00	2,357.00	2,048.00	10,517.00	10,208.00	309.00	2.94
3110	Energía eléctrica	20,408.00	0.00	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	20,408.00	0.00	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	25,204.00	2,078.00	2,048.00	6,772.00	6,742.00	30.00	0.44
3141	Servicio de telefonía convencional	25,204.00	2,078.00	2,048.00	6,772.00	6,742.00	30.00	0.44
3150	Telefonía celular	3,348.00	279.00	0.00	837.00	558.00	279.00	33.33
3151	Servicio de telefonía celular	3,348.00	279.00	0.00	837.00	558.00	279.00	33.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00	1,600.00	1,566.00	4,800.00	4,698.00	102.00	2.13
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	1,600.00	1,566.00	4,800.00	4,698.00	102.00	2.13
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,000.00	1,600.00	1,566.00	4,800.00	4,698.00	102.00	2.13
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,500.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3391	Servicios profesionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,701.00	0.00	0.00	33,701.00	33,700.04	0.96	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	33,701.00	0.00	0.00	33,701.00	33,700.04	0.96	0.00
3451	Seguros y fianzas	33,701.00	0.00	0.00	33,701.00	33,700.04	0.96	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	129,000.00	31,800.00	16,239.53	73,800.00	51,437.08	22,362.92	30.30
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	115,000.00	31,000.00	16,239.53	66,000.00	50,683.08	15,316.92	23.21



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 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAOXTOC					3090	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,000.00	31,000.00	16,239.53	66,000.00	50,683.08	15,316.92	23.21
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	4,000.00	800.00	0.00	800.00	754.00	46.00	5.75
3591	Servicios de fumigación	4,000.00	800.00	0.00	800.00	754.00	46.00	5.75
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	21,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	21,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	109,500.00	8,050.00	0.00	36,150.00	14,664.17	21,485.83	59.44
3720	Pasajes terrestres	21,500.00	2,050.00	0.00	5,150.00	3,500.00	1,650.00	32.04
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	21,500.00	2,050.00	0.00	5,150.00	3,500.00	1,650.00	32.04
3750	Viáticos en el país	58,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	11,164.17	4,835.83	30.22
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	58,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	11,164.17	4,835.83	30.22
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	297,500.00	27,000.00	7,184.34	49,000.00	17,665.86	31,334.14	63.95
3820	Gastos de orden social y cultural	297,500.00	27,000.00	7,184.34	49,000.00	17,665.86	31,334.14	63.95
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	297,500.00	27,000.00	7,184.34	49,000.00	17,665.86	31,334.14	63.95
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	236,579.41	35,357.41	19,209.80	66,398.41	64,002.81	2,395.60	3.61
3920	Impuestos y derechos	16,350.00	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	16,350.00	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	184,882.00	13,160.00	12,737.00	38,701.00	55,299.00	-16,598.00	-42.89
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	184,882.00	13,160.00	12,737.00	38,701.00	55,299.00	-16,598.00	-42.89
3990	Otros servicios generales	35,347.41	5,847.41	6,472.80	11,347.41	8,703.81	2,643.60	23.30
3992	Gastos de servicios menores	35,347.41	5,847.41	6,472.80	11,347.41	8,703.81	2,643.60	23.30
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	336,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	48,315.88	35,684.12	42.48
4400	AYUDAS SOCIALES	336,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	48,315.88	35,684.12	42.48
4410	Ayudas sociales a personas	336,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	48,315.88	35,684.12	42.48
4411	Cooperaciones y ayudas	336,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	48,315.88	35,684.12	42.48
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	686,120.00	579,000.00	183,860.00	606,120.00	203,425.00	402,695.00	66.44
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	186,120.00	79,000.00	95,700.00	106,120.00	115,265.00	-9,145.00	-8.62



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 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAOXTOC					3090	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5110	Muebles de oficina y estantería	104,000.00	50,000.00	87,000.00	64,000.00	93,496.00	-29,496.00	-46.09
5111	Muebles y enseres	104,000.00	50,000.00	87,000.00	64,000.00	93,496.00	-29,496.00	-46.09
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	82,120.00	29,000.00	8,700.00	42,120.00	21,769.00	20,351.00	48.32
5151	Bienes informáticos	82,120.00	29,000.00	8,700.00	42,120.00	21,769.00	20,351.00	48.32
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	100,000.00	88,160.00	100,000.00	88,160.00	11,840.00	11.84
5310	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	100,000.00	88,160.00	100,000.00	88,160.00	11,840.00	11.84
5311	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	100,000.00	88,160.00	100,000.00	88,160.00	11,840.00	11.84
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
TOTALES		11,079,868.41	1,326,196.69	858,279.79	2,763,957.26	2,129,931.28	634,025.98	22.94

DIRECTORA GENERAL

TESORERA DIF

UIPPE

LIC. MARIA AGUSTINA ROMERO SILVA

L.C.P. CECILIA EDELI SANCHEZ FLORES

LIC. BRENDA DAYANNA CANDO ORTEGA