



**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**



PRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
ENTE PUBLICO			TEPETLAOXTOC			3090				
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,516,988.00	544,596.37	498,438.98	3,246,112.24	2,998,165.19	247,947.05	7.64		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,490,892.04	292,008.82	287,886.56	1,738,839.12	1,657,071.77	81,767.35	4.70		
1130	Sueldos base al personal permanente	3,490,892.04	292,008.82	287,886.56	1,738,839.12	1,657,071.77	81,767.35	4.70		
1131	Sueldo base	3,490,892.04	292,008.82	287,886.56	1,738,839.12	1,657,071.77	81,767.35	4.70		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,458,411.66	146,772.72	134,823.72	872,394.14	832,506.56	39,877.58	4.57		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificador 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	134,823.72	872,394.14	829,274.51	43,109.63	4.94		
1345	Gratificación	1,753,020.46	146,772.72	134,823.72	872,394.14	829,274.51	43,109.63	4.94		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,269,777.96	105,814.83	95,728.70	634,888.98	508,175.68	126,713.30	19.96		
1410	Aportaciones de seguridad social	1,269,777.96	105,814.83	95,728.70	634,888.98	508,175.68	126,713.30	19.96		
1412	Aportaciones de servicio de salud	500,429.16	41,702.43	37,918.29	250,214.58	201,289.20	48,925.38	19.55		
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	371,316.48	30,943.04	28,135.39	185,658.24	149,356.73	36,301.51	19.55		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92,578.08	7,714.84	7,014.85	48,289.04	37,238.34	9,050.70	19.55		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,535.92	3,794.66	3,317.86	22,767.96	17,612.89	5,155.07	22.64		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	259,918.32	21,659.86	19,342.31	129,959.16	102,678.52	27,280.64	20.99		
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	53,925.91	28,230.06	306,425.45	218,857.77	87,567.68	28.58		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	145,500.00	16,873.00	4,162.50	81,155.00	42,952.50	38,202.50	47.07		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,500.00	10,275.00	4,162.50	49,150.00	28,801.66	20,348.34	41.40		
2111	Materiales y útiles de oficina	80,500.00	10,275.00	4,162.50	49,150.00	28,801.66	20,348.34	41.40		
2160	Material de limpieza	65,000.00	6,598.00	0.00	32,005.00	14,150.84	17,854.16	55.79		
2161	Material y enseres de limpieza	65,000.00	6,598.00	0.00	32,005.00	14,150.84	17,854.16	55.79		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	114,500.00	12,055.00	6,605.07	54,220.00	37,102.34	17,117.66	31.57		
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	114,500.00	12,055.00	6,605.07	54,220.00	37,102.34	17,117.66	31.57		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	114,500.00	12,055.00	6,605.07	54,220.00	37,102.34	17,117.66	31.57		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288,000.00	22,997.91	17,462.49	138,010.45	126,052.93	11,957.52	8.66		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	288,000.00	22,997.91	17,462.49	138,010.45	126,052.93	11,957.52	8.66		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	288,000.00	22,997.91	17,462.49	138,010.45	126,052.93	11,957.52	8.66		



**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**



PRRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
TEPETLAOXTOC									3090	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00		100.00
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00		100.00
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00		100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,040.00	2,000.00	0.00	25,040.00	12,750.00	12,290.00	49.08		49.08
2960	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,040.00	2,000.00	0.00	25,040.00	12,750.00	12,290.00	49.08		49.08
2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,040.00	2,000.00	0.00	25,040.00	12,750.00	12,290.00	49.08		49.08
3000	SERVICIOS GENERALES	972,740.41	111,137.00	76,605.55	492,977.41	382,206.04	110,769.37	22.47		5.06
3100	SERVICIOS BASICOS	48,960.00	5,827.00	4,481.00	24,498.00	23,259.00	1,239.00	9.39		9.39
3110	Energía eléctrica	20,408.00	3,500.00	2,433.00	9,908.00	8,978.00	930.00	9.39		9.39
3111	Servicio de energía eléctrica	20,408.00	3,500.00	2,433.00	9,908.00	8,978.00	930.00	9.39		9.39
3140	Telefonia tradicional	25,204.00	2,048.00	2,048.00	12,916.00	12,886.00	30.00	0.23		0.23
3141	Servicio de telefonia convencional	25,204.00	2,048.00	2,048.00	12,916.00	12,886.00	30.00	0.23		0.23
3150	Telefonia celular	3,348.00	279.00	0.00	1,674.00	1,395.00	279.00	16.87		16.87
3151	Servicio de telefonia celular	3,348.00	279.00	0.00	1,674.00	1,395.00	279.00	16.87		16.87
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00	1,600.00	0.00	10,000.00	8,002.55	1,997.45	19.97		19.97
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracón, educacional y recreativo	20,000.00	1,600.00	0.00	10,000.00	8,002.55	1,997.45	19.97		19.97
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,000.00	1,600.00	0.00	10,000.00	8,002.55	1,997.45	19.97		19.97
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,500.00	40,000.00	34,800.00	76,500.00	71,300.00	5,200.00	6.80		6.80
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		0.00
3331	Servicios Informáticos	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00		0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,000.00	40,000.00	34,800.00	40,000.00	34,800.00	5,200.00	13.00		13.00
3391	Servicios profesionales	40,000.00	40,000.00	34,800.00	40,000.00	34,800.00	5,200.00	13.00		13.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,701.00	0.00	0.00	33,701.00	33,700.04	0.96	0.00		0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	33,701.00	0.00	0.00	33,701.00	33,700.04	0.96	0.00		0.00
3451	Seguros y fianzas	33,701.00	0.00	0.00	33,701.00	33,700.04	0.96	0.00		0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	129,000.00	7,000.00	11,361.47	84,500.00	70,417.55	14,182.45	16.76		16.76
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,372.00	-372.00	-12.40		-12.40
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,372.00	-372.00	-12.40		-12.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	115,000.00	7,000.00	11,361.47	73,000.00	62,144.55	10,855.45	14.87		14.87



**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**



PRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLAOXTOC	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacetriles	115,000.00	7,000.00	11,361.47	73,000.00	62,144.55	10,855.45	14.87		
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,407.00	4,593.00	65.61		
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,407.00	4,593.00	65.61		
3590	Servicios de jardinería y fumigación	4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	2,494.00	-894.00	-55.88		
3591	Servicios de fumigación	4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	2,494.00	-894.00	-55.88		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	21,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	109,500.00	7,050.00	3,950.20	57,300.00	27,026.71	29,894.29	52.17		
3720	Pasajes terrestres	21,500.00	2,050.00	1,500.00	11,300.00	6,500.00	4,800.00	42.48		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	21,500.00	2,050.00	1,500.00	11,300.00	6,500.00	4,800.00	42.48		
3750	Viajeros en el país	58,000.00	5,000.00	2,450.20	31,000.00	20,905.71	10,094.29	32.56		
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	58,000.00	5,000.00	2,450.20	31,000.00	20,905.71	10,094.29	32.56		
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	31,500.00	3,915.00	80,500.00	26,893.66	53,606.34	66.59		
3820	Gastos de orden social y cultural	297,500.00	31,500.00	3,915.00	80,500.00	26,893.66	53,606.34	66.59		
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	297,500.00	31,500.00	3,915.00	80,500.00	26,893.66	53,606.34	66.59		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	236,579.41	16,160.00	18,097.88	114,878.41	121,229.53	-6,351.12	-5.53		
3920	Impuestos y derechos	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	4,793.00	11,557.00	70.69		
3922	Otros impuestos y derechos	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	4,793.00	11,557.00	70.69		
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	184,882.00	13,160.00	12,227.00	78,181.00	92,765.00	-14,584.00	-18.65		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	184,882.00	13,160.00	12,227.00	78,181.00	92,765.00	-14,584.00	-18.65		
3990	Otros servicios generales	35,347.41	3,000.00	5,870.88	20,347.41	23,671.53	-3,324.12	-16.34		
3992	Gastos de servicios menores	35,347.41	3,000.00	5,870.88	20,347.41	23,671.53	-3,324.12	-16.34		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	336,000.00	28,000.00	27,959.04	168,000.00	122,122.01	45,877.99	27.31		
4400	AYUDAS SOCIALES	336,000.00	28,000.00	27,959.04	168,000.00	122,122.01	45,877.99	27.31		
4410	Ayudas sociales a personas	336,000.00	28,000.00	27,959.04	168,000.00	122,122.01	45,877.99	27.31		
4411	Cooperaciones y ayudas	336,000.00	28,000.00	27,959.04	168,000.00	122,122.01	45,877.99	27.31		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	666,120.00	0.00	0.00	606,120.00	235,325.00	370,795.00	61.18		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	186,120.00	0.00	0.00	106,120.00	147,165.00	-41,045.00	-38.68		

3090



**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 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLAOXTOC	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	0.00	0.00	64,000.00	93,498.00	-29,498.00	-46.09
5111		Muebles y aseres	104,000.00	0.00	0.00	64,000.00	93,498.00	-29,498.00	-46.09
5150		Equipo de computo y de tecnologías de la información	82,120.00	0.00	0.00	42,120.00	53,689.00	-11,549.00	-27.42
5151		Bienes informáticos	82,120.00	0.00	0.00	42,120.00	53,689.00	-11,549.00	-27.42
5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88,160.00	11,840.00	11.84
5310		Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88,160.00	11,840.00	11.84
5311		Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88,160.00	11,840.00	11.84
5400		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
5410		Vehiculos y equipo terrestre	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
TOTALES			11,079,868.41	737,659.28	631,233.83	4,819,635.10	3,956,679.01	962,967.09	17.91



DIRECTORA GENERAL

[Signature]

LIC. MARIA AGUSTINA ROMERO SILVA



TESORERA DIF

[Signature]

L.C.P. CECILIA EDELI SANCHEZ FLORES



UPEE

[Signature]

LIC. BRENDA DAVANNA CANO ORTEGA