



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 ABRIL DE 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAOXTOC					4090	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	330,525.48	55,087.58	49,652.71	220,350.32	186,202.72	34,147.60	15.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	206,244.96	34,374.16	30,572.08	137,496.64	114,684.16	22,812.48	16.59
1130	Sueldos base al personal permanente	206,244.96	34,374.16	30,572.08	137,496.64	114,684.16	22,812.48	16.59
1131	Sueldo base	412,489.92	34,374.16	30,572.08	137,496.64	114,684.16	22,812.48	16.59
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	83,948.04	13,991.34	12,358.59	55,965.36	46,168.86	9,796.50	17.50
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	31,802.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	63,604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	83,948.04	13,991.34	12,358.59	55,965.36	46,168.86	9,796.50	17.50
1345	Gratificación	167,896.08	13,991.34	12,358.59	55,965.36	46,168.86	9,796.50	17.50
1400	SEGURIDAD SOCIAL	40,332.48	6,722.08	6,722.04	26,888.32	25,349.70	1,538.62	5.72
1410	Aportaciones de seguridad social	40,332.48	6,722.08	6,722.04	26,888.32	25,349.70	1,538.62	5.72
1412	Aportaciones de servicio de salud	31,951.92	2,662.68	2,662.62	10,650.64	10,041.11	609.53	5.72
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,707.95	1,975.66	1,975.68	7,902.64	7,450.52	452.12	5.72
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,911.01	492.58	492.58	1,970.32	1,857.57	112.75	5.72
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,795.75	232.98	232.98	931.92	878.59	53.33	5.72
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,298.42	1,358.20	1,358.18	5,432.80	5,121.91	310.89	5.72
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	95,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,421.92	21,570.32	1,636.17	88,281.28	53,194.18	33,087.10	38.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	55,047.54	9,174.59	492.77	36,698.36	31,793.21	4,905.15	13.37
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,600.00	1,600.00	378.00	6,400.00	15,075.20	-8,675.20	-135.55
2111	Materiales y útiles de oficina	19,200.00	1,600.00	378.00	6,400.00	15,075.20	-8,675.20	-135.55
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,600.02	1,266.67	0.00	5,066.68	7,563.20	-2,496.52	-49.27
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	15,200.00	1,266.67	0.00	5,066.68	7,563.20	-2,496.52	-49.27
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y común	20,347.50	3,391.25	0.00	13,565.00	5,716.48	7,848.52	57.86
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	40,695.00	3,391.25	0.00	13,565.00	5,716.48	7,848.52	57.86
2160	Material de limpieza	17,500.02	2,916.67	114.77	11,666.68	3,438.33	8,228.35	70.53
2161	Material y enseres de limpieza	35,000.00	2,916.67	114.77	11,666.68	3,438.33	8,228.35	70.53
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,874.98	1,645.83	0.00	6,583.32	3,000.00	3,583.32	54.43



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 ABRIL DE 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAOXTOC					4090	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	9,874.98	1,645.83	0.00	6,583.32	3,000.00	3,583.32	54.43
2211	Productos alimenticios para personas	19,750.00	1,645.83	0.00	6,583.32	3,000.00	3,583.32	54.43
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,000.02	1,666.67	0.00	6,666.68	8,341.56	-1,674.88	-25.12
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2480	Materiales complementarios	2,500.02	416.67	0.00	1,666.68	0.00	1,666.68	100.00
2481	Materiales complementarios	5,000.00	416.67	0.00	1,666.68	0.00	1,666.68	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,500.00	1,250.00	0.00	5,000.00	8,341.56	-3,341.56	-66.83
2491	Materiales de construcción	15,000.00	1,250.00	0.00	5,000.00	8,341.56	-3,341.56	-66.83
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,999.98	833.33	0.00	3,333.32	0.00	3,333.32	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,999.98	833.33	0.00	3,333.32	0.00	3,333.32	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	833.33	0.00	3,333.32	0.00	3,333.32	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	2,500.00	1,143.40	10,000.00	5,344.40	4,655.60	46.56
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	2,500.00	1,143.40	10,000.00	5,344.40	4,655.60	46.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	2,500.00	1,143.40	10,000.00	5,344.40	4,655.60	46.56
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,999.40	3,499.90	0.00	13,999.60	0.00	13,999.60	100.00
2710	Vestuario y uniformes	5,499.42	916.57	0.00	3,666.28	0.00	3,666.28	100.00
2711	Vestuario y uniformes	11,000.00	916.57	0.00	3,666.28	0.00	3,666.28	100.00
2730	Artículos deportivos	15,499.98	2,583.33	0.00	10,333.32	0.00	10,333.32	100.00
2731	Artículos deportivos	31,000.00	2,583.33	0.00	10,333.32	0.00	10,333.32	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,500.00	2,250.00	0.00	9,000.00	4,715.01	4,284.99	47.61
2910	Herramientas menores	13,500.00	2,250.00	0.00	9,000.00	4,715.01	4,284.99	47.61
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	27,000.00	2,250.00	0.00	9,000.00	4,715.01	4,284.99	47.61
3000	SERVICIOS GENERALES	221,449.30	31,843.05	54,327.00	121,572.20	122,111.29	-539.09	-0.44
3100	SERVICIOS BASICOS	3,600.00	600.00	0.00	2,400.00	1,716.00	684.00	28.50
3140	Telefonía tradicional	3,600.00	600.00	0.00	2,400.00	1,716.00	684.00	28.50
3141	Servicio de telefonía convencional	7,200.00	600.00	0.00	2,400.00	1,716.00	684.00	28.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	56,499.98	7,083.33	0.00	27,333.32	11,600.00	15,733.32	57.56
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	38,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	38,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	2,500.02	416.67	0.00	1,666.68	11,600.00	-9,933.32	-595.99



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 ABRIL DE 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAXTOC				4090			
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3331	Servicios informáticos	5,000.00	416.87	0.00	1,666.68	11,600.00	-9,933.32	-595.99	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,999.96	2,666.66	0.00	10,666.64	0.00	10,666.64	100.00	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	20,000.00	1,666.66	0.00	6,666.64	0.00	6,666.64	100.00	
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	12,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,951.00	560.00	406.00	6,240.00	6,580.41	-340.41	-5.46	
3410	Servicios financieros y bancarios	3,360.00	560.00	406.00	2,240.00	2,726.00	-486.00	-21.70	
3411	Servicios bancarios y financieros	6,720.00	560.00	406.00	2,240.00	2,726.00	-486.00	-21.70	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.41	-3,854.41	?	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.41	-3,854.41	?	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	7,591.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	
3451	Seguros y fianzas	7,591.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	
3470	Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3471	Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40,999.96	12,666.66	2,552.00	17,666.64	31,552.00	-13,885.36	-78.60	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	9,999.96	5,833.33	2,552.00	8,333.32	2,552.00	5,781.32	69.38	
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,000.00	5,833.33	2,552.00	8,333.32	2,552.00	5,781.32	69.38	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	4,999.98	833.33	0.00	3,333.32	0.00	3,333.32	100.00	
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,000.00	833.33	0.00	3,333.32	0.00	3,333.32	100.00	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	17,400.00	-11,400.00	-190.00	
3591	Servicios de fumigación	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	17,400.00	-11,400.00	-190.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	
3612	Publicaciones oficiales	6,000.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,500.00	2,750.00	1,013.00	11,000.00	1,869.00	9,131.00	83.01	
3720	Pasajes terrestres	10,999.98	1,833.33	724.01	7,333.32	1,580.01	5,753.31	78.45	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	1,833.33	724.01	7,333.32	1,580.01	5,753.31	78.45	



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 ABRIL DE 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAOXTOC					4090	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3750	Viajeros en el país	5,500.02	916.67	288.99	3,666.68	288.99	3,377.69	92.12
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	916.67	288.99	3,666.68	288.99	3,377.69	92.12
3800	SERVICIOS OFICIALES	70,000.00	5,000.00	49,068.00	45,000.00	63,515.88	-18,515.88	-41.15
3820	Gastos de orden social y cultural	70,000.00	5,000.00	49,068.00	45,000.00	63,515.88	-18,515.88	-41.15
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,000.00	0.00	45,240.00	10,000.00	55,680.00	-45,680.00	-456.80
3822	Espectáculos cívicos y culturales	80,000.00	5,000.00	3,828.00	35,000.00	7,835.88	27,164.12	77.61
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,898.36	2,483.06	1,288.00	9,932.24	5,278.00	4,654.24	46.86
3920	Impuestos y derechos	9,898.38	1,649.73	0.00	6,598.92	0.00	6,598.92	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	19,796.73	1,649.73	0.00	6,598.92	0.00	6,598.92	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	1,288.00	0.00	3,538.00	-3,538.00	?
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,288.00	0.00	3,538.00	-3,538.00	?
3990	Otros servicios generales	4,999.98	833.33	0.00	3,333.32	1,740.00	1,593.32	47.80
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	833.33	0.00	3,333.32	1,740.00	1,593.32	47.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	243,000.00	33,000.00	10,000.00	162,000.00	49,476.08	112,523.92	69.46
4400	AYUDAS SOCIALES	243,000.00	33,000.00	10,000.00	162,000.00	49,476.08	112,523.92	69.46
4410	Ayudas sociales a personas	208,000.00	33,000.00	10,000.00	137,000.00	49,476.08	87,523.92	63.89
4411	Cooperaciones y ayudas	146,740.98	15,000.00	6,000.00	60,000.00	29,156.08	30,843.92	51.41
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	195,409.05	18,000.00	4,000.00	72,000.00	20,320.00	51,680.00	71.78
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
4431	Instituciones educativas	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,471.40	0.00	0.00	21,735.70	0.00	21,735.70	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,333.34	0.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	13,333.34	0.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	100.00
5191	Otros bienes muebles	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,666.66	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	100.00
5220	Aparatos deportivos	6,666.66	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	100.00
5221	Equipo deportivo	10,000.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,138.06	0.00	0.00	5,069.03	0.00	5,069.03	100.00



**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 30 DE ABRIL DE 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLAXTOC					4090	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5490	Otros equipos de transporte	10,138.06	0.00	0.00	5,069.03	0.00	5,069.03	100.00
5491	Otros equipos de transporte	15,207.09	0.00	0.00	5,069.03	0.00	5,069.03	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,333.34	0.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	100.00
5690	Otros equipos	13,333.34	0.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	20,000.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	100.00
TOTALES		967,868.10	141,300.95	115,615.88	611,939.50	410,984.27	200,955.23	32.84

TEPETLAXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024
IMCUFIDE
 2022 - 2024
 DIRECTOR DEL IMCUFIDE
 C.MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ

TEPETLAXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024
IMCUFIDE
 COORDINACIÓN DE FINANZAS
 COORDINADORA DE FINANZAS HONORIFICA
 LIC. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

TUIPPE

LIC. BRENDA DAYANA CANDO ORTEGA