

**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 2019

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,836,144.00	816,750.00	695,013.55	2,466,125.92	2,191,211.01	274,914.91	11.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,813,750.00	650,400.00	670,172.82	1,960,150.00	2,018,914.03	-58,764.03	-3.00
1130	Sueldos base al personal permanente	7,813,750.00	650,400.00	670,172.82	1,960,150.00	2,018,914.03	-58,764.03	-3.00
1131	Sueldo base	7,813,750.00	650,400.00	670,172.82	1,960,150.00	2,018,914.03	-58,764.03	-3.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,042,596.26	22,852.26	10,847.73	25,852.26	30,344.38	-4,492.12	-17.38
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	12,844.14	12,844.14	5,284.57	12,844.14	12,844.14	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	12,844.14	12,844.14	5,284.57	12,844.14	12,844.14	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	974,933.45	1,189.45	5,563.16	1,189.45	8,681.57	-7,492.12	-629.88
1321	Prima vacacional	108,584.00	0.00	624.81	0.00	1,586.02	-1,586.02	?
1322	Aguinaldo	865,160.00	0.00	3,748.90	0.00	5,906.10	-5,906.10	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,189.45	1,189.45	1,189.45	1,189.45	1,189.45	0.00	0.00
1340	Compensaciones	54,818.67	8,818.67	0.00	11,818.67	8,818.67	3,000.00	25.38
1341	Compensación	8,818.67	8,818.67	0.00	8,818.67	8,818.67	0.00	0.00
1345	Gratificación	46,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,978,804.74	142,504.74	0.00	479,130.66	127,959.60	351,171.06	73.29
1410	Aportaciones de seguridad social	1,978,804.74	142,504.74	0.00	479,130.66	127,959.60	351,171.06	73.29
1412	Aportaciones de servicio de salud	746,944.39	50,420.31	0.00	177,420.31	49,200.00	128,220.31	72.27
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	951,710.35	68,834.43	0.00	230,810.35	58,859.60	171,950.75	74.50
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153,500.00	12,750.00	0.00	38,750.00	11,300.00	27,450.00	70.84
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68,750.00	5,700.00	0.00	17,450.00	5,750.00	11,700.00	67.05
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	57,900.00	4,800.00	0.00	14,700.00	2,850.00	11,850.00	80.61
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	993.00	993.00	13,993.00	993.00	13,993.00	-13,000.00	-1,309.16
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	-13,000.00	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	-13,000.00	?
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	993.00	993.00	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	993.00	993.00	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,052,841.70	92,891.70	105,606.56	249,791.70	229,420.29	20,371.41	8.16
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	60,466.60	9,966.60	3,794.00	20,466.60	9,347.43	11,119.17	54.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	47,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	4,146.83	8,853.17	68.10
2111	Materiales y útiles de oficina	47,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	4,146.83	8,853.17	68.10
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	3,500.00	0.00	550.00	2,000.00	1,734.00	266.00	13.30

**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 2019

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	550.00	2,000.00	1,734.00	266.00	13.30
2160	Material de limpieza	9,966.60	3,966.60	3,244.00	5,466.60	3,466.60	2,000.00	36.59
2161	Material y enseres de limpieza	9,966.60	3,966.60	3,244.00	5,466.60	3,466.60	2,000.00	36.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	429,855.10	34,055.10	46,273.63	87,355.10	94,328.28	-6,973.18	-7.98
2210	Productos alimenticios para personas	429,855.10	34,055.10	46,273.63	87,355.10	94,328.28	-6,973.18	-7.98
2211	Productos alimenticios para personas	429,855.10	34,055.10	46,273.63	87,355.10	94,328.28	-6,973.18	-7.98
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	110,000.00	14,000.00	1,099.95	26,000.00	8,059.95	17,940.05	69.00
2460	Material eléctrico y electrónico	22,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	22,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	21,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	21,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	67,000.00	10,000.00	1,099.95	17,000.00	8,059.95	8,940.05	52.59
2491	Materiales de construcción	67,000.00	10,000.00	1,099.95	17,000.00	8,059.95	8,940.05	52.59
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	180,000.00	15,000.00	10,134.59	45,000.00	26,690.46	18,309.54	40.69
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	180,000.00	15,000.00	2,621.26	45,000.00	15,949.06	29,050.94	64.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	180,000.00	15,000.00	2,621.26	45,000.00	15,949.06	29,050.94	64.56
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,513.33	0.00	10,741.40	-10,741.40	?
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,513.33	0.00	10,741.40	-10,741.40	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,000.00	19,300.00	43,734.39	67,900.00	82,923.90	-15,023.90	-22.13
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	243,000.00	19,300.00	43,734.39	67,900.00	82,923.90	-15,023.90	-22.13
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	243,000.00	19,300.00	43,734.39	67,900.00	82,923.90	-15,023.90	-22.13
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,500.27	-6,500.27	-650.03
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.27	-7,500.27	?
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.27	-7,500.27	?
2740	Productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2741	Productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,520.00	570.00	570.00	2,070.00	570.00	1,500.00	72.46
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	729,508.30	90,358.30	114,297.00	226,358.30	294,476.68	-68,118.38	-30.09
3100	SERVICIOS BASICOS	95,800.00	8,100.00	3,924.30	22,900.00	8,642.75	14,257.25	62.26
3110	Energía eléctrica	40,800.00	3,400.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	40,800.00	3,400.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	100.00
3120	Gas	15,400.00	1,400.00	937.30	2,800.00	2,185.75	614.25	21.94
3121	Gas	15,400.00	1,400.00	937.30	2,800.00	2,185.75	614.25	21.94
3140	Telefonía tradicional	39,600.00	3,300.00	2,987.00	9,900.00	6,457.00	3,443.00	34.78
3141	Servicio de telefonía convencional	39,600.00	3,300.00	2,987.00	9,900.00	6,457.00	3,443.00	34.78
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,000.00	2,000.00	6,960.00	4,000.00	6,960.00	-2,960.00	-74.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	22,000.00	2,000.00	6,960.00	4,000.00	6,960.00	-2,960.00	-74.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,000.00	2,000.00	6,960.00	4,000.00	6,960.00	-2,960.00	-74.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	191,300.00	12,800.00	27,409.64	73,800.00	96,138.72	-22,338.72	-30.27
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	38,500.00	0.00	0.00	36,200.00	35,732.88	467.12	1.29
3331	Servicios informáticos	38,500.00	0.00	0.00	36,200.00	35,732.88	467.12	1.29
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	152,800.00	12,800.00	27,409.64	37,600.00	60,405.84	-22,805.84	-60.65
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	152,800.00	12,800.00	27,409.64	37,600.00	60,405.84	-22,805.84	-60.65
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	1,000.00	2,912.43	3,000.00	9,456.26	-6,456.26	-215.21
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	1,000.00	2,912.43	3,000.00	4,551.28	-1,551.28	-51.71
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	2,912.43	3,000.00	4,551.28	-1,551.28	-51.71
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.98	-4,904.98	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904.98	-4,904.98	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	54,233.40	5,133.40	34,521.60	9,633.40	44,111.40	-34,478.00	-357.90
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,026.40	5,026.40	9,280.00	5,026.40	9,280.00	-4,253.60	-84.63
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,026.40	5,026.40	9,280.00	5,026.40	9,280.00	-4,253.60	-84.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	41,007.00	-3,993.00	25,241.60	507.00	34,831.40	-34,324.40	-6,770.10

**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 2019

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
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	41,007.00	-3,993.00	25,241.60	507.00	34,831.40	-34,324.40	-6,770.10
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,200.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,200.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,200.00	850.00	2,273.00	2,550.00	8,503.02	-5,953.02	-233.45
3720	Pasajes terrestres	7,800.00	650.00	1,182.00	1,950.00	4,439.99	-2,489.99	-127.69
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,800.00	650.00	1,182.00	1,950.00	4,439.99	-2,489.99	-127.69
3750	Viáticos en el país	2,400.00	200.00	1,091.00	600.00	4,063.03	-3,463.03	-577.17
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	200.00	1,091.00	600.00	4,063.03	-3,463.03	-577.17
3800	SERVICIOS OFICIALES	60,600.00	36,600.00	564.00	41,600.00	50,119.00	-8,519.00	-20.48
3820	Gastos de orden social y cultural	48,600.00	35,600.00	170.00	38,600.00	48,600.00	-10,000.00	-25.91
3822	Espectáculos cívicos y culturales	48,600.00	35,600.00	170.00	38,600.00	48,600.00	-10,000.00	-25.91
3850	Gastos de representación	12,000.00	1,000.00	394.00	3,000.00	1,519.00	1,481.00	49.37
3851	Gastos de representación	12,000.00	1,000.00	394.00	3,000.00	1,519.00	1,481.00	49.37
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	283,374.90	23,874.90	35,732.03	68,874.90	70,545.53	-1,670.63	-2.43
3920	Impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3922	Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	265,000.00	20,000.00	20,452.00	60,000.00	39,733.00	20,267.00	33.78
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	265,000.00	20,000.00	20,452.00	60,000.00	39,733.00	20,267.00	33.78
3990	Otros servicios generales	11,374.90	3,874.90	15,280.03	8,874.90	30,812.53	-21,937.63	-247.19
3992	Gastos de servicios menores	11,374.90	3,874.90	4,122.03	8,874.90	11,268.53	-2,393.63	-26.97
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	11,158.00	0.00	19,544.00	-19,544.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	264,400.00	-10,600.00	7,415.40	19,400.00	18,654.97	745.03	3.84
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	-130.00	?
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	-130.00	?
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	-130.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	264,400.00	-10,600.00	7,415.40	19,400.00	18,524.97	875.03	4.51
4410	Ayudas sociales a personas	264,400.00	-10,600.00	7,415.40	19,400.00	18,524.97	875.03	4.51
4411	Cooperaciones y ayudas	264,400.00	-10,600.00	7,415.40	19,400.00	18,524.97	875.03	4.51
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	32,464.92	-32,464.92	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.92	-9,844.92	?



**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 2019

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.92	-9,844.92	?
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.92	-9,844.92	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	-22,620.00	?
5310	Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	-22,620.00	?
5311	Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	-22,620.00	?
<b>TOTALES</b>		12,922,894.00	989,400.00	922,332.51	2,961,675.92	2,766,227.87	195,448.05	6.60

PRESIDENTE HONORIFICO

DIRECTORA

TESORERO

LIC. RAFAEL PIÑON BARRIENTOS

C. MARÍA ROJAS GARCÍA

LIC. JUAN GARAY GARCÍA