

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 NOVIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,756,226.14	1,256,276.32	1,519,088.33	13,756,226.14	14,141,674.93	-385,448.79	-2.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,480,536.17	861,866.93	1,179,079.14	9,480,536.17	10,923,104.85	-1,442,568.68	-15.22
1130	Sueldos base al personal permanente	9,480,536.17	861,866.93	1,179,079.14	9,480,536.17	10,923,104.85	-1,442,568.68	-15.22
1131	Sueldo base	10,342,403.11	861,866.93	1,179,079.14	9,480,536.17	10,923,104.85	-1,442,568.68	-15.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,986,351.92	180,021.32	52,589.88	1,986,351.92	472,302.84	1,514,049.08	76.22
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,559,268.10	141,721.32	52,589.88	1,559,268.10	223,114.71	1,336,153.39	85.69
1321	Prima vacacional	566,354.26	47,196.29	7,408.75	519,157.79	145,451.21	373,706.58	71.98
1322	Aguinaldo	1,134,300.17	94,525.03	26,267.46	1,039,775.29	57,416.52	982,358.77	94.48
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	335.02	0.00	18,913.67	335.02	20,246.98	-19,911.96	-5,943.51
1340	Compensaciones	427,083.82	38,300.00	0.00	427,083.82	249,188.13	177,895.69	41.65
1345	Gratificación	465,383.82	38,300.00	0.00	427,083.82	249,188.13	177,895.69	41.65
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,231,475.15	209,127.77	287,419.31	2,231,475.15	2,670,193.90	-438,718.75	-19.66
1410	Aportaciones de seguridad social	2,231,475.15	209,127.77	287,419.31	2,231,475.15	2,670,193.90	-438,718.75	-19.66
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,050,949.81	90,053.16	88,067.99	960,896.76	944,996.57	15,900.19	1.65
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	779,802.95	66,819.26	118,689.96	712,983.77	985,168.47	-272,184.70	-38.18
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	189,545.19	16,234.46	21,316.34	173,238.96	198,539.60	-25,300.64	-14.60
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	91,956.49	7,879.49	10,385.38	84,077.07	97,586.08	-13,509.01	-16.07
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	328,419.95	28,141.40	48,959.64	300,278.59	443,903.18	-143,624.59	-47.83
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	57,862.90	5,260.30	0.00	57,862.90	76,073.34	-18,210.44	-31.47
1520	Indemnizaciones	41,362.90	3,760.30	0.00	41,362.90	69,268.80	-27,905.90	-67.47
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,123.16	3,760.30	0.00	41,362.90	69,268.80	-27,905.90	-67.47
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	16,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	6,804.54	9,695.46	58.76
1593	Viáticos	18,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00	6,804.54	9,695.46	58.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,804,582.59	133,248.67	102,580.38	1,804,582.59	1,688,844.58	115,738.01	6.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	305,351.61	34,764.67	6,322.14	305,351.61	297,632.58	7,719.03	2.53
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	218,116.27	19,961.34	1,465.00	218,116.27	248,598.74	-30,482.47	-13.98
2111	Materiales y útiles de oficina	239,060.63	19,961.34	1,465.00	218,116.27	248,598.74	-30,482.47	-13.98
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	52,287.34	10,470.00	0.00	52,287.34	2,120.19	50,167.15	95.95
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	62,670.75	10,470.00	0.00	52,287.34	2,120.19	50,167.15	95.95
2160	Material de limpieza	34,948.00	4,333.33	4,857.14	34,948.00	46,913.65	-11,965.65	-34.24
2161	Material y enseres de limpieza	39,281.37	4,333.33	4,857.14	34,948.00	46,913.65	-11,965.65	-34.24

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 NOVIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	519,882.00	43,698.40	31,670.70	519,882.00	248,131.49	271,750.51	52.27
2210	Productos alimenticios para personas	519,882.00	43,698.40	31,670.70	519,882.00	248,131.49	271,750.51	52.27
2211	Productos alimenticios para personas	563,580.40	43,698.40	31,670.70	519,882.00	248,131.49	271,750.51	52.27
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	182,669.00	1,366.67	6,157.20	182,669.00	219,842.52	-37,173.52	-20.35
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	182,669.00	1,366.67	6,157.20	182,669.00	219,842.52	-37,173.52	-20.35
2491	Materiales de construcción	184,035.63	1,366.67	6,157.20	182,669.00	219,842.52	-37,173.52	-20.35
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	513,000.00	33,000.00	33,075.92	513,000.00	547,737.98	-34,737.98	-6.77
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	513,000.00	33,000.00	33,075.92	513,000.00	547,737.98	-34,737.98	-6.77
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	546,000.00	33,000.00	33,075.92	513,000.00	547,737.98	-34,737.98	-6.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	236,686.35	18,085.60	23,582.42	236,686.35	337,707.01	-101,020.66	-42.68
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	236,686.35	18,085.60	23,582.42	236,686.35	337,707.01	-101,020.66	-42.68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	254,681.35	18,085.60	23,582.42	236,686.35	337,707.01	-101,020.66	-42.68
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,916.63	2,083.33	0.00	22,916.63	1,964.00	20,952.63	91.43
2710	Vestuario y uniformes	22,916.63	2,083.33	0.00	22,916.63	1,964.00	20,952.63	91.43
2711	Vestuario y uniformes	25,000.00	2,083.33	0.00	22,916.63	1,964.00	20,952.63	91.43
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,077.00	250.00	1,772.00	24,077.00	35,829.00	-11,752.00	-48.81
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,077.00	250.00	1,772.00	24,077.00	35,829.00	-11,752.00	-48.81
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,327.00	250.00	1,772.00	24,077.00	35,829.00	-11,752.00	-48.81
3000	SERVICIOS GENERALES	1,353,564.39	93,655.35	112,407.82	1,353,564.39	1,580,912.38	-227,347.99	-16.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS	154,068.58	17,880.00	4,919.42	154,068.58	109,059.06	45,009.52	29.21
3110	Energía eléctrica	63,388.58	10,000.00	0.00	63,388.58	47,884.20	15,504.38	24.46
3111	Servicio de energía eléctrica	73,388.58	10,000.00	0.00	63,388.58	47,884.20	15,504.38	24.46
3120	Gas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,046.69	-2,046.69	-51.17
3121	Gas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,046.69	-2,046.69	-51.17
3140	Telefonía tradicional	86,680.00	7,880.00	4,919.42	86,680.00	55,128.17	31,551.83	36.40
3141	Servicio de telefonía convencional	94,560.00	7,880.00	4,919.42	86,680.00	55,128.17	31,551.83	36.40
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,000.00	6,000.00	14,848.00	66,000.00	63,032.08	2,967.92	4.50
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	66,000.00	6,000.00	14,848.00	66,000.00	63,032.08	2,967.92	4.50
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	72,000.00	6,000.00	14,848.00	66,000.00	63,032.08	2,967.92	4.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	273,866.62	7,383.33	14,848.00	273,866.62	362,646.40	-88,779.78	-32.42
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	72,749.40	0.00	0.00	72,749.40	123,789.40	-51,040.00	-70.16

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 NOVIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	72,749.40	0.00	0.00	72,749.40	123,789.40	-51,040.00	-70.16
3340	Servicios de capacitación	19,829.79	3,250.00	0.00	19,829.79	0.00	19,829.79	100.00
3341	Capacitación	23,079.79	3,250.00	0.00	19,829.79	0.00	19,829.79	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	181,287.43	4,133.33	14,848.00	181,287.43	238,857.00	-57,569.57	-31.76
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	185,420.80	4,133.33	14,848.00	181,287.43	238,857.00	-57,569.57	-31.76
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,000.00	200.00	0.00	13,000.00	11,190.17	1,809.83	13.92
3410	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,190.17	9.83	0.09
3451	Seguros y fianzas	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,190.17	9.83	0.09
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	229,848.63	14,393.33	30,994.00	229,848.63	202,263.80	27,584.83	12.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	76,544.69	13,455.31	14.95
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	76,544.69	13,455.31	14.95
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	129,108.63	13,333.33	14,406.00	129,108.63	105,912.53	23,196.10	17.97
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	142,442.00	13,333.33	14,406.00	129,108.63	105,912.53	23,196.10	17.97
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,600.00	600.00	812.00	6,600.00	4,030.58	2,569.42	38.93
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,200.00	600.00	812.00	6,600.00	4,030.58	2,569.42	38.93
3590	Servicios de jardinería y fumigación	4,140.00	460.00	15,776.00	4,140.00	15,776.00	-11,636.00	-281.06
3591	Servicios de fumigación	4,600.00	460.00	15,776.00	4,140.00	15,776.00	-11,636.00	-281.06
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,294.41	6,603.00	872.00	75,294.41	104,120.61	-28,826.20	-38.28
3720	Pasajes terrestres	73,827.41	6,470.00	872.00	73,827.41	103,685.61	-29,858.20	-40.44
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	80,157.41	6,470.00	872.00	73,827.41	103,685.61	-29,858.20	-40.44
3750	Viáticos en el país	1,467.00	133.00	0.00	1,467.00	435.00	1,032.00	70.35
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,600.00	133.00	0.00	1,467.00	435.00	1,032.00	70.35
3800	SERVICIOS OFICIALES	191,106.12	9,590.00	8,630.40	191,106.12	308,311.50	-117,205.38	-61.33
3820	Gastos de orden social y cultural	170,316.12	7,700.00	8,630.40	170,316.12	287,309.79	-116,993.67	-68.69
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,016.12	4,200.00	0.00	39,816.12	10,973.60	28,842.52	72.44
3822	Espectáculos cívicos y culturales	134,000.00	3,500.00	8,630.40	130,500.00	276,336.19	-145,836.19	-111.75
3850	Gastos de representación	20,790.00	1,890.00	0.00	20,790.00	21,001.71	-211.71	-1.02
3851	Gastos de representación	22,680.00	1,890.00	0.00	20,790.00	21,001.71	-211.71	-1.02

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 NOVIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,380.03	31,605.69	37,296.00	350,380.03	420,288.76	-69,908.73	-19.95
3920	Impuestos y derechos	7,333.33	666.67	0.00	7,333.33	0.00	7,333.33	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	8,000.00	666.67	0.00	7,333.33	0.00	7,333.33	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	300,470.09	26,980.69	35,372.00	300,470.09	408,378.94	-107,908.85	-35.91
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	327,432.11	26,980.69	35,372.00	300,470.09	408,378.94	-107,908.85	-35.91
3990	Otros servicios generales	42,576.61	3,958.33	1,924.00	42,576.61	11,909.82	30,666.79	72.03
3992	Gastos de servicios menores	46,534.98	3,958.33	1,924.00	42,576.61	11,909.82	30,666.79	72.03
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189,565.04	23,000.00	4,967.00	189,565.04	209,690.15	-20,125.11	-10.62
4400	AYUDAS SOCIALES	189,565.04	23,000.00	4,967.00	189,565.04	209,690.15	-20,125.11	-10.62
4410	Ayudas sociales a personas	189,565.04	23,000.00	4,967.00	189,565.04	209,690.15	-20,125.11	-10.62
4411	Cooperaciones y ayudas	218,565.04	23,000.00	4,967.00	189,565.04	209,690.15	-20,125.11	-10.62
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	366,631.83	13,310.00	0.00	366,631.83	241,061.06	125,570.77	34.25
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	292,881.83	10,060.00	0.00	292,881.83	216,527.06	76,354.77	26.07
5110	Muebles de oficina y estantería	99,262.28	0.00	0.00	99,262.28	99,262.28	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	99,262.28	0.00	0.00	99,262.28	99,262.28	0.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	160,950.67	7,470.00	0.00	160,950.67	107,905.90	53,044.77	32.96
5151	Bienes informáticos	167,260.67	7,470.00	0.00	160,950.67	107,905.90	53,044.77	32.96
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	32,668.88	2,590.00	0.00	32,668.88	9,358.88	23,310.00	71.35
5191	Otros bienes muebles	9,358.88	0.00	0.00	9,358.88	9,358.88	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,900.00	2,590.00	0.00	23,310.00	0.00	23,310.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	2,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	32,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,750.00	1,250.00	0.00	13,750.00	24,534.00	-10,784.00	-78.43
5310	Equipo médico y de laboratorio	13,750.00	1,250.00	0.00	13,750.00	24,534.00	-10,784.00	-78.43
5311	Equipo médico y de laboratorio	15,000.00	1,250.00	0.00	13,750.00	24,534.00	-10,784.00	-78.43
9000	DEUDA PÚBLICA	1,844,036.37	167,639.67	0.00	1,844,036.37	52,067.00	1,791,969.37	97.18
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,844,036.37	167,639.67	0.00	1,844,036.37	52,067.00	1,791,969.37	97.18
9910	ADEFAS	1,844,036.37	167,639.67	0.00	1,844,036.37	52,067.00	1,791,969.37	97.18
9912	Por ejercicios anteriores	2,011,676.00	167,639.67	0.00	1,844,036.37	52,067.00	1,791,969.37	97.18

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 NOVIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
TOTALES		19,314,606.36	1,687,130.01	1,739,043.53	19,314,606.36	17,914,250.10	1,400,356.26	7.25

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

RESPONSABLE DE LA UIPPE

C. MARIANO CURIEL MORALES

C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO

C. LILIANA GÓMEZ LUNA