

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		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,581,455.36	2,206,334.12	2,149,765.24	6,581,455.36	6,351,264.16	230,191.20	3.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,279,291.10	1,759,763.70	1,696,242.98	5,279,291.10	5,009,092.83	270,198.27	5.12
1130	Sueldos base al personal permanente	5,279,291.10	1,759,763.70	1,696,242.98	5,279,291.10	5,009,092.83	270,198.27	5.12
1131	Sueldo base	21,117,164.40	1,759,763.70	1,696,242.98	5,279,291.10	5,009,092.83	270,198.27	5.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,773.50	18,773.50	30,544.06	18,773.50	56,621.20	-37,847.70	-201.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	2,044.06	0.00	11,842.04	-11,842.04	?
1321	Prima vacacional	290,492.30	0.00	1,443.10	0.00	4,762.14	-4,762.14	?
1322	Aguinaldo	3,485,907.60	0.00	600.96	0.00	7,079.90	-7,079.90	?
1340	Compensaciones	18,773.50	18,773.50	28,500.00	18,773.50	44,779.16	-26,005.66	-138.52
1345	Gratificación	37,547.00	18,773.50	28,500.00	18,773.50	44,779.16	-26,005.66	-138.52
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,283,390.76	427,796.92	422,978.20	1,283,390.76	1,285,550.13	-2,159.37	-0.17
1410	Aportaciones de seguridad social	1,283,390.76	427,796.92	422,978.20	1,283,390.76	1,285,550.13	-2,159.37	-0.17
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,126,403.09	177,200.27	167,963.06	531,600.81	510,461.22	21,139.59	3.98
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,577,791.45	131,482.63	124,628.74	394,447.89	378,763.03	15,684.86	3.98
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	393,384.49	32,782.04	30,011.22	98,346.12	91,271.82	7,074.30	7.19
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,060.60	15,505.05	14,697.25	46,515.15	44,666.98	1,848.17	3.97
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	849,923.22	70,826.93	85,677.93	212,480.79	260,387.08	-47,906.29	-22.55
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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,003.30	438,229.10	277,401.85	1,045,003.30	870,422.91	174,580.39	16.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	192,136.00	82,938.00	56,124.29	192,136.00	127,744.14	64,391.86	33.51
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	107,755.00	37,135.00	39,357.34	107,755.00	85,302.12	22,452.88	20.84
2111	Materiales y útiles de oficina	379,906.00	37,135.00	39,357.34	106,655.00	85,302.12	21,352.88	20.02
2112	Enseres de oficina	2,200.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	7,725.00	6,925.00	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,800.00	6,925.00	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00	100.00
2150	Material impreso e información digital	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2151	Material de información	2,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	62,156.00	25,878.00	16,766.95	62,156.00	42,442.02	19,713.98	31.72
2161	Material y enseres de limpieza	258,100.00	25,878.00	16,766.95	62,156.00	42,442.02	19,713.98	31.72

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		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,464,494.70	124,300.00	74,685.94	368,300.00	320,412.92	47,887.08	13.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,715.60	43,305.20	23,913.95	119,715.60	70,460.57	49,255.03	41.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	119,715.60	43,305.20	23,913.95	119,715.60	70,460.57	49,255.03	41.14
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	448,572.45	43,305.20	23,913.95	119,715.60	70,460.57	49,255.03	41.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	56,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	75,600.00	42,425.00	18,814.30	75,600.00	47,602.42	27,997.58	37.03
2910	Herramientas menores	17,350.00	15,925.00	2,082.65	17,350.00	2,082.65	15,267.35	88.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	35,050.00	15,925.00	2,082.65	17,350.00	2,082.65	15,267.35	88.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,250.00	5,000.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,000.00	5,000.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	289.88	-289.88	?
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	289.88	-289.88	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,000.00	7,500.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,500.00	7,500.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,200.00	8,200.00	5,910.01	9,200.00	5,910.01	3,289.99	35.76
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,000.00	8,200.00	5,910.01	9,200.00	5,910.01	3,289.99	35.76
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,750.00	1,750.00	10,821.64	29,750.00	39,319.88	-9,569.88	-32.17
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	116,500.00	1,750.00	10,821.64	29,750.00	39,319.88	-9,569.88	-32.17
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	27,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	760,400.93	397,926.88	89,393.58	760,400.93	438,999.37	321,401.56	42.27
3100	SERVICIOS BASICOS	54,800.00	16,100.00	7,947.01	54,800.00	56,770.38	-1,970.38	-3.60
3110	Energía eléctrica	25,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	32,399.08	-7,399.08	-29.60
3111	Servicio de energía eléctrica	120,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	32,399.08	-7,399.08	-29.60

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

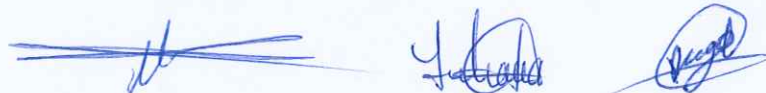
ENTE PUBLICO		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3120	Gas	7,000.00	3,500.00	1,037.01	7,000.00	3,582.30	3,417.70	48.82
3121	Gas	26,000.00	3,500.00	1,037.01	7,000.00	3,582.30	3,417.70	48.82
3140	Telefonía tradicional	22,800.00	7,600.00	6,910.00	22,800.00	20,789.00	2,011.00	8.82
3141	Servicio de telefonía convencional	91,200.00	7,600.00	6,910.00	22,800.00	20,789.00	2,011.00	8.82
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,840.00	9,280.00	9,280.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,840.00	9,280.00	9,280.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	111,360.00	9,280.00	9,280.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	175,200.00	64,000.00	6,820.80	175,200.00	94,086.98	81,113.02	46.30
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	6,820.80	0.00	46,974.80	-46,974.80	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	190,000.00	0.00	6,820.80	0.00	46,974.80	-46,974.80	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	60,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3331	Servicios informáticos	65,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	100.00
3341	Capacitación	124,000.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	79,700.00	18,500.00	0.00	79,700.00	47,112.18	32,587.82	40.89
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	313,250.00	18,500.00	0.00	79,700.00	47,112.18	32,587.82	40.89
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,600.27	0.00	0.00	16,600.27	16,774.03	-173.76	-1.05
3410	Servicios financieros y bancarios	390.00	0.00	0.00	390.00	563.76	-173.76	-44.55
3411	Servicios bancarios y financieros	1,000.00	0.00	0.00	390.00	563.76	-173.76	-44.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	16,210.27	0.00	0.00	16,210.27	16,210.27	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	16,210.27	0.00	0.00	16,210.27	16,210.27	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	92,054.00	68,368.00	4,640.00	92,054.00	38,354.25	53,699.75	58.34
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	-3,828.00	?
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	35,000.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	-3,828.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	30,369.00	19,631.00	39.26
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	125,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	30,369.00	19,631.00	39.26

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		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	13,954.00	6,318.00	812.00	13,954.00	2,436.00	11,518.00	82.54
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	40,816.00	6,318.00	812.00	13,954.00	2,436.00	11,518.00	82.54
3590	Servicios de jardinería y fumigación	28,100.00	22,050.00	0.00	28,100.00	1,721.25	26,378.75	93.87
3591	Servicios de fumigación	57,200.00	22,050.00	0.00	28,100.00	1,721.25	26,378.75	93.87
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	39,405.00	14,615.00	4,197.77	39,405.00	28,446.17	10,958.83	27.81
3720	Pasajes terrestres	32,705.00	12,390.00	4,197.77	32,705.00	28,446.17	4,258.83	13.02
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	129,349.80	12,390.00	4,197.77	32,705.00	28,446.17	4,258.83	13.02
3750	Viáticos en el país	6,700.00	2,225.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	23,000.00	2,225.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	159,000.00	156,500.00	4,704.00	159,000.00	19,420.56	139,579.44	87.79
3820	Gastos de orden social y cultural	156,500.00	156,500.00	4,704.00	156,500.00	19,420.56	137,079.44	87.59
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectáculos cívicos y culturales	541,200.00	156,500.00	4,704.00	156,500.00	19,420.56	137,079.44	87.59
3850	Gastos de representación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3851	Gastos de representación	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	195,501.66	69,063.88	51,804.00	195,501.66	157,307.00	38,194.66	19.54
3920	Impuestos y derechos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	186,701.66	62,233.88	51,804.00	186,701.66	151,971.00	34,730.66	18.60
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	746,806.65	62,233.88	51,804.00	186,701.66	151,971.00	34,730.66	18.60
3990	Otros servicios generales	8,300.00	6,830.00	0.00	8,300.00	5,336.00	2,964.00	35.71
3992	Gastos de servicios menores	23,590.00	6,830.00	0.00	8,300.00	5,336.00	2,964.00	35.71
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	320,000.00	280,000.00	784,281.79	320,000.00	844,643.19	-524,643.19	-163.95
4400	AYUDAS SOCIALES	320,000.00	280,000.00	784,281.79	320,000.00	844,643.19	-524,643.19	-163.95
4410	Ayudas sociales a personas	320,000.00	280,000.00	784,281.79	320,000.00	844,643.19	-524,643.19	-163.95
4411	Cooperaciones y ayudas	200,000.00	20,000.00	4,881.79	60,000.00	65,243.19	-5,243.19	-8.74
4412	Despensas	780,000.00	260,000.00	779,400.00	260,000.00	779,400.00	-519,400.00	-199.77
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	190,250.00	178,250.00	0.00	190,250.00	48,022.02	142,227.98	74.76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,050.00	138,050.00	0.00	150,050.00	32,889.82	117,160.18	78.08
5110	Muebles de oficina y estantería	50,750.00	50,750.00	0.00	50,750.00	15,747.00	35,003.00	68.97
5111	Muebles y enseres	257,000.00	50,750.00	0.00	50,750.00	15,747.00	35,003.00	68.97



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		TEOLOYUCAN					3004	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	56,800.00	56,800.00	6,832.40	56,800.00	12,864.40	43,935.60	77.35
5151	Bienes informáticos	128,600.00	56,800.00	6,832.40	56,800.00	12,864.40	43,935.60	77.35
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	35,500.00	30,500.00	0.00	35,500.00	11,110.82	24,389.18	68.70
5191	Otros bienes muebles	73,000.00	27,500.00	0.00	32,500.00	11,110.82	21,389.18	65.81
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	15,132.20	-4,932.20	-48.35
5310	Equipo medico y de laboratorio	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	15,132.20	-4,932.20	-48.35
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,602,000.00	10,200.00	0.00	10,200.00	15,132.20	-4,932.20	-48.35
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	70,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
TOTALES		8,897,109.59	3,500,740.10	3,300,842.46	8,897,109.59	8,553,351.65	343,757.94	3.86

DIRECTOR GENERAL

 C. MARIANO CURIEL MORALES

TESORERO

 C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO

RESPONSABLE DE LA UIPPE

 C. LILIANA GÓMEZ LUNA