

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 SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC				0077		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,455,318.00	2,655,680.20	2,372,864.94	23,692,868.18	19,556,205.46	4,136,662.72	17.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,430,857.00	1,286,738.15	1,062,702.62	11,570,642.55	9,034,154.03	2,536,488.52	21.92
1110	Dietas	2,859,670.00	238,305.90	214,718.70	2,144,752.30	1,848,668.90	296,083.40	13.81
1111	Dietas	2,859,670.00	238,305.90	214,718.70	2,144,752.30	1,848,668.90	296,083.40	13.81
1130	Sueldos base al personal permanente	12,571,187.00	1,048,432.25	847,983.92	9,425,890.25	7,185,485.13	2,240,405.12	23.77
1131	Sueldo base	12,571,187.00	1,048,432.25	847,983.92	9,425,890.25	7,185,485.13	2,240,405.12	23.77
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,151,903.00	946,483.05	1,047,535.02	8,518,344.63	8,150,475.65	367,868.98	4.32
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	10,452.00	871.20	871.60	7,838.40	7,699.20	139.20	1.78
1311	Prima por años de servicio	10,452.00	871.20	0.00	7,838.40	0.00	7,838.40	100.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	871.60	0.00	7,699.20	-7,699.20	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,793,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	1,845,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	2,948,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	11,347,535.00	945,611.85	1,046,663.42	8,510,506.23	8,142,776.45	367,729.78	4.32
1345	Gratificación	11,347,535.00	945,611.85	1,046,663.42	8,510,506.23	8,142,776.45	367,729.78	4.32
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,808,308.00	317,359.00	259,627.30	2,856,231.00	2,344,025.78	512,205.22	17.93
1410	Aportaciones de seguridad social	3,808,308.00	317,359.00	259,627.30	2,856,231.00	2,344,025.78	512,205.22	17.93
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,570,080.00	130,840.00	107,053.88	1,177,560.00	966,538.78	211,021.22	17.92
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,165,068.00	97,089.00	79,434.94	873,801.00	717,179.06	156,621.94	17.92
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	288,144.00	24,012.00	19,611.60	216,108.00	177,040.87	39,067.13	18.08
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	137,376.00	11,448.00	9,366.62	103,032.00	84,566.72	18,465.28	17.92
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	647,640.00	53,970.00	44,160.26	485,730.00	398,700.35	87,029.65	17.92
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,064,250.00	105,100.00	3,000.00	747,650.00	27,550.00	720,100.00	96.32
1520	Indemnizaciones	1,000,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	23,950.00	1,800.00	0.00	17,600.00	1,050.00	16,550.00	94.03
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,150.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,800.00	0.00	0.00	1,400.00	1,050.00	350.00	25.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	40,300.00	3,300.00	3,000.00	30,050.00	26,500.00	3,550.00	11.81
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1595	Dispensa	40,300.00	3,300.00	3,000.00	30,050.00	26,500.00	3,550.00	11.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,709,231.00	236,380.00	165,005.12	2,054,969.00	1,749,710.82	305,258.18	14.85

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 SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,187,596.00	101,810.00	83,110.01	885,444.00	668,229.93	217,214.07	24.53
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	648,901.00	52,260.00	32,025.61	488,199.00	311,661.53	176,537.47	36.16
2111	Materiales y útiles de oficina	611,301.00	49,760.00	32,025.61	461,799.00	311,661.53	150,137.47	32.51
2112	Enseres de oficina	37,600.00	2,500.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	43,207.00	1,700.00	19,836.00	22,107.00	78,554.57	-56,447.57	-255.34
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	40,807.00	1,500.00	19,836.00	20,307.00	78,554.57	-58,247.57	-286.83
2122	Material de foto, cine y grabación	2,400.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2130	Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,276.00	724.00	12.07
2131	Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,276.00	724.00	12.07
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	210,688.00	24,850.00	13,662.80	159,338.00	104,910.87	54,427.13	34.16
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	210,688.00	24,850.00	13,662.80	159,338.00	104,910.87	54,427.13	34.16
2160	Material de limpieza	276,300.00	23,000.00	17,585.60	207,300.00	167,826.96	39,473.04	19.04
2161	Material y enseres de limpieza	276,300.00	23,000.00	17,585.60	207,300.00	167,826.96	39,473.04	19.04
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2220	Productos alimenticios para animales	18,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	18,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	1,500.00	12,866.99	10,500.00	79,350.38	-68,850.38	-655.72
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	15,000.00	1,500.00	12,866.99	10,500.00	79,350.38	-68,850.38	-655.72
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	15,000.00	1,500.00	12,866.99	10,500.00	79,350.38	-68,850.38	-655.72
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	186,554.00	17,100.00	37,708.12	138,254.00	86,926.82	51,327.18	37.13
2420	Cemento y productos de concreto	8,000.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	8,000.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,200.00	300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,200.00	300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	109,954.00	10,250.00	37,708.12	80,204.00	77,325.99	2,878.01	3.59
2461	Material eléctrico y electrónico	109,954.00	10,250.00	37,708.12	80,204.00	77,325.99	2,878.01	3.59
2480	Materiales complementarios	33,000.00	3,100.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	100.00
2481	Materiales complementarios	16,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2482	Material de señalización	8,000.00	600.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	100.00
2483	Árboles y plantas de ornato	9,000.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	32,400.00	2,700.00	0.00	24,300.00	9,600.83	14,699.17	60.49
2491	Materiales de construcción	32,400.00	2,700.00	0.00	24,300.00	9,600.83	14,699.17	60.49
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	196,300.00	14,700.00	13,920.00	144,200.00	234,358.48	-90,158.48	-62.52
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	900.00	1,100.00	55.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	900.00	1,100.00	55.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	500.00	13,920.00	8,500.00	191,767.69	-183,267.69	-2,156.09
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	500.00	13,920.00	8,500.00	191,767.69	-183,267.69	-2,156.09
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	13,200.00	1,100.00	0.00	9,900.00	24,027.41	-14,127.41	-142.70
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	13,200.00	1,100.00	0.00	9,900.00	24,027.41	-14,127.41	-142.70
2590	Otros productos químicos	169,100.00	13,100.00	0.00	123,800.00	17,663.38	106,136.62	85.73
2591	Otros productos químicos	169,100.00	13,100.00	0.00	123,800.00	17,663.38	106,136.62	85.73
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	708,500.00	57,560.00	0.00	535,420.00	425,826.44	109,593.56	20.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	708,500.00	57,560.00	0.00	535,420.00	425,826.44	109,593.56	20.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	708,500.00	57,560.00	0.00	535,420.00	425,826.44	109,593.56	20.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	133,401.00	16,860.00	17,400.00	126,821.00	151,866.53	-25,045.53	-19.75
2710	Vestuario y uniformes	71,487.00	360.00	0.00	70,407.00	106,933.74	-36,526.74	-51.88
2711	Vestuario y uniformes	71,487.00	360.00	0.00	70,407.00	106,933.74	-36,526.74	-51.88
2720	Prendas de seguridad y protección personal	53,914.00	16,000.00	0.00	48,914.00	20,934.12	27,979.88	57.20
2721	Prendas de seguridad y protección personal	53,914.00	16,000.00	0.00	48,914.00	20,934.12	27,979.88	57.20
2730	Artículos deportivos	6,000.00	0.00	17,400.00	6,000.00	23,998.67	-17,998.67	-299.98
2731	Artículos deportivos	6,000.00	0.00	17,400.00	6,000.00	23,998.67	-17,998.67	-299.98
2740	Productos textiles	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2741	Productos textiles	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	263,880.00	23,850.00	0.00	202,330.00	103,152.24	99,177.76	49.02
2910	Herramientas menores	33,000.00	2,450.00	0.00	24,650.00	57,105.63	-32,455.63	-131.67
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	33,000.00	2,450.00	0.00	24,650.00	57,105.63	-32,455.63	-131.67
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	500.00	0.00	4,000.00	1,734.61	2,265.39	56.63
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	500.00	0.00	4,000.00	1,734.61	2,265.39	56.63
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	95,900.00	6,400.00	0.00	73,700.00	15,968.00	57,732.00	78.33
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	95,900.00	6,400.00	0.00	73,700.00	15,968.00	57,732.00	78.33
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	68,000.00	7,000.00	0.00	51,000.00	28,344.00	22,656.00	44.42
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	68,000.00	7,000.00	0.00	51,000.00	28,344.00	22,656.00	44.42
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	16,000.00	5,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	12,000.00	5,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29,480.00	2,000.00	0.00	22,480.00	0.00	22,480.00	100.00
2992	Otros enseres	29,480.00	2,000.00	0.00	22,480.00	0.00	22,480.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,934,954.00	253,147.00	808,767.66	2,282,213.00	8,816,600.72	-6,534,387.72	-286.32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,349,611.00	106,700.00	23,182.82	1,029,511.00	1,553,045.05	-523,534.05	-50.85
3110	Energía eléctrica	1,233,371.00	96,000.00	0.00	945,371.00	1,399,520.73	-454,149.73	-48.04
3111	Servicio de energía eléctrica	203,468.00	16,000.00	0.00	155,468.00	1,399,520.73	-1,244,052.73	-800.20
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,029,903.00	80,000.00	0.00	789,903.00	0.00	789,903.00	100.00
3130	Agua	12,000.00	1,000.00	5,069.43	9,000.00	69,075.88	-60,075.88	-667.51
3132	Servicio de cloración de agua	12,000.00	1,000.00	5,069.43	9,000.00	69,075.88	-60,075.88	-667.51
3140	Telefonía tradicional	18,000.00	1,500.00	3,753.72	13,500.00	37,898.77	-24,398.77	-180.73
3141	Servicio de telefonía convencional	18,000.00	1,500.00	3,753.72	13,500.00	37,898.77	-24,398.77	-180.73
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	86,240.00	8,200.00	10,440.00	61,640.00	38,860.00	22,780.00	36.96
3171	Servicios de acceso a Internet	86,240.00	8,200.00	10,440.00	61,640.00	38,860.00	22,780.00	36.96
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	3,919.67	0.00	7,689.67	-7,689.67	?
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	3,919.67	0.00	7,689.67	-7,689.67	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	292,000.00	23,700.00	31,233.74	213,900.00	215,853.51	-1,953.51	-0.91
3210	Arrendamiento de terrenos	281,000.00	23,000.00	31,233.74	207,000.00	215,853.51	-8,853.51	-4.28
3211	Arrendamiento de terrenos	281,000.00	23,000.00	31,233.74	207,000.00	215,853.51	-8,853.51	-4.28
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	7,000.00	700.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	7,000.00	700.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	493,400.00	52,950.00	56,342.52	455,350.00	1,912,940.77	-1,457,590.77	-320.10
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	180,000.00	10,000.00	56,342.52	150,000.00	1,533,394.02	-1,383,394.02	-922.26
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	180,000.00	10,000.00	56,342.52	150,000.00	1,533,394.02	-1,383,394.02	-922.26
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	13,800.00	4,600.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	100.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	13,800.00	4,600.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,500.00	550.00	0.00	3,850.00	73,314.15	-69,464.15	-1,804.26
3331	Servicios informáticos	5,500.00	550.00	0.00	3,850.00	73,314.15	-69,464.15	-1,804.26
3340	Servicios de capacitación	208,100.00	800.00	0.00	205,700.00	277,462.00	-71,762.00	-34.89
3341	Capacitación	208,100.00	800.00	0.00	205,700.00	277,462.00	-71,762.00	-34.89
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	16,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	28,770.60	-16,770.60	-139.76
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	14,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	28,770.60	-18,770.60	-187.71
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	70,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3391	Servicios profesionales	70,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,863.00	3,207.00	2,267.80	54,242.00	48,340.06	5,901.94	10.88
3410	Servicios financieros y bancarios	38,484.00	3,207.00	2,267.80	28,863.00	22,960.55	5,902.45	20.45
3411	Servicios bancarios y financieros	38,484.00	3,207.00	2,267.80	28,863.00	22,960.55	5,902.45	20.45
3450	Seguro de bienes patrimoniales	25,379.00	0.00	0.00	25,379.00	25,379.51	-0.51	0.00
3451	Seguros y fianzas	25,379.00	0.00	0.00	25,379.00	25,379.51	-0.51	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	271,880.00	17,700.00	10,726.98	208,780.00	377,472.10	-168,692.10	-80.80
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,400.00	1,700.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,400.00	1,700.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	17,000.00	0.00	2,606.98	14,000.00	44,764.44	-30,764.44	-219.75
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	17,000.00	0.00	2,606.98	14,000.00	44,764.44	-30,764.44	-219.75
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,000.00	14,000.00	8,120.00	107,000.00	204,110.06	-97,110.06	-90.76

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 SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
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	150,000.00	14,000.00	8,120.00	107,000.00	204,110.06	-97,110.06	-90.76
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	71,000.00	2,000.00	0.00	61,000.00	128,597.60	-67,597.60	-110.82
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	71,000.00	2,000.00	0.00	61,000.00	128,597.60	-67,597.60	-110.82
3590	Servicios de jardinería y fumigación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	113,700.00	10,890.00	0.00	79,230.00	2,552.00	76,678.00	96.78
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	91,500.00	8,850.00	0.00	64,950.00	0.00	64,950.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	73,000.00	7,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,500.00	1,850.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	100.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	16,200.00	1,440.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	16,200.00	1,440.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	100.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	-2,552.00	?
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	-2,552.00	?
3640	Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3641	Servicios de fotografía	6,000.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,930.00	5,070.00	72.43
3720	Pasajes terrestres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,930.00	5,070.00	72.43
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,930.00	5,070.00	72.43
3800	SERVICIOS OFICIALES	300,800.00	36,900.00	491,292.80	202,600.00	2,146,639.83	-1,944,039.83	-959.55
3810	Gastos de ceremonial	84,000.00	7,000.00	0.00	60,000.00	419,807.31	-359,807.31	-599.68
3811	Gastos de ceremonial	84,000.00	7,000.00	0.00	60,000.00	419,807.31	-359,807.31	-599.68
3820	Gastos de orden social y cultural	154,800.00	24,400.00	491,292.80	92,600.00	1,718,422.52	-1,625,822.52	-1,755.75
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,800.00	24,400.00	491,292.80	88,600.00	1,718,422.52	-1,629,822.52	-1,839.53
3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	62,000.00	5,500.00	0.00	50,000.00	8,410.00	41,590.00	83.18
3851	Gastos de representación	62,000.00	5,500.00	0.00	50,000.00	8,410.00	41,590.00	83.18
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,700.00	1,100.00	193,721.00	31,600.00	2,557,827.40	-2,526,227.40	-7,994.39
3910	Servicios funerarios y de cementerios	23,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	23,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3920	Impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3922	Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	-66,500.00	?
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	-66,500.00	?
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	193,721.00	0.00	2,483,219.00	-2,483,219.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	193,721.00	0.00	2,483,219.00	-2,483,219.00	?
3990	Otros servicios generales	15,700.00	1,100.00	0.00	12,600.00	8,108.40	4,491.60	35.65
3992	Gastos de servicios menores	10,700.00	1,100.00	0.00	7,600.00	8,108.40	-508.40	-6.69
3993	Estudios y análisis clínicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,679,157.00	307,612.00	210,829.26	2,740,314.00	2,119,586.56	620,727.44	22.65
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,662,257.00	305,462.00	203,252.06	2,725,864.00	1,813,749.33	912,114.67	33.46
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,622,257.00	305,462.00	203,028.04	2,705,864.00	1,758,530.78	947,333.22	35.01
4383	Subsidios y apoyos	3,622,257.00	305,462.00	203,028.04	2,705,864.00	1,758,530.78	947,333.22	35.01
4390	Otros subsidios	40,000.00	0.00	224.02	20,000.00	55,218.55	-35,218.55	-176.09
4391	Subsidios por carga fiscal	40,000.00	0.00	224.02	20,000.00	55,218.55	-35,218.55	-176.09
4400	AYUDAS SOCIALES	16,900.00	2,150.00	7,577.20	14,450.00	305,837.23	-291,387.23	-2,016.52
4410	Ayudas sociales a personas	8,900.00	150.00	7,577.20	8,450.00	305,837.23	-297,387.23	-3,519.38
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,577.20	0.00	305,837.23	-305,837.23	?
4412	Despensas	4,900.00	150.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	8,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
4422	Capacitación	8,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	647,206.00	0.00	13,340.00	643,206.00	593,052.26	50,153.74	7.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,150.00	0.00	0.00	121,150.00	28,699.01	92,450.99	76.31
5110	Muebles de oficina y estantería	29,400.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	100.00
5111	Muebles y enseres	29,400.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00	28,699.01	65,050.99	69.39
5151	Bienes informáticos	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00	28,699.01	65,050.99	69.39
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5231	Equipo de foto, cine y grabación	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	493,856.00	0.00	0.00	493,856.00	465,000.00	28,856.00	5.84
5410	Vehículos y equipo terrestre	493,856.00	0.00	0.00	493,856.00	465,000.00	28,856.00	5.84
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	493,856.00	0.00	0.00	493,856.00	465,000.00	28,856.00	5.84
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,000.00	0.00	13,340.00	8,000.00	99,353.25	-91,353.25	-1,141.92
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	13,340.00	0.00	23,140.00	-23,140.00	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	13,340.00	0.00	23,140.00	-23,140.00	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	76,213.25	-76,213.25	?
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	76,213.25	-76,213.25	?
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
5910	Software	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
5911	Software	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	24,202,917.00	6,632,596.46	0.00	13,996,614.23	0.00	13,996,614.23	100.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,202,917.00	6,632,596.46	0.00	13,996,614.23	0.00	13,996,614.23	100.00
6120	Edificación no habitacional	5,151,848.00	550,174.96	0.00	2,814,136.00	0.00	2,814,136.00	100.00
6122	Obra estatal o municipal	2,814,136.00	550,174.96	0.00	2,814,136.00	0.00	2,814,136.00	100.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	2,337,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	375,769.00	0.00	0.00	375,769.00	0.00	375,769.00	100.00
6132	Obra estatal o municipal	375,769.00	0.00	0.00	375,769.00	0.00	375,769.00	100.00
6150	Construcción de vías de comunicación	18,675,300.00	6,082,421.50	0.00	10,806,709.23	0.00	10,806,709.23	100.00
6152	Obra estatal o municipal	18,675,300.00	6,082,421.50	0.00	10,806,709.23	0.00	10,806,709.23	100.00
9000	DEUDA PÚBLICA	12,500,002.00	2.00	22,447.22	12,500,002.00	10,645,232.66	1,854,769.34	14.84
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	12,500,002.00	2.00	22,447.22	12,500,002.00	10,645,232.66	1,854,769.34	14.84
9910	ADEFAS	12,500,002.00	2.00	22,447.22	12,500,002.00	10,645,232.66	1,854,769.34	14.84
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,000,000.00	0.00	22,447.22	10,000,000.00	10,645,232.66	-645,232.66	-6.45
9912	Por ejercicios anteriores	2,500,002.00	2.00	0.00	2,500,002.00	0.00	2,500,002.00	100.00
TOTALES		83,128,785.00	10,085,417.66	3,593,254.20	57,910,186.41	43,480,388.48	14,429,797.93	24.92

