

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 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,004,882.27	2,685,964.16	2,587,451.32	8,004,882.27	7,735,978.51	268,903.76	3.36
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,922,776.12	1,309,726.12	1,276,948.37	3,922,776.12	3,809,646.74	113,129.38	2.88
1110	Dietas	714,953.20	238,318.40	214,718.70	714,953.20	644,156.10	70,797.10	9.90
1111	Dietas	2,859,822.00	238,318.40	214,718.70	714,953.20	644,156.10	70,797.10	9.90
1130	Sueldos base al personal permanente	3,207,822.92	1,071,407.72	1,062,229.67	3,207,822.92	3,165,490.64	42,332.28	1.32
1131	Sueldo base	12,850,492.00	1,071,407.72	1,062,229.67	3,207,822.92	3,165,490.64	42,332.28	1.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,990,649.50	1,013,744.60	984,567.05	2,990,649.50	2,929,728.41	60,921.09	2.04
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,615.00	871.60	871.60	2,615.00	2,614.80	0.20	0.01
1312	Prima de antigüedad	10,460.00	871.60	871.60	2,615.00	2,614.80	0.20	0.01
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	1,538,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	3,076,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,988,034.50	1,012,873.00	983,695.45	2,988,034.50	2,927,113.61	60,920.89	2.04
1345	Gratificación	12,083,895.00	1,012,873.00	983,695.45	2,988,034.50	2,927,113.61	60,920.89	2.04
1400	SEGURIDAD SOCIAL	822,977.17	273,000.08	322,635.90	822,977.17	964,287.27	-141,310.10	-17.17
1410	Aportaciones de seguridad social	822,977.17	273,000.08	322,635.90	822,977.17	964,287.27	-141,310.10	-17.17
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,305,421.00	110,868.39	127,902.55	332,605.43	381,787.32	-49,181.89	-14.79
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	994,519.00	82,876.63	94,903.64	248,629.48	283,361.26	-34,731.78	-13.97
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	257,195.00	20,266.47	23,395.58	64,796.77	70,127.50	-5,330.73	-8.23
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	142,312.00	11,862.69	11,191.52	35,587.79	33,531.90	2,055.89	5.78
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	565,490.00	47,125.90	65,242.61	141,357.70	195,479.29	-54,121.59	-38.29
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	268,479.48	89,493.36	3,300.00	268,479.48	32,316.09	236,163.39	87.96
1520	Indemnizaciones	249,999.99	83,333.33	0.00	249,999.99	16,000.00	233,999.99	93.60
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	83,333.33	0.00	249,999.99	16,000.00	233,999.99	93.60
1540	Prestaciones contractuales	8,579.49	2,860.03	0.00	8,579.49	6,416.09	2,163.40	25.22
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,316.00	860.03	0.00	2,579.49	0.00	2,579.49	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	21,144.00	2,000.00	0.00	6,000.00	6,416.09	-416.09	-6.93
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	9,900.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
1595	Despensa	39,600.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,231,962.00	400,835.00	254,223.11	1,231,962.00	636,243.19	595,718.81	48.36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	430,012.00	157,100.00	152,193.19	430,012.00	291,556.51	138,455.49	32.20
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	241,900.00	86,100.00	85,291.88	241,900.00	196,588.52	45,311.48	18.73

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 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2111	Materiales y útiles de oficina	826,516.00	82,000.00	85,291.88	229,600.00	196,588.52	33,011.48	14.38
2112	Enseres de oficina	49,200.00	4,100.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,250.00	13,750.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	163,000.00	13,750.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	100.00
2130	Material estadístico y geográfico	1,650.00	550.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2131	Material estadístico y geográfico	6,600.00	550.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	61,450.00	22,650.00	0.00	61,450.00	15,577.48	45,872.52	74.65
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	228,100.00	22,650.00	0.00	61,450.00	15,577.48	45,872.52	74.65
2160	Material de limpieza	82,862.00	33,750.00	66,901.31	82,862.00	79,390.51	3,471.49	4.19
2161	Material y enseres de limpieza	452,462.00	33,750.00	66,901.31	82,862.00	79,390.51	3,471.49	4.19
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	900.00	300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	3,600.00	300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2220	Productos alimenticios para animales	100,000.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	80,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	250,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	48,000.00	16,000.00	26,884.16	48,000.00	64,260.12	-16,260.12	-33.88
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	48,000.00	16,000.00	26,884.16	48,000.00	64,260.12	-16,260.12	-33.88
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	189,000.00	16,000.00	26,884.16	48,000.00	64,260.12	-16,260.12	-33.88
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	125,950.00	35,350.00	26,179.18	125,950.00	59,478.14	66,471.86	52.78
2420	Cemento y productos de concreto	1,600.00	300.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	4,300.00	300.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	42,850.00	14,250.00	17,340.35	42,850.00	36,023.31	6,826.69	15.93
2461	Material eléctrico y electrónico	171,200.00	14,250.00	17,340.35	42,850.00	36,023.31	6,826.69	15.93
2480	Materiales complementarios	60,500.00	13,500.00	8,838.83	60,500.00	23,454.83	37,045.17	61.23
2481	Materiales complementarios	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2482	Material de señalización	8,200.00	1,000.00	8,838.83	3,000.00	8,838.83	-5,838.83	-194.63
2483	Árboles y plantas de ornato	140,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	14,616.00	35,384.00	70.77
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,000.00	7,300.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	75,000.00	7,300.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	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 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	85,500.00	28,500.00	3,056.02	85,500.00	12,452.02	73,047.98	85.44
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	98,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	45,000.00	15,000.00	3,056.02	45,000.00	12,452.02	32,547.98	72.33
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	210,000.00	15,000.00	3,056.02	45,000.00	12,452.02	32,547.98	72.33
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2590	Otros productos químicos	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2591	Otros productos químicos	18,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	273,895.00	81,900.00	7,029.16	273,895.00	159,635.12	114,259.88	41.72
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	273,895.00	81,900.00	7,029.16	273,895.00	159,635.12	114,259.88	41.72
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,054,995.00	81,900.00	7,029.16	273,895.00	159,635.12	114,259.88	41.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,625.00	16,875.00	16,402.40	50,625.00	16,402.40	34,222.60	67.60
2710	Vestuario y uniformes	17,550.00	5,850.00	16,402.40	17,550.00	16,402.40	1,147.60	6.54
2711	Vestuario y uniformes	123,510.00	5,850.00	16,402.40	17,550.00	16,402.40	1,147.60	6.54
2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,550.00	850.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,200.00	850.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	100.00
2730	Artículos deportivos	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2731	Artículos deportivos	50,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2740	Productos textiles	525.00	175.00	0.00	525.00	0.00	525.00	100.00
2741	Productos textiles	2,100.00	175.00	0.00	525.00	0.00	525.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2820	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de seguridad pública	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2831	Prendas de protección	46,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	117,980.00	35,110.00	22,479.00	117,980.00	32,458.88	85,521.12	72.49
2910	Herramientas menores	75,800.00	21,800.00	7,150.00	75,800.00	7,150.00	68,650.00	90.57
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	205,300.00	21,800.00	7,150.00	75,800.00	7,150.00	68,650.00	90.57
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,530.00	510.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,920.00	510.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,800.00	1,600.00	0.00	4,800.00	2,398.88	2,401.12	50.02

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 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	19,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00	2,398.88	2,401.12	50.02
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,750.00	9,100.00	15,329.00	27,750.00	22,910.00	4,840.00	17.44
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	104,800.00	9,100.00	15,329.00	27,750.00	22,910.00	4,840.00	17.44
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,100.00	1,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	100.00
2992	Otros enseres	6,900.00	1,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,910,523.00	1,155,550.00	848,260.24	2,910,523.00	1,643,611.81	1,266,911.19	43.53
3100	SERVICIOS BÁSICOS	609,101.00	199,700.00	229,911.38	609,101.00	690,153.62	-81,052.62	-13.31
3110	Energía eléctrica	525,000.00	175,000.00	213,985.95	525,000.00	633,222.45	-108,222.45	-20.61
3111	Servicio de energía eléctrica	267,000.00	25,000.00	41,702.95	75,000.00	81,410.75	-6,410.75	-8.55
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,710,000.00	150,000.00	172,283.00	450,000.00	551,811.70	-101,811.70	-22.62
3130	Agua	35,001.00	8,000.00	5,069.43	35,001.00	20,277.73	14,723.27	42.07
3132	Servicio de cloración de agua	110,588.00	8,000.00	5,069.43	35,001.00	20,277.73	14,723.27	42.07
3140	Telefonía tradicional	15,500.00	5,500.00	4,708.00	15,500.00	13,700.72	1,799.28	11.61
3141	Servicio de telefonía convencional	63,000.00	5,500.00	4,708.00	15,500.00	13,700.72	1,799.28	11.61
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	30,600.00	10,200.00	6,148.00	30,600.00	22,952.72	7,647.28	24.99
3171	Servicios de acceso a Internet	122,400.00	10,200.00	6,148.00	30,600.00	22,952.72	7,647.28	24.99
3190	Servicios integrales y otros servicios	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	9,300.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	156,000.00	50,000.00	23,677.73	156,000.00	70,740.39	85,259.61	54.65
3210	Arrendamiento de terrenos	96,000.00	30,000.00	23,677.73	96,000.00	70,740.39	25,259.61	26.31
3211	Arrendamiento de terrenos	310,000.00	30,000.00	23,677.73	96,000.00	70,740.39	25,259.61	26.31
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	95,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	580,100.00	190,500.00	156,879.00	580,100.00	227,569.00	352,531.00	60.77
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	496,000.00	163,000.00	152,287.00	496,000.00	216,577.00	279,423.00	56.34
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,663,000.00	163,000.00	152,287.00	496,000.00	216,577.00	279,423.00	56.34
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3321	Servicios estadísticos y geográficos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	33,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
3331	Servicios informáticos	92,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	36,400.00	12,800.00	4,592.00	36,400.00	4,592.00	31,808.00	87.38
3341	Capacitación	277,400.00	12,800.00	4,592.00	36,400.00	4,592.00	31,808.00	87.38
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	11,700.00	2,700.00	0.00	11,700.00	6,400.00	5,300.00	45.30
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	38,000.00	2,700.00	0.00	11,700.00	6,400.00	5,300.00	45.30
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3391	Servicios profesionales	55,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,500.00	8,000.00	2,256.20	40,500.00	28,532.39	11,967.61	29.55
3410	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	3,000.00	2,256.20	11,500.00	6,632.88	4,867.12	42.32
3411	Servicios bancarios y financieros	37,171.00	3,000.00	2,256.20	11,500.00	6,632.88	4,867.12	42.32
3450	Seguro de bienes patrimoniales	29,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	21,899.51	7,100.49	24.48
3451	Seguros y fianzas	30,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	21,899.51	7,100.49	24.48
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	369,872.00	123,500.00	79,407.83	369,872.00	126,251.31	243,620.69	65.87
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	90,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	250,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	?
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	?
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	53,800.00	18,500.00	23,357.79	53,800.00	26,987.79	26,812.21	49.84
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	144,300.00	18,500.00	23,357.79	53,800.00	26,987.79	26,812.21	49.84
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	95,000.00	31,000.00	11,533.88	95,000.00	19,073.88	75,926.12	79.92
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	352,000.00	31,000.00	11,533.88	95,000.00	19,073.88	75,926.12	79.92
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	125,072.00	42,000.00	44,516.16	125,072.00	51,189.64	73,882.36	59.07

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 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	464,000.00	42,000.00	44,516.16	125,072.00	51,189.64	73,882.36	59.07
3590	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,400.00	6,800.00	55,436.40	20,400.00	55,436.40	-35,036.40	-171.75
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	20,400.00	6,800.00	55,436.40	20,400.00	55,436.40	-35,036.40	-171.75
3611	Gastos de publicidad y propaganda	13,800.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	64,800.00	5,400.00	55,436.40	16,200.00	55,436.40	-39,236.40	-242.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,450.00	200.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	2,450.00	200.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,100.00	200.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	469,000.00	356,000.00	230,298.10	469,000.00	302,401.10	166,598.90	35.52
3810	Gastos de ceremonial	153,000.00	51,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	100.00
3811	Gastos de ceremonial	492,000.00	51,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	310,000.00	303,000.00	230,298.10	310,000.00	302,401.10	7,598.90	2.45
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,737,000.00	303,000.00	230,298.10	310,000.00	302,401.10	7,598.90	2.45
3850	Gastos de representación	6,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	20,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	663,100.00	220,850.00	70,393.60	663,100.00	142,527.60	520,572.40	78.51
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	300,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,000,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	4,236.00	55,764.00	92.94
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	200,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	4,236.00	55,764.00	92.94
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	300,000.00	100,000.00	69,106.00	300,000.00	137,004.00	162,996.00	54.33
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	912,000.00	100,000.00	69,106.00	300,000.00	137,004.00	162,996.00	54.33
3990	Otros servicios generales	3,100.00	850.00	1,287.60	3,100.00	1,287.60	1,812.40	58.46
3992	Gastos de servicios menores	10,750.00	850.00	1,287.60	3,100.00	1,287.60	1,812.40	58.46
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,052,000.00	342,000.00	417,067.12	1,052,000.00	894,185.74	157,814.26	15.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	942,000.00	312,000.00	234,354.12	942,000.00	705,473.74	236,526.26	25.11
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	900,000.00	300,000.00	227,131.40	900,000.00	634,262.80	265,737.20	29.53
4383	Subsidios y apoyos	3,566,236.00	300,000.00	227,131.40	900,000.00	634,262.80	265,737.20	29.53
4390	Otros subsidios	42,000.00	12,000.00	7,222.72	42,000.00	71,210.94	-29,210.94	-69.55

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 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4391	Subsidios por carga fiscal	150,000.00	12,000.00	7,222.72	42,000.00	71,210.94	-29,210.94	-69.55
4400	AYUDAS SOCIALES	110,000.00	30,000.00	182,713.00	110,000.00	188,712.00	-78,712.00	-71.56
4410	Ayudas sociales a personas	110,000.00	30,000.00	182,713.00	110,000.00	188,712.00	-78,712.00	-71.56
4411	Cooperaciones y ayudas	376,000.00	30,000.00	182,713.00	110,000.00	188,712.00	-78,712.00	-71.56
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,600.00	15,300.00	4,999.00	51,600.00	78,352.60	-26,752.60	-51.85
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,999.00	0.00	12,849.00	-12,849.00	?
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	4,999.00	0.00	12,849.00	-12,849.00	?
5151	Bienes informáticos	65,000.00	0.00	4,999.00	0.00	12,849.00	-12,849.00	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,600.00	300.00	0.00	1,600.00	12,133.60	-10,533.60	-658.35
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	1,600.00	300.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	3,400.00	300.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	12,133.60	-12,133.60	?
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	12,133.60	-12,133.60	?
5400	VEHÍCULOS 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	820,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	180,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	20,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	107,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	53,370.00	-53,370.00	?
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	53,370.00	-53,370.00	?
5911	Software	50,000.00	0.00	0.00	0.00	53,370.00	-53,370.00	?
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	508,423.00	120,000.00	0.00	508,423.00	0.00	508,423.00	100.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	508,423.00	120,000.00	0.00	508,423.00	0.00	508,423.00	100.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	643,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC	0077					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6128	Apoyos a obras de bienestar social	1,848,212.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6132	Obra estatal o municipal	12,157,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,359,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6150	Construcción de vías de comunicación	508,423.00	120,000.00	0.00	508,423.00	0.00	508,423.00	100.00
6152	Obra estatal o municipal	10,789,391.00	120,000.00	0.00	508,423.00	0.00	508,423.00	100.00
6155	Ejecución de obras por administración	4,899,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6221	Edificación no habitacional	963,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PÚBLICA	335,081.00	0.00	335,081.63	335,081.00	560,585.90	-225,504.90	-67.30
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	335,081.00	0.00	335,081.63	335,081.00	560,585.90	-225,504.90	-67.30
9910	ADEFAS	335,081.00	0.00	335,081.63	335,081.00	560,585.90	-225,504.90	-67.30
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	5,335,081.00	0.00	335,081.63	335,081.00	560,585.90	-225,504.90	-67.30
TOTALES		14,094,471.27	4,719,649.16	4,447,082.42	14,094,471.27	11,548,957.75	2,545,513.52	18.06

H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ B.
 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
LIC. JORGE ZAPATA SILVA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAÚL SERRANO PERALTA

H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC
TITULAR DE LA UIPPE

UIPPE
L.E. SUSANA SALAS PEREA
 2024