

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 DICIEMBRE 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	38,322,947.86	8,858,818.68	6,970,648.07	38,322,947.86	38,322,947.86	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,467,709.68	1,067,122.60	1,322,706.79	15,467,709.68	15,467,709.68	0.00	0.00
1110	Dietas	2,576,624.40	-44,878.20	214,718.70	2,576,624.40	2,576,624.40	0.00	0.00
1111	Dietas	2,576,624.40	-44,878.20	214,718.70	2,576,624.40	2,576,624.40	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	12,891,085.28	1,112,000.80	1,107,988.09	12,891,085.28	12,891,085.28	0.00	0.00
1131	Sueldo base	12,891,085.28	1,112,000.80	1,107,988.09	12,891,085.28	12,891,085.28	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,359,943.55	5,269,333.51	5,148,675.21	16,359,943.55	16,359,943.55	0.00	0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	10,675.80	1,087.40	943.80	10,675.80	10,675.80	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	10,675.80	1,087.40	943.80	10,675.80	10,675.80	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,959,349.69	3,959,349.69	3,959,349.69	3,959,349.69	3,959,349.69	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	1,307,097.53	1,307,097.53	1,307,097.53	1,307,097.53	1,307,097.53	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	2,652,252.16	2,652,252.16	2,652,252.16	2,652,252.16	2,652,252.16	0.00	0.00
1340	Compensaciones	12,389,918.06	1,308,896.42	1,188,381.72	12,389,918.06	12,389,918.06	0.00	0.00
1345	Gratificación	12,389,918.06	1,308,896.42	1,188,381.72	12,389,918.06	12,389,918.06	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,909,669.20	919,732.19	334,211.99	3,909,669.20	3,909,669.20	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	3,909,669.20	919,732.19	334,211.99	3,909,669.20	3,909,669.20	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,550,742.42	356,189.82	132,590.26	1,550,742.42	1,550,742.42	0.00	0.00
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,150,725.33	239,082.96	98,381.90	1,150,725.33	1,150,725.33	0.00	0.00
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	280,623.18	45,694.65	24,003.78	280,623.18	280,623.18	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135,816.84	5,367.53	11,601.84	135,816.84	135,816.84	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	791,761.43	273,397.23	67,634.21	791,761.43	791,761.43	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,585,625.43	1,602,630.38	165,054.08	2,585,625.43	2,585,625.43	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	2,511,954.70	1,595,288.07	158,085.88	2,511,954.70	2,511,954.70	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,511,954.70	1,595,288.07	158,085.88	2,511,954.70	2,511,954.70	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	34,070.73	4,042.31	3,668.22	34,070.73	34,070.73	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	-9,456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	34,070.73	13,498.73	3,668.22	34,070.73	34,070.73	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	39,600.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
1595	Despensa	39,600.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,936,858.09	1,590,880.09	918,124.70	5,936,858.09	5,936,858.09	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,718,787.13	135,559.13	291,922.85	1,718,787.13	1,718,787.13	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	926,102.06	122,086.06	115,484.58	926,102.06	926,102.06	0.00	0.00

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 DICIEMBRE 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	926,102.06	167,186.06	115,484.58	926,102.06	926,102.06	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	0.00	-45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	52,252.95	-97,997.05	0.00	52,252.95	52,252.95	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	52,252.95	-97,997.05	0.00	52,252.95	52,252.95	0.00	0.00
2130	Material estadístico y geográfico	5,735.00	-315.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	5,735.00	-315.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	124,479.15	-84,870.85	27,105.31	124,479.15	124,479.15	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	124,479.15	-84,870.85	27,105.31	124,479.15	124,479.15	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	610,217.97	199,955.97	149,332.76	610,217.97	610,217.97	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	610,217.97	199,955.97	149,332.76	610,217.97	610,217.97	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2181	Material para identificación y registro	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	249,608.80	-55,391.20	0.00	249,608.80	249,608.80	0.00	0.00
2220	Productos alimenticios para animales	249,608.80	-55,391.20	0.00	249,608.80	249,608.80	0.00	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2222	Productos alimenticios para animales	249,608.80	19,608.80	0.00	249,608.80	249,608.80	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	349,879.19	176,379.19	80,623.99	349,879.19	349,879.19	0.00	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	349,879.19	176,379.19	80,623.99	349,879.19	349,879.19	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	349,879.19	176,379.19	80,623.99	349,879.19	349,879.19	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,501,179.75	1,104,579.75	233,949.86	1,501,179.75	1,501,179.75	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	13,805.01	9,805.01	0.00	13,805.01	13,805.01	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	13,805.01	9,805.01	0.00	13,805.01	13,805.01	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	1,148.40	1,148.40	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	1,148.40	1,148.40	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	20,283.57	20,283.57	0.00	20,283.57	20,283.57	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	20,283.57	20,283.57	0.00	20,283.57	20,283.57	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	565,202.00	408,252.00	215,111.46	565,202.00	565,202.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	565,202.00	408,252.00	215,111.46	565,202.00	565,202.00	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	396,665.03	231,015.03	13,270.40	396,665.03	396,665.03	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	0.00	-27,500.00	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 DICIEMBRE DE 2023

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	86,307.03	78,157.03	7,934.40	86,307.03	86,307.03	0.00	0.00
2483	Árboles y plantas de ornato	310,358.00	180,358.00	5,336.00	310,358.00	310,358.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	504,075.74	434,075.74	5,568.00	504,075.74	504,075.74	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	504,075.74	434,075.74	5,568.00	504,075.74	504,075.74	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	274,106.35	-66,893.65	55,784.84	274,106.35	274,106.35	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	18,076.85	-75,923.15	0.00	18,076.85	18,076.85	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	18,076.85	-75,923.15	0.00	18,076.85	18,076.85	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	112,188.24	-82,811.76	35,336.64	112,188.24	112,188.24	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	112,188.24	-82,811.76	35,336.64	112,188.24	112,188.24	0.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	143,841.26	107,841.26	20,448.20	143,841.26	143,841.26	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	143,841.26	107,841.26	20,448.20	143,841.26	143,841.26	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2591	Otros productos químicos	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,263,657.77	295,262.77	244,801.18	1,263,657.77	1,263,657.77	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263,657.77	295,262.77	244,801.18	1,263,657.77	1,263,657.77	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263,657.77	295,262.77	244,801.18	1,263,657.77	1,263,657.77	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	179,707.55	-9,227.45	2,468.48	179,707.55	179,707.55	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	173,029.19	55,369.19	2,468.48	173,029.19	173,029.19	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	173,029.19	55,369.19	2,468.48	173,029.19	173,029.19	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	424.80	-18,925.20	0.00	424.80	424.80	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	424.80	-18,925.20	0.00	424.80	424.80	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	6,253.56	-43,746.44	0.00	6,253.56	6,253.56	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	6,253.56	-43,746.44	0.00	6,253.56	6,253.56	0.00	0.00
2740	Productos textiles	0.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2741	Productos textiles	0.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	178,012.88	123,602.88	0.00	178,012.88	178,012.88	0.00	0.00
2820	Materiales de seguridad pública	8,912.00	912.00	0.00	8,912.00	8,912.00	0.00	0.00
2821	Material de seguridad pública	8,912.00	912.00	0.00	8,912.00	8,912.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	169,100.88	122,690.88	0.00	169,100.88	169,100.88	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	169,100.88	122,690.88	0.00	169,100.88	169,100.88	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	221,918.67	-112,991.33	9,573.70	221,918.67	221,918.67	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	161,509.79	-32,390.21	9,573.70	161,509.79	161,509.79	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	161,509.79	-32,390.21	9,573.70	161,509.79	161,509.79	0.00	0.00

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 DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	-9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	-9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,488.88	-14,111.12	0.00	3,488.88	3,488.88	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,488.88	-14,111.12	0.00	3,488.88	3,488.88	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	56,920.00	-39,780.00	0.00	56,920.00	56,920.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	56,920.00	-39,780.00	0.00	56,920.00	56,920.00	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	0.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	10,929,329.52	-56,482.48	1,429,515.05	10,929,329.52	10,929,329.52	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,390,408.40	277,520.40	224,691.81	2,390,408.40	2,390,408.40	0.00	0.00
3110	Energía eléctrica	2,182,283.29	350,283.29	208,231.96	2,182,283.29	2,182,283.29	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	256,985.63	14,985.63	11,042.00	256,985.63	256,985.63	0.00	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,925,297.66	335,297.66	197,189.96	1,925,297.66	1,925,297.66	0.00	0.00
3130	Agua	82,358.40	-20,229.60	6,557.85	82,358.40	82,358.40	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	82,358.40	-20,229.60	6,557.85	82,358.40	82,358.40	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	47,481.99	-10,018.01	3,754.00	47,481.99	47,481.99	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	47,481.99	-10,018.01	3,754.00	47,481.99	47,481.99	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	78,284.72	-33,915.28	6,148.00	78,284.72	78,284.72	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a Internet	78,284.72	-33,915.28	6,148.00	78,284.72	78,284.72	0.00	0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,611,862.74	1,120,862.74	26,510.33	1,611,862.74	1,611,862.74	0.00	0.00
3210	Arrendamiento de terrenos	310,040.67	23,040.67	26,510.33	310,040.67	310,040.67	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	310,040.67	23,040.67	26,510.33	310,040.67	310,040.67	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	199,056.00	105,056.00	0.00	199,056.00	199,056.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	199,056.00	105,056.00	0.00	199,056.00	199,056.00	0.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,102,766.07	992,766.07	0.00	1,102,766.07	1,102,766.07	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,102,766.07	992,766.07	0.00	1,102,766.07	1,102,766.07	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,993,134.27	-16,925.73	1,958.00	1,993,134.27	1,993,134.27	0.00	0.00

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 DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,649,563.79	99,563.79	1,958.00	1,649,563.79	1,649,563.79	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,649,563.79	99,563.79	1,958.00	1,649,563.79	1,649,563.79	0.00	0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	4,730.48	-86,269.52	0.00	4,730.48	4,730.48	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	4,730.48	-86,269.52	0.00	4,730.48	4,730.48	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	293,580.00	25,980.00	0.00	293,580.00	293,580.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	293,580.00	25,980.00	0.00	293,580.00	293,580.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	29,600.00	-5,200.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	29,600.00	-5,200.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	15,660.00	-40,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	15,660.00	-40,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	56,341.54	-7,622.46	4,524.00	56,341.54	56,341.54	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	34,442.03	478.03	4,524.00	34,442.03	34,442.03	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	34,442.03	478.03	4,524.00	34,442.03	34,442.03	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	21,899.51	-8,100.49	0.00	21,899.51	21,899.51	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	21,899.51	-8,100.49	0.00	21,899.51	21,899.51	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	824,675.85	-332,124.15	140,913.11	824,675.85	824,675.85	0.00	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,968.00	-215,032.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,968.00	-215,032.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	262,850.33	127,050.33	55,931.51	262,850.33	262,850.33	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	262,850.33	127,050.33	55,931.51	262,850.33	262,850.33	0.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	-11,000.00	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 DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	153,383.72	-172,616.28	39,138.40	153,383.72	153,383.72	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	153,383.72	-172,616.28	39,138.40	153,383.72	153,383.72	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	356,473.80	-78,526.20	45,843.20	356,473.80	356,473.80	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	356,473.80	-78,526.20	45,843.20	356,473.80	356,473.80	0.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigación	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	161,469.79	89,069.79	59,632.76	161,469.79	161,469.79	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	161,469.79	89,069.79	59,632.76	161,469.79	161,469.79	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	27,260.00	14,260.00	3,480.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	134,209.79	74,809.79	56,152.76	134,209.79	134,209.79	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	150.00	-4,650.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	150.00	-4,650.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	-4,650.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,103,017.93	89,017.93	891,888.04	3,103,017.93	3,103,017.93	0.00	0.00
3810	Gastos de ceremonial	0.00	-461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3811	Gastos de ceremonial	0.00	-461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural	3,103,017.93	569,017.93	891,888.04	3,103,017.93	3,103,017.93	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,103,017.93	569,017.93	891,888.04	3,103,017.93	3,103,017.93	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3851	Gastos de representación	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	788,269.00	-1,271,831.00	79,397.00	788,269.00	788,269.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	9,837.00	-190,163.00	414.00	9,837.00	9,837.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	9,837.00	-190,163.00	414.00	9,837.00	9,837.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	771,066.00	-128,934.00	78,983.00	771,066.00	771,066.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	771,066.00	-128,934.00	78,983.00	771,066.00	771,066.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	7,366.00	-2,534.00	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00

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 DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	7,366.00	-2,534.00	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,401,720.60	636,720.60	924,148.85	4,401,720.60	4,401,720.60	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,147,137.10	-290,862.90	709,148.85	3,147,137.10	3,147,137.10	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	2,889,174.20	-410,825.80	582,950.40	2,889,174.20	2,889,174.20	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	2,889,174.20	-410,825.80	582,950.40	2,889,174.20	2,889,174.20	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	257,962.90	119,962.90	126,198.45	257,962.90	257,962.90	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	257,962.90	119,962.90	126,198.45	257,962.90	257,962.90	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,254,583.50	927,583.50	215,000.00	1,254,583.50	1,254,583.50	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	1,254,583.50	927,583.50	215,000.00	1,254,583.50	1,254,583.50	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	1,254,583.50	927,583.50	215,000.00	1,254,583.50	1,254,583.50	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	981,789.51	-247,111.49	0.00	981,789.51	981,789.51	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	113,989.00	28,989.00	0.00	113,989.00	113,989.00	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	113,989.00	48,989.00	0.00	113,989.00	113,989.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	113,989.00	48,989.00	0.00	113,989.00	113,989.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,454.11	28,554.11	0.00	35,454.11	35,454.11	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	23,320.51	19,620.51	0.00	23,320.51	23,320.51	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	23,320.51	19,620.51	0.00	23,320.51	23,320.51	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,133.60	12,133.60	0.00	12,133.60	12,133.60	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	12,133.60	12,133.60	0.00	12,133.60	12,133.60	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,556.40	5,556.40	0.00	5,556.40	5,556.40	0.00	0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	5,556.40	5,556.40	0.00	5,556.40	5,556.40	0.00	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	5,556.40	5,556.40	0.00	5,556.40	5,556.40	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	759,500.00	-60,501.00	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	759,500.00	-60,501.00	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	759,500.00	-60,501.00	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,920.00	-253,080.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	-4,000.00	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 DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	13,920.00	-84,080.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	13,920.00	-84,080.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	53,370.00	3,370.00	0.00	53,370.00	53,370.00	0.00	0.00
5910	Software	53,370.00	3,370.00	0.00	53,370.00	53,370.00	0.00	0.00
5911	Software	53,370.00	3,370.00	0.00	53,370.00	53,370.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	41,095,235.04	12,447,140.04	26,110,077.62	41,095,235.04	41,095,235.04	0.00	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	38,471,115.41	10,111,927.41	23,485,957.99	38,471,115.41	38,471,115.41	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	4,475,505.22	1,984,037.22	2,829,828.30	4,475,505.22	4,475,505.22	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	2,007,267.66	1,364,011.66	2,007,267.66	2,007,267.66	2,007,267.66	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	2,468,237.56	620,025.56	822,560.64	2,468,237.56	2,468,237.56	0.00	0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	10,231,360.51	-966,763.49	9,196,939.29	10,231,360.51	10,231,360.51	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	10,231,360.51	-966,763.49	9,196,939.29	10,231,360.51	10,231,360.51	0.00	0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,456,527.18	1,164,598.18	2,029,562.85	4,456,527.18	4,456,527.18	0.00	0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,456,527.18	1,164,598.18	2,029,562.85	4,456,527.18	4,456,527.18	0.00	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	19,307,722.50	7,930,055.50	9,429,627.55	19,307,722.50	19,307,722.50	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	19,307,722.50	12,320,904.50	9,429,627.55	19,307,722.50	19,307,722.50	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	-4,390,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,624,119.63	2,335,212.63	2,624,119.63	2,624,119.63	2,624,119.63	0.00	0.00
6220	Edificación no habitacional	2,624,119.63	2,335,212.63	2,624,119.63	2,624,119.63	2,624,119.63	0.00	0.00
6221	Edificación no habitacional	2,624,119.63	2,335,212.63	2,624,119.63	2,624,119.63	2,624,119.63	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	2,831,546.04	-2,503,534.96	0.00	2,831,546.04	2,831,546.04	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,831,546.04	-2,503,534.96	0.00	2,831,546.04	2,831,546.04	0.00	0.00
9910	ADEFAS	2,831,546.04	-2,503,534.96	0.00	2,831,546.04	2,831,546.04	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,831,546.04	-2,503,534.96	0.00	2,831,546.04	2,831,546.04	0.00	0.00
TOTALES		104,499,426.66	20,726,430.48	36,353,514.29	104,499,426.66	104,499,426.66	0.00	0.00

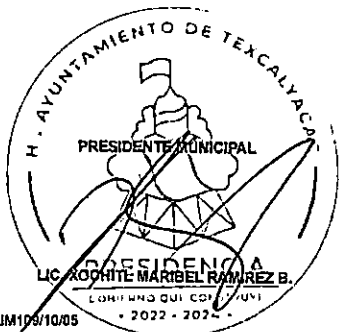
**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



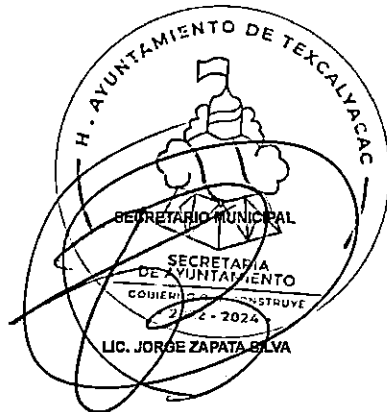
PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		TEXCALYACAC					0077	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



OSFAIM105/10/05



2022 - 2024 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2024