

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Ente Público: TEXCOCO								No. 3079	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,530,882.00	3,199,940.00	3,038,554.01	28,872,208.00	26,953,741.60	1,918,466.40	6.64	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	23,185,642.00	1,932,121.00	1,836,641.83	17,389,089.00	15,928,312.13	1,460,776.87	8.40	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	23,185,642.00	1,932,121.00	1,836,641.83	17,389,089.00	15,928,312.13	1,460,776.87	8.40	
1131	SUELDO BASE.	23,185,642.00	1,932,121.00	1,836,641.83	17,389,089.00	15,928,312.13	1,460,776.87	8.40	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	9,508,797.00	603,812.00	505,083.01	5,070,674.00	4,547,864.50	522,809.50	10.31	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	2,304,909.00	258,737.00	174,251.00	1,728,633.00	1,710,802.30	17,830.70	1.03	
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	1,904,909.00	158,737.00	174,251.00	1,428,633.00	1,565,271.84	-136,638.84	-9.56	
1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD.	400,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	145,530.46	154,469.54	51.49	
1320	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y	3,062,629.00	0.00	0.00	236,366.00	269,678.65	-33,312.65	-14.09	
1321	PRIMA VACACIONAL.	472,732.00	0.00	0.00	236,366.00	235,573.35	792.65	0.34	
1322	AGUINALDO.	2,589,897.00	0.00	0.00	0.00	34,105.30	-34,105.30	0.00	
1340	COMPENSACIONES.	4,141,259.00	345,075.00	330,832.01	3,105,675.00	2,567,383.55	538,291.45	17.33	
1341	COMPENSACION.	1,590,309.00	132,515.00	130,225.27	1,192,635.00	1,067,184.66	125,450.34	10.52	
1345	GRATIFICACION.	2,471,000.00	205,903.00	192,640.98	1,853,127.00	1,431,494.21	421,632.79	22.75	
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	79,950.00	6,657.00	7,965.76	59,913.00	68,704.68	-8,791.68	-14.67	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,217,406.00	518,041.00	534,535.68	4,662,369.00	4,824,427.10	-162,058.10	-3.48	
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,217,406.00	518,041.00	534,535.68	4,662,369.00	4,824,427.10	-162,058.10	-3.48	
1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,663,693.00	221,959.00	218,062.93	1,997,631.00	1,971,521.82	26,109.18	1.31	
1413	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO	1,976,455.00	164,692.00	161,803.48	1,482,228.00	1,462,894.85	19,333.15	1.30	
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	286,186.00	23,836.00	24,446.02	214,524.00	212,064.31	2,459.69	1.15	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	233,072.00	19,407.00	18,994.58	174,663.00	174,143.69	519.31	0.30	
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,058,000.00	88,147.00	111,228.67	793,323.00	1,003,802.43	-210,479.43	-26.53	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	2,596,237.00	145,966.00	162,293.49	1,738,676.00	1,637,537.87	101,138.13	5.82	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	1,269,988.00	105,815.00	110,229.05	952,335.00	955,474.27	-3,139.27	-0.33	
1511	CUOTAS PARA FONDO DE RETIRO.	1,269,988.00	105,815.00	110,229.05	952,335.00	955,474.27	-3,139.27	-0.33	
1520	INDEMNIZACIONES.	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	243,966.80	156,033.20	39.01	
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	243,966.80	156,033.20	39.01	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	422,187.00	6,483.00	15,222.80	83,329.00	106,522.04	-23,193.04	-27.83	
1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	55,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	12.50	
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	367,187.00	1,483.00	15,222.80	43,329.00	71,522.04	-28,193.04	-65.07	
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	404,062.00	33,668.00	36,841.64	303,012.00	331,574.76	-28,562.76	-9.43	
1595	DESPENSA.	404,062.00	33,668.00	36,841.64	303,012.00	331,574.76	-28,562.76	-9.43	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	22,800.00	0.00	0.00	11,400.00	15,600.00	-4,200.00	-36.84	
1710	ESTIMULOS.	22,800.00	0.00	0.00	11,400.00	15,600.00	-4,200.00	-36.84	
1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	22,800.00	0.00	0.00	11,400.00	15,600.00	-4,200.00	-36.84	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,247,500.00	200,977.00	212,937.73	1,729,043.00	856,019.54	873,023.46	50.49	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE	765,000.00	70,200.00	157,479.44	593,300.00	323,423.60	269,876.40	45.49	
2110	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	385,000.00	38,500.00	102,566.50	308,000.00	232,943.42	75,056.58	24.37	
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	250,000.00	25,000.00	102,566.50	200,000.00	232,943.42	-32,943.42	-16.47	
2112	ENSERES DE OFICINA.	135,000.00	13,500.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	100.00	
2140	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	200,000.00	16,700.00	9,076.70	150,300.00	28,428.34	121,871.66	81.09	
2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	200,000.00	16,700.00	9,076.70	150,300.00	28,428.34	121,871.66	81.09	

Fecha de Elaboración: 14/11/2024

Hoja 1 de 5

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Ente Público: TEXCOCO							No. 3079	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA.	180,000.00	15,000.00	45,836.24	135,000.00	62,051.84	72,948.16	54.04
2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	180,000.00	15,000.00	45,836.24	135,000.00	62,051.84	72,948.16	54.04
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	705,000.00	62,300.00	1,200.00	539,000.00	14,949.50	524,050.50	97.23
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	700,000.00	61,800.00	1,200.00	535,000.00	13,209.50	521,790.50	97.53
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	700,000.00	61,800.00	1,200.00	535,000.00	13,209.50	521,790.50	97.53
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	1,740.00	2,260.00	56.50
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	1,740.00	2,260.00	56.50
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	1,401.22	2,598.78	64.97
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	1,401.22	2,598.78	64.97
2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION.	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	1,401.22	2,598.78	64.97
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	101,000.00	9,183.00	6,415.50	78,047.00	12,677.83	65,369.17	83.76
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	5,000.00	500.00	520.00	4,000.00	520.00	3,480.00	87.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	5,000.00	500.00	520.00	4,000.00	520.00	3,480.00	87.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	6,000.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	6,000.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	20,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	1,884.00	14,116.00	88.23
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	20,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	1,884.00	14,116.00	88.23
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.	10,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.	10,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	-475.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	-475.00	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	55,000.00	4,583.00	5,895.50	41,247.00	9,798.83	31,448.17	76.24
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	40,000.00	3,333.00	5,315.50	29,997.00	5,639.24	24,357.76	81.20
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO	15,000.00	1,250.00	580.00	11,250.00	4,159.59	7,090.41	63.03
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE	100,000.00	9,183.00	22,095.50	77,647.00	83,856.70	-6,209.70	-8.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	30,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	8,143.20	15,856.80	66.07
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	30,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	8,143.20	15,856.80	66.07
2540	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	70,000.00	6,183.00	22,095.50	53,647.00	75,713.50	-22,066.50	-41.13
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	70,000.00	6,183.00	22,095.50	53,647.00	75,713.50	-22,066.50	-41.13
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	350,000.00	29,161.00	37,602.49	262,449.00	309,171.29	-46,722.29	-17.80
2610	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	350,000.00	29,161.00	37,602.49	262,449.00	309,171.29	-46,722.29	-17.80
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	350,000.00	29,161.00	37,602.49	262,449.00	309,171.29	-46,722.29	-17.80
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y	132,000.00	13,000.00	-11,855.20	104,000.00	38,604.80	65,395.20	62.88
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	132,000.00	13,000.00	-11,855.20	104,000.00	38,604.80	65,395.20	62.88
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	132,000.00	13,000.00	-11,855.20	104,000.00	38,604.80	65,395.20	62.88
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	89,500.00	7,450.00	0.00	70,600.00	71,934.60	-1,334.60	-1.89
2910	HERRAMIENTAS MENORES.	4,500.00	450.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	4,500.00	450.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	5,000.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00

Fecha de Elaboración: 14/11/2024

Hoja 2 de 5

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Ente Público: TEXCOCO							No. 3079	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	70,542.60	-46,542.60	-193.93
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	30,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	70,542.60	-46,542.60	-193.93
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	25,000.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	25,000.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	15,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	15,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	10,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	1,392.00	6,608.00	82.60
2992	OTROS ENSERES.	10,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	1,392.00	6,608.00	82.60
3000	SERVICIOS GENERALES.	7,508,000.00	683,734.00	292,840.74	5,858,956.00	2,230,866.62	3,628,089.38	61.92
3100	SERVICIOS BASICOS.	345,000.00	32,084.00	14,007.51	268,756.00	157,134.77	111,621.23	41.53
3110	ENERGIA ELECTRICA.	200,000.00	20,000.00	3,313.00	160,000.00	78,595.00	81,405.00	50.88
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	200,000.00	20,000.00	3,313.00	160,000.00	78,595.00	81,405.00	50.88
3140	TELEFONIA TRADICIONAL.	105,000.00	8,751.00	6,294.51	78,759.00	58,739.77	20,019.23	25.42
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	105,000.00	8,751.00	6,294.51	78,759.00	58,739.77	20,019.23	25.42
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y	40,000.00	3,333.00	4,400.00	29,997.00	19,800.00	10,197.00	33.99
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	40,000.00	3,333.00	4,400.00	29,997.00	19,800.00	10,197.00	33.99
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	250,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	250,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	250,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS	1,550,000.00	130,850.00	58,650.95	1,245,000.00	576,131.05	668,868.95	53.72
3310	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA	150,000.00	0.00	0.00	120,000.00	106,334.64	13,665.36	11.39
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	150,000.00	0.00	0.00	120,000.00	106,334.64	13,665.36	11.39
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	100,000.00	5,850.00	0.00	100,000.00	89,118.70	10,881.30	10.88
3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	100,000.00	5,850.00	0.00	100,000.00	89,118.70	10,881.30	10.88
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	300,000.00	30,000.00	27,286.68	240,000.00	69,722.84	170,277.16	70.95
3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	300,000.00	30,000.00	27,286.68	240,000.00	69,722.84	170,277.16	70.95
3390	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y	1,000,000.00	95,000.00	31,364.27	785,000.00	310,954.87	474,045.13	60.39
3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	1,000,000.00	95,000.00	31,364.27	785,000.00	310,954.87	474,045.13	60.39
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y	123,000.00	1,500.00	371.20	118,500.00	24,102.64	94,397.36	79.66
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	18,000.00	1,500.00	371.20	13,500.00	4,057.68	9,442.32	69.94
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	18,000.00	1,500.00	371.20	13,500.00	4,057.68	9,442.32	69.94
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	20,044.96	84,955.04	80.91
3451	SEGUROS Y FIANZAS.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	20,044.96	84,955.04	80.91
3500	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION	1,370,000.00	137,000.00	45,276.00	1,096,000.00	284,727.86	811,272.14	74.02
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	1,100,000.00	110,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	100.00
3512	ADAPTACION DE LOCALES ALMACENES BODEGAS Y	1,100,000.00	110,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	100.00
3520	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	20,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	2,204.00	13,796.00	86.23
3521	REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	20,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	2,204.00	13,796.00	86.23
3540	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	35,000.00	3,500.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
3541	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE	35,000.00	3,500.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	185,000.00	18,500.00	42,956.00	148,000.00	266,283.86	-118,283.86	-79.92
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	185,000.00	18,500.00	42,956.00	148,000.00	266,283.86	-118,283.86	-79.92

Fecha de Elaboración: 14/11/2024

Hoja 3 de 5

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Ente Público: TEXCOCO							No. 3079	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3570	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3571	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.	20,000.00	2,000.00	2,320.00	16,000.00	16,240.00	-240.00	-1.50
3591	SERVICIOS DE FUMIGACION.	20,000.00	2,000.00	2,320.00	16,000.00	16,240.00	-240.00	-1.50
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	280,000.00	23,800.00	27,873.27	211,000.00	123,250.58	87,749.42	41.59
3720	PASAJES TERRESTRES.	80,000.00	6,800.00	5,540.00	60,000.00	31,501.00	28,499.00	47.50
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	80,000.00	6,800.00	5,540.00	60,000.00	31,501.00	28,499.00	47.50
3750	VIATICOS EN EL PAIS.	200,000.00	17,000.00	22,333.27	151,000.00	91,749.58	59,250.42	39.24
3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO	200,000.00	17,000.00	22,333.27	151,000.00	91,749.58	59,250.42	39.24
3800	SERVICIOS OFICIALES.	1,350,000.00	60,000.00	56,532.81	1,030,000.00	216,749.32	813,250.68	78.96
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	1,350,000.00	60,000.00	56,532.81	1,030,000.00	216,749.32	813,250.68	78.96
3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,350,000.00	60,000.00	56,532.81	1,030,000.00	216,749.32	813,250.68	78.96
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,240,000.00	273,500.00	90,129.00	1,689,700.00	848,770.40	840,929.60	49.77
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS.	40,000.00	10,000.00	543.00	30,000.00	10,906.00	19,094.00	63.65
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	40,000.00	10,000.00	543.00	30,000.00	10,906.00	19,094.00	63.65
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	500,000.00	125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.	500,000.00	125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	1,500,000.00	121,800.00	75,053.00	1,134,600.00	743,407.00	391,193.00	34.48
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	1,500,000.00	121,800.00	75,053.00	1,134,600.00	743,407.00	391,193.00	34.48
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES.	200,000.00	16,700.00	14,533.00	150,100.00	94,457.40	55,642.60	37.07
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	200,000.00	16,700.00	14,533.00	150,100.00	94,457.40	55,642.60	37.07
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y	4,096,755.00	351,363.00	166,533.83	3,102,267.00	1,413,619.55	1,688,647.45	54.43
4400	AYUDAS SOCIALES.	3,000,000.00	259,967.00	94,796.99	2,279,703.00	718,490.62	1,561,212.38	68.48
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	3,000,000.00	259,967.00	94,796.99	2,279,703.00	718,490.62	1,561,212.38	68.48
4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,200,000.00	99,967.00	94,796.99	899,703.00	497,064.62	402,638.38	44.75
4412	DESPENSAS.	1,800,000.00	160,000.00	0.00	1,380,000.00	221,426.00	1,158,574.00	83.95
4800	DONATIVOS.	1,096,755.00	91,396.00	71,736.84	822,564.00	695,128.93	127,435.07	15.49
4810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1,096,755.00	91,396.00	71,736.84	822,564.00	695,128.93	127,435.07	15.49
4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1,096,755.00	91,396.00	71,736.84	822,564.00	695,128.93	127,435.07	15.49
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	3,315,000.00	605,000.00	255,967.50	2,599,000.00	265,885.50	2,333,114.50	89.77
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,650,000.00	200,000.00	255,967.50	1,350,000.00	255,967.50	1,094,032.50	81.04
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,500,000.00	150,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00
5111	MUEBLES Y ENSERES.	1,500,000.00	150,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA	150,000.00	50,000.00	255,967.50	150,000.00	255,967.50	-105,967.50	-70.65
5151	BIENES INFORMATICOS.	150,000.00	50,000.00	255,967.50	150,000.00	255,967.50	-105,967.50	-70.65
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	65,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	100.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	65,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	100.00
5291	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	65,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	1,600,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	1,600,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	1,600,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	-9,918.00	0.00

Fecha de Elaboración: 14/11/2024

Hoja 4 de 5

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Ente Público: TEXCOCO							No. 3079	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	-9,918.00	0.00
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	-9,918.00	0.00
	TOTALES	58,698,137.00	5,041,014.00	3,966,833.81	42,161,474.00	31,720,132.81	10,441,341.19	24.77

DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO
 MAX GUTIÉRREZ ZAVALA
DIF DIRECCIÓN
TEXCOCO 2022 - 2024

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO
 ISRAEL HERNÁNDEZ ACOSTA
DIF TESORERÍA
TEXCOCO 2022 - 2024

Fecha de Elaboración: 14/11/2024

RESPONSABLE DE LA UIPPE
 JUAN DURÁN ALARCÓN
DIF
TEXCOCO 2022 - 2024
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN "UIPPE"
 Hoja 5 de 5