



**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 |  | NEXTLALPAN             |                     |               |                          |               | 0118         |       |
|--------------|--|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|-------|
| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               | VARIACION    |       |
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO      | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA     | %     |
| 1000         | SERVICIOS PERSONALES   | 85,185,070.01          | 15,474,610.87       | 14,266,136.61 | 85,185,070.01            | 81,062,555.97 | 4,122,514.04 | 4.84  |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                              | 57,351,869.52          | 4,779,322.46        | 4,612,023.78  | 57,351,869.52            | 55,556,331.58 | 1,795,537.94 | 3.13  |
| 1110         | Dietas   | 3,326,824.32           | 277,235.36          | 228,473.68    | 3,326,824.32             | 2,741,684.16  | 585,140.16   | 17.59 |
| 1111         | Dietas   | 3,326,824.32           | 277,235.36          | 228,473.68    | 3,326,824.32             | 2,741,684.16  | 585,140.16   | 17.59 |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente  | 54,025,045.20          | 4,502,087.10        | 4,383,550.10  | 54,025,045.20            | 52,814,647.42 | 1,210,397.78 | 2.24  |
| 1131         | Sueldo base  | 54,025,045.20          | 4,502,087.10        | 4,383,550.10  | 54,025,045.20            | 52,814,647.42 | 1,210,397.78 | 2.24  |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 9,490,955.51           | 8,404,767.55        | 8,246,595.01  | 9,490,955.51             | 9,149,359.69  | 341,595.82   | 3.60  |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  | 8,338,742.07           | 8,338,742.07        | 7,810,816.57  | 8,338,742.07             | 8,001,426.74  | 337,315.33   | 4.05  |
| 1321         | Prima vacacional   | 926,526.95             | 926,526.95          | 855,634.35    | 926,526.95               | 872,412.26    | 54,114.69    | 5.84  |
| 1322         | Aguinaldo  | 7,412,215.12           | 7,412,215.12        | 6,955,182.22  | 7,412,215.12             | 7,129,014.48  | 283,200.64   | 3.82  |
| 1330         | Horas extraordinarias  | 4,253.23               | 0.00                | 0.00          | 4,253.23                 | 4,253.23      | 0.00         | 0.00  |
| 1331         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                       | 4,253.23               | 0.00                | 0.00          | 4,253.23                 | 4,253.23      | 0.00         | 0.00  |
| 1340         | Compensaciones   | 1,147,960.21           | 66,025.48           | 435,778.44    | 1,147,960.21             | 1,143,679.72  | 4,280.49     | 0.37  |
| 1341         | Compensación   | 465,827.44             | 7,297.48            | 380,424.44    | 465,827.44               | 465,827.44    | 0.00         | 0.00  |
| 1345         | Gratificación  | 682,132.77             | 58,728.00           | 55,354.00     | 682,132.77               | 677,852.28    | 4,280.49     | 0.63  |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL   | 9,165,967.48           | 1,463,254.62        | 610,038.22    | 9,165,967.48             | 7,298,402.41  | 1,867,565.07 | 20.37 |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social   | 9,165,967.48           | 1,463,254.62        | 610,038.22    | 9,165,967.48             | 7,298,402.41  | 1,867,565.07 | 20.37 |
| 1412         | Aportaciones de servicio de salud  | 3,718,756.34           | 604,090.04          | 242,325.26    | 3,718,756.34             | 2,899,913.42  | 818,842.92   | 22.02 |
| 1413         | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 2,819,386.21           | 451,273.92          | 179,805.07    | 2,819,386.21             | 2,151,146.58  | 668,239.63   | 23.70 |
| 1414         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 687,494.42             | 106,846.68          | 43,095.23     | 687,494.42               | 514,838.55    | 172,655.87   | 25.11 |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 334,608.56             | 53,031.54           | 21,202.80     | 334,608.56               | 253,665.81    | 80,942.75    | 24.19 |
| 1416         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,605,721.95           | 248,012.44          | 123,609.86    | 1,605,721.95             | 1,478,838.05  | 126,883.90   | 7.90  |
| 1500         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                       | 2,914,219.59           | 303,613.98          | 280,698.34    | 2,914,219.59             | 2,856,955.07  | 57,264.52    | 1.97  |
| 1520         | Indemnizaciones  | 593,661.83             | 111,180.00          | 90,240.34     | 593,661.83               | 573,814.07    | 19,847.76    | 3.34  |
| 1522         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 593,661.83             | 111,180.00          | 90,240.34     | 593,661.83               | 573,814.07    | 19,847.76    | 3.34  |
| 1590         | Otras prestaciones sociales y económicas                                       | 2,320,557.76           | 192,433.98          | 190,458.00    | 2,320,557.76             | 2,283,141.00  | 37,416.76    | 1.61  |
| 1595         | Despensa   | 2,320,557.76           | 192,433.98          | 190,458.00    | 2,320,557.76             | 2,283,141.00  | 37,416.76    | 1.61  |
| 1600         | PREVISIONES  | 6,262,057.91           | 523,652.26          | 516,781.26    | 6,262,057.91             | 6,201,507.22  | 60,550.69    | 0.97  |
| 1610         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social               | 6,262,057.91           | 523,652.26          | 516,781.26    | 6,262,057.91             | 6,201,507.22  | 60,550.69    | 0.97  |
| 1611         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social               | 6,262,057.91           | 523,652.26          | 516,781.26    | 6,262,057.91             | 6,201,507.22  | 60,550.69    | 0.97  |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 17,043,875.45          | 1,424,996.67        | 1,985,883.96  | 17,043,875.45            | 16,034,554.39 | 1,009,321.06 | 5.92  |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES      | 4,155,088.27           | 361,750.69          | 154,529.40    | 4,155,088.27             | 3,927,973.23  | 227,115.04   | 5.47  |



**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 |   | NEXTLALPAN             |                     |           |                          |              | 0118       |        |
|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |           | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION  |        |
|              |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO  | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA   | %      |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       | 1,395,225.36           | 147,855.27          | 21,248.88 | 1,395,225.36             | 1,219,324.30 | 175,901.06 | 12.61  |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina  | 1,395,225.36           | 147,855.27          | 21,248.88 | 1,395,225.36             | 1,219,324.30 | 175,901.06 | 12.61  |
| 2120         | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                       | 1,424,124.29           | 57,976.00           | 76,225.92 | 1,424,124.29             | 1,424,124.29 | 0.00       | 0.00   |
| 2121         | Material y útiles de imprenta y reproducción  | 1,424,124.29           | 57,976.00           | 76,225.92 | 1,424,124.29             | 1,424,124.29 | 0.00       | 0.00   |
| 2130         | Material estadístico y geográfico   | 15,000.00              | 0.00                | 0.00      | 15,000.00                | 6,711.00     | 8,289.00   | 55.26  |
| 2131         | Material estadístico y geográfico   | 15,000.00              | 0.00                | 0.00      | 15,000.00                | 6,711.00     | 8,289.00   | 55.26  |
| 2140         | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 933,917.22             | 52,362.72           | 48,109.84 | 933,917.22               | 902,954.24   | 30,962.98  | 3.32   |
| 2141         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 933,917.22             | 52,362.72           | 48,109.84 | 933,917.22               | 902,954.24   | 30,962.98  | 3.32   |
| 2150         | Material impreso e información digital  | 1,062.00               | 0.00                | 0.00      | 1,062.00                 | 0.00         | 1,062.00   | 100.00 |
| 2151         | Material de información   | 1,062.00               | 0.00                | 0.00      | 1,062.00                 | 0.00         | 1,062.00   | 100.00 |
| 2160         | Material de limpieza  | 257,259.40             | 103,556.70          | 8,944.76  | 257,259.40               | 257,259.40   | 0.00       | 0.00   |
| 2161         | Material y enseres de limpieza  | 257,259.40             | 103,556.70          | 8,944.76  | 257,259.40               | 257,259.40   | 0.00       | 0.00   |
| 2180         | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                     | 128,500.00             | 0.00                | 0.00      | 128,500.00               | 117,600.00   | 10,900.00  | 8.48   |
| 2181         | Material para identificación y registro   | 128,500.00             | 0.00                | 0.00      | 128,500.00               | 117,600.00   | 10,900.00  | 8.48   |
| 2200         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 130,102.72             | 0.00                | 37,468.00 | 130,102.72               | 110,299.73   | 19,802.99  | 15.22  |
| 2210         | Productos alimenticios para personas  | 109,244.72             | 0.00                | 37,468.00 | 109,244.72               | 105,256.73   | 3,987.99   | 3.65   |
| 2211         | Productos alimenticios para personas  | 109,244.72             | 0.00                | 37,468.00 | 109,244.72               | 105,256.73   | 3,987.99   | 3.65   |
| 2220         | Productos alimenticios para animales  | 20,858.00              | 0.00                | 0.00      | 20,858.00                | 5,043.00     | 15,815.00  | 75.82  |
| 2222         | Productos alimenticios para animales  | 20,858.00              | 0.00                | 0.00      | 20,858.00                | 5,043.00     | 15,815.00  | 75.82  |
| 2400         | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                | 398,947.03             | 93,389.27           | 17,761.83 | 398,947.03               | 362,333.61   | 36,613.42  | 9.18   |
| 2450         | Vidrio y productos de vidrio  | 2,190.00               | 0.00                | 0.00      | 2,190.00                 | 2,190.00     | 0.00       | 0.00   |
| 2451         | Vidrio y productos de vidrio  | 2,190.00               | 0.00                | 0.00      | 2,190.00                 | 2,190.00     | 0.00       | 0.00   |
| 2460         | Material eléctrico y electrónico  | 118,183.13             | 50,091.44           | 17,761.83 | 118,183.13               | 99,572.51    | 18,610.62  | 15.75  |
| 2461         | Material eléctrico y electrónico  | 118,183.13             | 50,091.44           | 17,761.83 | 118,183.13               | 99,572.51    | 18,610.62  | 15.75  |
| 2480         | Materiales complementarios  | 50,000.00              | 0.00                | 0.00      | 50,000.00                | 34,700.00    | 15,300.00  | 30.60  |
| 2483         | Árboles y plantas de ornato   | 50,000.00              | 0.00                | 0.00      | 50,000.00                | 34,700.00    | 15,300.00  | 30.60  |
| 2490         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | 228,573.90             | 43,297.83           | 0.00      | 228,573.90               | 225,871.10   | 2,702.80   | 1.18   |
| 2491         | Materiales de construcción  | 228,573.90             | 43,297.83           | 0.00      | 228,573.90               | 225,871.10   | 2,702.80   | 1.18   |
| 2500         | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 810,777.76             | 64,528.28           | 40,967.72 | 810,777.76               | 620,248.27   | 190,529.49 | 23.50  |
| 2520         | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  | 68.43                  | 0.00                | 0.00      | 68.43                    | 0.00         | 68.43      | 100.00 |
| 2521         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes   | 68.43                  | 0.00                | 0.00      | 68.43                    | 0.00         | 68.43      | 100.00 |
| 2540         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 810,709.33             | 64,528.28           | 40,967.72 | 810,709.33               | 620,248.27   | 190,461.06 | 23.49  |



**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 |  | NEXTLALPAN             |                     |              |                          |               | 0118         |       |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|-------|
| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               | VARIACION    |       |
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA     | %     |
| 2541         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                     | 810,709.33             | 64,528.28           | 40,967.72    | 810,709.33               | 620,248.27    | 190,461.06   | 23.49 |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 9,102,667.76           | 706,739.00          | 773,434.63   | 9,102,667.76             | 8,874,137.27  | 228,530.49   | 2.51  |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 9,102,667.76           | 706,739.00          | 773,434.63   | 9,102,667.76             | 8,874,137.27  | 228,530.49   | 2.51  |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 9,102,667.76           | 706,739.00          | 773,434.63   | 9,102,667.76             | 8,874,137.27  | 228,530.49   | 2.51  |
| 2700         | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                 | 563,377.97             | 0.00                | 0.00         | 563,377.97               | 406,331.07    | 157,046.90   | 27.88 |
| 2710         | Vestuario y uniformes  | 526,231.59             | 0.00                | 0.00         | 526,231.59               | 369,337.17    | 156,894.42   | 29.81 |
| 2711         | Vestuario y uniformes  | 526,231.59             | 0.00                | 0.00         | 526,231.59               | 369,337.17    | 156,894.42   | 29.81 |
| 2720         | Prendas de seguridad y protección personal                                       | 37,146.38              | 0.00                | 0.00         | 37,146.38                | 36,993.90     | 152.48       | 0.41  |
| 2721         | Prendas de seguridad y protección personal                                       | 37,146.38              | 0.00                | 0.00         | 37,146.38                | 36,993.90     | 152.48       | 0.41  |
| 2900         | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                   | 1,882,913.94           | 198,589.43          | 961,722.38   | 1,882,913.94             | 1,733,231.21  | 149,682.73   | 7.95  |
| 2910         | Herramientas menores   | 488,738.61             | 179,949.44          | 23,282.36    | 488,738.61               | 446,226.44    | 42,512.17    | 8.70  |
| 2911         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 488,738.61             | 179,949.44          | 23,282.36    | 488,738.61               | 446,226.44    | 42,512.17    | 8.70  |
| 2960         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                       | 32,010.38              | 0.00                | 0.00         | 32,010.38                | 14,191.45     | 17,818.93    | 55.67 |
| 2961         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                       | 32,010.38              | 0.00                | 0.00         | 32,010.38                | 14,191.45     | 17,818.93    | 55.67 |
| 2970         | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                | 12,829.05              | 0.00                | 3,753.54     | 12,829.05                | 6,496.13      | 6,332.92     | 49.36 |
| 2971         | Artículos para la extinción de incendios   | 12,829.05              | 0.00                | 3,753.54     | 12,829.05                | 6,496.13      | 6,332.92     | 49.36 |
| 2990         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                            | 1,349,335.90           | 18,639.99           | 934,686.48   | 1,349,335.90             | 1,266,317.19  | 83,018.71    | 6.15  |
| 2992         | Otros enseres  | 1,349,335.90           | 18,639.99           | 934,686.48   | 1,349,335.90             | 1,266,317.19  | 83,018.71    | 6.15  |
| 3000         | SERVICIOS GENERALES  | 46,593,553.37          | 5,541,327.06        | 6,265,474.90 | 46,593,553.37            | 45,425,534.08 | 1,168,019.29 | 2.51  |
| 3100         | SERVICIOS BÁSICOS  | 3,071,265.80           | 317,240.49          | 194,676.58   | 3,071,265.80             | 2,161,338.95  | 909,926.85   | 29.63 |
| 3110         | Energía eléctrica  | 2,994,871.23           | 304,023.05          | 188,218.86   | 2,994,871.23             | 2,086,918.32  | 907,952.91   | 30.32 |
| 3111         | Servicio de energía eléctrica  | 194,871.23             | 8,968.05            | 8,496.86     | 194,871.23               | 192,810.32    | 2,060.91     | 1.06  |
| 3112         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                             | 2,800,000.00           | 295,055.00          | 179,722.00   | 2,800,000.00             | 1,894,108.00  | 905,892.00   | 32.35 |
| 3140         | Telefonía tradicional  | 65,893.57              | 9,717.44            | 5,258.72     | 65,893.57                | 63,919.63     | 1,973.94     | 3.00  |
| 3141         | Servicio de telefonía convencional   | 65,893.57              | 9,717.44            | 5,258.72     | 65,893.57                | 63,919.63     | 1,973.94     | 3.00  |
| 3170         | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información            | 10,501.00              | 3,500.00            | 1,199.00     | 10,501.00                | 10,501.00     | 0.00         | 0.00  |
| 3171         | Servicios de acceso a Internet   | 10,501.00              | 3,500.00            | 1,199.00     | 10,501.00                | 10,501.00     | 0.00         | 0.00  |
| 3200         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 10,428,256.82          | 875,980.00          | 891,903.36   | 10,428,256.82            | 10,423,619.68 | 4,637.14     | 0.04  |
| 3210         | Arrendamiento de terrenos  | 21,543.11              | 10,000.00           | 10,000.00    | 21,543.11                | 20,000.00     | 1,543.11     | 7.16  |
| 3211         | Arrendamiento de terrenos  | 21,543.11              | 10,000.00           | 10,000.00    | 21,543.11                | 20,000.00     | 1,543.11     | 7.16  |
| 3230         | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 679,119.68             | 17,500.00           | 53,703.36    | 679,119.68               | 679,119.68    | 0.00         | 0.00  |
| 3231         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                                    | 679,119.68             | 17,500.00           | 53,703.36    | 679,119.68               | 679,119.68    | 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 |  | NEXTLALPAN             |                     |            |                          |              | 0118       |       |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|-------|
| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION  |       |
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA   | %     |
| 3250         | Arrendamiento de equipo de transporte  | 7,268,394.03           | 848,480.00          | 445,400.00 | 7,268,394.03             | 7,265,300.00 | 3,094.03   | 0.04  |
| 3251         | Arrendamiento de vehículos   | 7,268,394.03           | 848,480.00          | 445,400.00 | 7,268,394.03             | 7,265,300.00 | 3,094.03   | 0.04  |
| 3260         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas  | 2,459,200.00           | 0.00                | 382,800.00 | 2,459,200.00             | 2,459,200.00 | 0.00       | 0.00  |
| 3261         | Arrendamiento de maquinaria y equipo   | 2,459,200.00           | 0.00                | 382,800.00 | 2,459,200.00             | 2,459,200.00 | 0.00       | 0.00  |
| 3300         | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 1,970,412.84           | 883,786.02          | 135,382.96 | 1,970,412.84             | 1,929,313.07 | 41,099.77  | 2.09  |
| 3310         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados   | 83,643.00              | 870,348.20          | 3,822.00   | 83,643.00                | 72,407.00    | 11,236.00  | 13.43 |
| 3311         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 83,643.00              | 870,348.20          | 3,822.00   | 83,643.00                | 72,407.00    | 11,236.00  | 13.43 |
| 3330         | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información                  | 933,570.36             | 5,800.00            | 0.00       | 933,570.36               | 927,833.62   | 5,736.74   | 0.61  |
| 3331         | Servicios informáticos   | 933,570.36             | 5,800.00            | 0.00       | 933,570.36               | 927,833.62   | 5,736.74   | 0.61  |
| 3340         | Servicios de capacitación  | 598,260.00             | 0.00                | 0.00       | 598,260.00               | 594,645.00   | 3,615.00   | 0.60  |
| 3341         | Capacitación   | 598,260.00             | 0.00                | 0.00       | 598,260.00               | 594,645.00   | 3,615.00   | 0.60  |
| 3390         | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 354,939.48             | 7,637.82            | 131,560.96 | 354,939.48               | 334,427.45   | 20,512.03  | 5.78  |
| 3391         | Servicios profesionales  | 354,939.48             | 7,637.82            | 131,560.96 | 354,939.48               | 334,427.45   | 20,512.03  | 5.78  |
| 3400         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 1,664,382.14           | 108,654.73          | 108,892.05 | 1,664,382.14             | 1,635,068.44 | 29,313.70  | 1.76  |
| 3410         | Servicios financieros y bancarios  | 1,273,522.88           | 108,654.73          | 108,892.05 | 1,273,522.88             | 1,273,522.88 | 0.00       | 0.00  |
| 3411         | Servicios bancarios y financieros  | 1,273,522.88           | 108,654.73          | 108,892.05 | 1,273,522.88             | 1,273,522.88 | 0.00       | 0.00  |
| 3450         | Seguro de bienes patrimoniales   | 390,859.26             | 0.00                | 0.00       | 390,859.26               | 361,545.56   | 29,313.70  | 7.50  |
| 3451         | Seguros y fianzas  | 390,859.26             | 0.00                | 0.00       | 390,859.26               | 361,545.56   | 29,313.70  | 7.50  |
| 3500         | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 3,055,979.26           | 129,398.33          | 226,837.65 | 3,055,979.26             | 2,943,211.75 | 112,767.51 | 3.69  |
| 3510         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 299,284.04             | 0.00                | 59,577.60  | 299,284.04               | 299,284.04   | 0.00       | 0.00  |
| 3511         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 299,284.04             | 0.00                | 59,577.60  | 299,284.04               | 299,284.04   | 0.00       | 0.00  |
| 3520         | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo     | 51,990.84              | 0.00                | 0.00       | 51,990.84                | 39,382.00    | 12,608.84  | 24.25 |
| 3521         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                                      | 51,990.84              | 0.00                | 0.00       | 51,990.84                | 39,382.00    | 12,608.84  | 24.25 |
| 3530         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información                   | 27,965.99              | 696.00              | 0.00       | 27,965.99                | 5,220.00     | 22,745.99  | 81.33 |
| 3531         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 27,965.99              | 696.00              | 0.00       | 27,965.99                | 5,220.00     | 22,745.99  | 81.33 |
| 3550         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 2,466,408.37           | 128,702.33          | 155,557.97 | 2,466,408.37             | 2,410,136.09 | 56,272.28  | 2.28  |
| 3551         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 2,466,408.37           | 128,702.33          | 155,557.97 | 2,466,408.37             | 2,410,136.09 | 56,272.28  | 2.28  |
| 3570         | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                             | 49,989.62              | 0.00                | 11,702.08  | 49,989.62                | 49,989.62    | 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 |   | NEXTLALPAN             |                     |              |                          |               | 0118       |       |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|-------|
| 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                      | 49,989.62              | 0.00                | 11,702.08    | 49,989.62                | 49,989.62     | 0.00       | 0.00  |
| 3590         | Servicios de jardinería y fumigación  | 160,340.40             | 0.00                | 0.00         | 160,340.40               | 139,200.00    | 21,140.40  | 13.18 |
| 3591         | Servicios de fumigación   | 160,340.40             | 0.00                | 0.00         | 160,340.40               | 139,200.00    | 21,140.40  | 13.18 |
| 3600         | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD   | 227,937.81             | 0.00                | 0.00         | 227,937.81               | 207,650.00    | 20,287.81  | 8.90  |
| 3610         | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 227,937.81             | 0.00                | 0.00         | 227,937.81               | 207,650.00    | 20,287.81  | 8.90  |
| 3611         | Gastos de publicidad y propaganda   | 227,937.81             | 0.00                | 0.00         | 227,937.81               | 207,650.00    | 20,287.81  | 8.90  |
| 3700         | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 838,680.62             | 75,407.69           | 76,845.53    | 838,680.62               | 824,177.54    | 14,503.08  | 1.73  |
| 3720         | Pasajes terrestres  | 838,680.62             | 75,407.69           | 76,845.53    | 838,680.62               | 824,177.54    | 14,503.08  | 1.73  |
| 3721         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 838,680.62             | 75,407.69           | 76,845.53    | 838,680.62               | 824,177.54    | 14,503.08  | 1.73  |
| 3800         | SERVICIOS OFICIALES   | 21,536,972.08          | 3,009,103.80        | 4,476,922.77 | 21,536,972.08            | 21,521,282.89 | 15,689.19  | 0.07  |
| 3820         | Gastos de orden social y cultural   | 21,516,342.48          | 2,968,481.80        | 4,476,922.77 | 21,516,342.48            | 21,509,807.53 | 6,534.95   | 0.03  |
| 3821         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 21,516,342.48          | 2,968,481.80        | 4,476,922.77 | 21,516,342.48            | 21,509,807.53 | 6,534.95   | 0.03  |
| 3850         | Gastos de representación  | 20,629.60              | 40,622.00           | 0.00         | 20,629.60                | 11,475.36     | 9,154.24   | 44.37 |
| 3851         | Gastos de representación  | 20,629.60              | 40,622.00           | 0.00         | 20,629.60                | 11,475.36     | 9,154.24   | 44.37 |
| 3900         | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 3,799,666.00           | 141,756.00          | 154,014.00   | 3,799,666.00             | 3,779,871.76  | 19,794.24  | 0.52  |
| 3940         | Sentencias y resoluciones por autoridad competente  | 1,526,980.00           | 0.00                | 0.00         | 1,526,980.00             | 1,514,978.00  | 12,002.00  | 0.79  |
| 3941         | Sentencias y resoluciones judiciales  | 1,526,980.00           | 0.00                | 0.00         | 1,526,980.00             | 1,514,978.00  | 12,002.00  | 0.79  |
| 3980         | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral                                    | 2,027,186.00           | 141,756.00          | 154,014.00   | 2,027,186.00             | 2,027,186.00  | 0.00       | 0.00  |
| 3982         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                                       | 2,027,186.00           | 141,756.00          | 154,014.00   | 2,027,186.00             | 2,027,186.00  | 0.00       | 0.00  |
| 3990         | Otros servicios generales   | 245,500.00             | 0.00                | 0.00         | 245,500.00               | 237,707.76    | 7,792.24   | 3.17  |
| 3993         | Estudios y análisis clínicos  | 245,500.00             | 0.00                | 0.00         | 245,500.00               | 237,707.76    | 7,792.24   | 3.17  |
| 4000         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 28,639,854.82          | 1,163,706.35        | 2,605,344.49 | 28,639,854.82            | 28,081,704.29 | 558,150.53 | 1.95  |
| 4300         | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 16,352,032.96          | 1,137,672.35        | 2,349,120.49 | 16,352,032.96            | 15,803,186.43 | 548,846.53 | 3.36  |
| 4380         | Subsidios a entidades federativas y municipios  | 13,833,137.40          | 980,385.40          | 2,077,387.77 | 13,833,137.40            | 13,284,290.87 | 548,846.53 | 3.97  |
| 4383         | Subsidios y apoyos  | 13,833,137.40          | 980,385.40          | 2,077,387.77 | 13,833,137.40            | 13,284,290.87 | 548,846.53 | 3.97  |
| 4390         | Otros subsidios   | 2,518,895.56           | 157,286.95          | 271,732.72   | 2,518,895.56             | 2,518,895.56  | 0.00       | 0.00  |
| 4391         | Subsidios por carga fiscal  | 2,518,848.68           | 157,286.95          | 271,694.72   | 2,518,848.68             | 2,518,848.68  | 0.00       | 0.00  |
| 4392         | Devolución de Ingresos indebidos  | 46.88                  | 0.00                | 38.00        | 46.88                    | 46.88         | 0.00       | 0.00  |
| 4400         | AYUDAS SOCIALES   | 12,287,821.86          | 26,034.00           | 256,224.00   | 12,287,821.86            | 12,278,517.86 | 9,304.00   | 0.08  |
| 4410         | Ayudas sociales a personas  | 12,287,821.86          | 26,034.00           | 256,224.00   | 12,287,821.86            | 12,278,517.86 | 9,304.00   | 0.08  |
| 4411         | Cooperaciones y ayudas  | 12,287,821.86          | 26,034.00           | 256,224.00   | 12,287,821.86            | 12,278,517.86 | 9,304.00   | 0.08  |



**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   |  | NEXTLALPAN             |                      |                      |                          |                       | 0118                 |             |
|----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES  |                      | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |                       | VARIACION            |             |
|                |  |                        | MODIFICADO           | EJERCIDO             | MODIFICADO               | EJERCIDO              | ABSOLUTA             | %           |
| 5000           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                      | 5,586,564.38           | 0.00                 | 2,107,388.16         | 5,586,564.38             | 5,528,461.50          | 58,102.88            | 1.04        |
| 5100           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                        | 619,541.98             | 0.00                 | 79,520.32            | 619,541.98               | 561,439.10            | 58,102.88            | 9.38        |
| 5110           | Muebles de oficina y estantería                              | 38,860.00              | 0.00                 | 0.00                 | 38,860.00                | 38,860.00             | 0.00                 | 0.00        |
| 5111           | Muebles y enseres  | 38,860.00              | 0.00                 | 0.00                 | 38,860.00                | 38,860.00             | 0.00                 | 0.00        |
| 5150           | Equipo de cómputo y de tecnología de la Información          | 553,968.46             | 0.00                 | 79,520.32            | 553,968.46               | 500,333.18            | 53,635.28            | 9.68        |
| 5151           | Bienes informáticos  | 553,968.46             | 0.00                 | 79,520.32            | 553,968.46               | 500,333.18            | 53,635.28            | 9.68        |
| 5190           | Otros mobiliarios y equipos de administración                | 26,713.52              | 0.00                 | 0.00                 | 26,713.52                | 22,245.92             | 4,467.60             | 16.72       |
| 5192           | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina           | 26,713.52              | 0.00                 | 0.00                 | 26,713.52                | 22,245.92             | 4,467.60             | 16.72       |
| 5200           | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                 | 81,897.16              | 0.00                 | 0.00                 | 81,897.16                | 81,897.16             | 0.00                 | 0.00        |
| 5230           | Cámaras fotográficas y de vídeo                              | 81,897.16              | 0.00                 | 0.00                 | 81,897.16                | 81,897.16             | 0.00                 | 0.00        |
| 5231           | Equipo de foto, cine y grabación                             | 81,897.16              | 0.00                 | 0.00                 | 81,897.16                | 81,897.16             | 0.00                 | 0.00        |
| 5400           | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 4,700,060.00           | 0.00                 | 2,000,000.00         | 4,700,060.00             | 4,700,060.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 5410           | Vehículos y equipo terrestre                                 | 4,700,060.00           | 0.00                 | 2,000,000.00         | 4,700,060.00             | 4,700,060.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 5411           | Vehículos y equipo de transporte terrestre                   | 4,700,060.00           | 0.00                 | 2,000,000.00         | 4,700,060.00             | 4,700,060.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 5600           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 185,065.24             | 0.00                 | 27,867.84            | 185,065.24               | 185,065.24            | 0.00                 | 0.00        |
| 5670           | Herramientas y máquinas-herramienta                          | 185,065.24             | 0.00                 | 27,867.84            | 185,065.24               | 185,065.24            | 0.00                 | 0.00        |
| 5671           | Herramientas, máquina herramienta y equipo                   | 185,065.24             | 0.00                 | 27,867.84            | 185,065.24               | 185,065.24            | 0.00                 | 0.00        |
| 6000           | INVERSIÓN PÚBLICA  | 98,588,421.38          | 18,312,664.39        | 47,036,454.04        | 98,588,421.38            | 94,139,086.30         | 4,449,335.08         | 4.51        |
| 6100           | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                    | 98,588,421.38          | 18,312,664.39        | 47,036,454.04        | 98,588,421.38            | 94,139,086.30         | 4,449,335.08         | 4.51        |
| 6120           | Edificación no habitacional                                  | 51,139,542.70          | 6,837,849.04         | 41,121,837.49        | 51,139,542.70            | 50,790,361.39         | 349,181.31           | 0.68        |
| 6122           | Obra estatal o municipal                                     | 51,139,542.70          | 6,837,849.04         | 41,121,837.49        | 51,139,542.70            | 50,790,361.39         | 349,181.31           | 0.68        |
| 6140           | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 18,417,902.25          | 6,522,485.55         | 3,114,363.86         | 18,417,902.25            | 14,975,650.92         | 3,442,251.33         | 18.69       |
| 6141           | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 18,417,902.25          | 6,522,485.55         | 3,114,363.86         | 18,417,902.25            | 14,975,650.92         | 3,442,251.33         | 18.69       |
| 6150           | Construcción de vías de comunicación                         | 29,030,976.43          | 4,952,329.80         | 2,800,252.69         | 29,030,976.43            | 28,373,073.99         | 657,902.44           | 2.27        |
| 6152           | Obra estatal o municipal                                     | 12,173,439.07          | 3,109,932.64         | 359,858.22           | 12,173,439.07            | 11,515,536.63         | 657,902.44           | 5.40        |
| 6159           | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado         | 16,857,537.36          | 1,842,397.16         | 2,440,394.47         | 16,857,537.36            | 16,857,537.36         | 0.00                 | 0.00        |
| 9000           | DEUDA PÚBLICA  | 2,560,080.66           | 0.00                 | 0.00                 | 2,560,080.66             | 2,548,400.92          | 11,679.74            | 0.46        |
| 9900           | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)           | 2,560,080.66           | 0.00                 | 0.00                 | 2,560,080.66             | 2,548,400.92          | 11,679.74            | 0.46        |
| 9910           | ADEFAS   | 2,560,080.66           | 0.00                 | 0.00                 | 2,560,080.66             | 2,548,400.92          | 11,679.74            | 0.46        |
| 9911           | Por el ejercicio inmediato anterior                          | 2,560,080.66           | 0.00                 | 0.00                 | 2,560,080.66             | 2,548,400.92          | 11,679.74            | 0.46        |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>284,197,420.07</b>  | <b>41,917,305.34</b> | <b>74,266,682.16</b> | <b>284,197,420.07</b>    | <b>272,820,297.45</b> | <b>11,377,122.62</b> | <b>4.00</b> |



**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 |          | NEXTLALPAN             |                     |          |                          |          | 0118      |   |
|--------------|----------|------------------------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-----------|---|
| CUENTA       | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |          | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |          | VARIACION |   |
|              |          |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO | MODIFICADO               | EJERCIDO | ABSOLUTA  | % |



PRESIDENTE

C. LORENA ACAMEDA JUAREZ



TESORERA

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES



SECRETARIO

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR



UIPPE

C. OCTAVIO DE LA CRUZ VILLER GAS