



MUNICIPIO DE
CAPULHUAC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 04d CARATULA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		PROYECTO	DEFINITIVO	
CAPÍTULO		CONCEPTO	No. 70	
		AUTORIZADO 2023	EJERCIDO 2023	PRESUPUESTADO 2024
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	172,417,050.00	171,464,502.62	186,616,134.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	83,218,799.00	82,294,645.00	84,666,174.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,425,732.00	7,701,139.84	15,455,167.00
3000	SERVICIOS GENERALES	26,803,039.00	24,450,010.66	32,463,358.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,510,600.00	15,968,906.38	17,931,048.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,041,712.00	3,958,293.15	2,896,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	27,987,954.00	27,917,934.00	24,813,678.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	9,429,214.00	9,173,573.59	8,390,709.00

Bajo protesta

L.E.F. CASMIRO EMMANUEL
ALVARADO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N. ROSA MARÍA PÉREZ
NOLASCO
SINDICO MUNICIPAL

L.AF. JOSÉ RODRIGUEZ HERNÁNDEZ

UNIDOS CONSTRUYENDO
SECRETARIO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ
TESORERO

UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
22	2	2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
CAPULHUAC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 03b CARÁTULA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		PROYECTO	DEFINITIVO	
		No. 70		
CUENTA	CONCEPTO	AUTORIZADO 2023	RECAUDADO 2023	PRESUPUESTADO 2024
8110	LEY DE INGRESOS			
4000	Ley de Ingresos estimada	172,417,050.00	180,774,061.33	186,616,134.00
4100	Ingresos de gestión	15,639,553.00	18,943,892.74	23,079,372.00
4110	Impuestos	9,755,827.00	10,391,157.47	10,904,000.00
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de mejoras	232,441.00	1,062,041.00	979,975.00
4140	Derechos	4,416,172.00	5,416,345.77	9,367,911.00
4150	Productos	1,181,135.00	2,007,639.50	1,782,765.00
4160	Aprovechamientos	53,978.00	66,709.00	44,721.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,	156,777,497.00	161,830,168.59	163,536,762.00
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	156,777,497.00	161,830,168.59	163,536,762.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4300	Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
4390	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta

UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

L.E.F. CALVINO EMMANUEL
ALVARADO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

L.N. ROSA MARIA PÉREZ NOLASCO
SINDICO MUNICIPAL
UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

L.F. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

L.C. CARLOS ANGEL GÓMEZ
TESORERO

TESORERÍA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

DÍA	MES	AÑO
22	2	2024



CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Iniciativa de Ley de Ingreso 2024 (c)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)				
A. Impuestos	124,408,494.00	128,140,748.82	131,984,971.28	135,944,520.42
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	10,904,000.00	11,231,120.00	11,568,053.60	11,915,095.21
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	979,975.00	1,009,374.25	1,039,655.48	1,070,845.14
E. Productos	9,367,911.00	9,648,948.33	9,938,416.78	10,236,569.28
F. Aprovechamientos	1,782,765.00	1,836,247.95	1,891,335.39	1,948,075.45
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	44,721.00	46,062.63	47,444.51	48,867.84
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	101,329,122.00	104,368,995.66	107,500,065.53	110,725,067.50
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)				
A. Aportaciones	62,207,640.00	64,073,869.20	65,996,085.28	67,975,967.83
B. Convenios	53,186,239.00	54,781,826.17	56,425,280.96	58,118,039.38
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,021,401.00	9,292,043.03	9,570,804.32	9,857,928.45
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)				
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos proyectados (4=1+2+3)	186,616,134.00	192,214,618.02	197,981,056.56	203,920,488.26
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"



UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Bajo protesta

L.N. ROSA MARIA PÉREZ NOLASCO
SINDICO



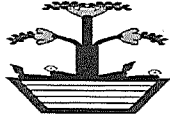
UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

**SINDICATURA
MUNICIPAL**



UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Proyecto de presupuesto 2024 (c)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	124,408,494.00	128,140,748.82	131,984,971.28	135,944,520.42
A. Servicios Personales	62,906,351.00	64,793,541.53	66,737,347.78	68,739,468.21
B. Materiales y Suministros	13,185,859.00	13,581,434.77	13,988,877.81	14,408,544.15
C. Servicios Generales	23,498,527.00	24,203,482.81	24,929,587.29	25,677,474.91
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,481,048.00	18,005,479.44	18,545,643.82	19,102,013.14
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	696,000.00	716,880.00	738,386.40	760,537.99
F. Inversión Pública	3,000,000.00	3,090,000.00	3,182,700.00	3,278,181.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	3,640,709.00	3,749,930.27	3,862,428.18	3,978,301.02
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	62,207,640.00	64,073,869.20	65,996,085.28	67,975,967.83
A. Servicios Personales	21,759,823.00	22,412,617.69	23,084,996.22	23,777,546.11
B. Materiales y Suministros	2,149,308.00	2,213,787.24	2,280,200.86	2,348,606.88
C. Servicios Generales	9,534,832.00	9,820,876.96	10,115,503.27	10,418,968.37
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,200,000.00	2,266,000.00	2,333,980.00	2,403,999.40
F. Inversión Pública	21,813,678.00	22,468,088.34	23,142,130.99	23,836,394.92
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	4,749,999.00	4,892,498.97	5,039,273.94	5,190,452.16
3. Total de Egresos Proyectos (3 = 1 + 2)	186,616,134.00	192,214,618.02	197,981,056.56	203,920,488.26

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"



L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Bajo protesta

L.N. ROSA MARIA PÉREZ NOLASCO



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2020 1 (c)	2021 1 (c)	2022 1 (c)	Año de ejercicio vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	107,114,267.60	94,406,776.50	99,284,838.84	107,043,374.04
A. Servicios Personales	75,162,916.97	68,365,927.75	65,114,389.33	63,803,088.86
B. Materiales y Suministros	2,887,842.66	2,842,878.95	4,015,664.36	4,621,172.07
C. Servicios Generales	8,258,885.97	10,301,157.72	9,872,636.58	16,526,374.96
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,564,794.16	12,568,263.88	16,019,113.71	15,968,904.38
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	235,010.00	93,315.97	442,812.22	603,524.80
F. Inversión Pública	835,461.48	168,990.21	3,361,547.59	2,731,341.04
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	8,169,356.36	66,242.02	458,675.05	2,788,967.93
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	39,660,761.88	46,315,051.64	51,812,461.95	64,421,128.58
A. Servicios Personales	9,716,946.87	12,752,940.66	13,868,736.76	18,491,556.14
B. Materiales y Suministros	156,641.76	363,586.93	1,984,070.39	3,079,967.77
C. Servicios Generales	5,468,608.27	6,067,647.12	9,327,639.64	7,923,635.70
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	2.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,614,999.97	744,485.41	2,134,500.00	3,354,768.35
F. Inversión Pública	18,539,371.99	18,263,172.61	20,760,545.05	25,186,592.96
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	4,164,193.02	8,123,218.91	3,736,970.11	6,384,605.66
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	146,775,029.48	140,721,828.14	151,097,300.79	171,464,502.62

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"

¹ Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

² Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Bajo protesta

L.N. ROSA MARÍA PÉREZ NOLASCO



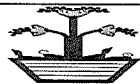
SINDICO
UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

**SINDICATURA
MUNICIPAL**



UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ
TESORERO

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2020 1 (c)	2021 1 (c)	2022 1 (c)	Año de ejercicio vigente ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	98,985,317.21	93,876,211.92	98,317,641.61	116,348,196.26
A. Impuestos	7,205,029.41	12,113,143.04	8,754,386.22	10,391,157.47
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	50,517.00	1,800.00	227,369.00	1,062,041.00
D. Derechos	3,377,743.33	4,444,921.72	4,195,753.00	5,416,345.77
E. Productos	1,273,828.82	750,400.50	1,518,228.94	2,007,639.50
F. Aprovechamientos	114,452.00	379,463.38	85,650.00	66,709.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	85,012,953.08	76,184,752.84	83,536,254.45	97,404,303.52
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	1,950,793.57	1,730.44	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	48,249,353.18	47,268,902.72	51,605,677.44	64,425,865.07
A. Aportaciones	39,315,764.72	38,684,703.28	42,625,671.44	54,489,517.50
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	8,933,588.46	8,584,199.44	8,980,006.00	9,926,347.57
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	147,234,670.39	141,145,114.64	149,923,319.05	180,774,061.33
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



UNIDOS CONSTRUYEN
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Bajo protesta

L.N. ROSA MARIA PÉREZ NOLASCO
SÍNDICO



UNIDOS CONSTRUYEN
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

**SINDICATURA
MUNICIPAL**

L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ
TESORERO



UNIDOS CONSTRUYENDO
CAPULHUAC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**