

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 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		TEMASCALCIINGO	4025					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,115,651.26	156,305.81	157,162.01	937,834.86	898,207.90	39,626.96	4.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,207,520.88	100,626.74	157,162.01	603,760.44	894,850.54	-291,090.10	-48.21
1130	Sueldos base al personal permanente	1,207,520.88	100,626.74	157,162.01	603,760.44	894,850.54	-291,090.10	-48.21
1131	Sueldo base	1,207,520.88	100,626.74	157,162.01	603,760.44	894,850.54	-291,090.10	-48.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	812,130.26	47,679.06	0.00	286,074.36	3,357.36	282,717.00	98.83
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	239,981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	41,376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	198,605.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	572,148.72	47,679.06	0.00	286,074.36	3,357.36	282,717.00	98.83
1345	Gratificación	572,148.72	47,679.06	0.00	286,074.36	3,357.36	282,717.00	98.83
1400	SEGURIDAD SOCIAL	96,000.12	8,000.01	0.00	48,000.06	0.00	48,000.06	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	96,000.12	8,000.01	0.00	48,000.06	0.00	48,000.06	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	32,000.04	2,666.67	0.00	16,000.02	0.00	16,000.02	100.00
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,000.04	2,666.67	0.00	16,000.02	0.00	16,000.02	100.00
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,000.04	2,666.67	0.00	16,000.02	0.00	16,000.02	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,900.00	4,450.00	1,731.80	30,200.00	25,399.20	4,800.80	15.90
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	22,500.00	1,000.00	1,731.80	9,500.00	13,752.20	-4,252.20	-44.76
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000.00	500.00	1,731.80	3,000.00	9,615.31	-6,615.31	-220.51
2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	500.00	1,731.80	3,000.00	9,615.31	-6,615.31	-220.51
2160	Material de limpieza	16,500.00	500.00	0.00	6,500.00	4,136.89	2,363.11	36.36
2161	Material y enseres de limpieza	16,500.00	500.00	0.00	6,500.00	4,136.89	2,363.11	36.36
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,800.00	150.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	1,800.00	150.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	1,800.00	150.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	11,647.00	-5,647.00	-94.12
2730	Articulos deportivos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	11,647.00	-5,647.00	-94.12
2731	Articulos deportivos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	11,647.00	-5,647.00	-94.12
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,600.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2910	Herramientas menores	3,600.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		TEMASCALCINGO	4025					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,600.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	58,168.97	3,506.67	12,014.00	37,128.95	64,048.83	-26,919.88	-72.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	24,480.00	2,040.00	1,390.00	12,240.00	4,300.00	7,940.00	64.87
3110	Energía eléctrica	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	9,480.00	790.00	1,390.00	4,740.00	4,300.00	440.00	9.28
3141	Servicio de telefonía convencional	9,480.00	790.00	1,390.00	4,740.00	4,300.00	440.00	9.28
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,200.04	266.67	9,512.00	13,600.02	37,564.00	-23,963.98	-176.21
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	9,048.00	0.00	15,080.00	-15,080.00	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,048.00	0.00	15,080.00	-15,080.00	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,060.00	-3,060.00	-25.50
3331	Servicios informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,060.00	-3,060.00	-25.50
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,200.04	266.67	464.00	1,600.02	7,424.00	-5,823.98	-363.99
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,200.04	266.67	464.00	1,600.02	7,424.00	-5,823.98	-363.99
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,088.93	0.00	0.00	4,088.93	4,088.93	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,088.93	0.00	0.00	4,088.93	4,088.93	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	4,088.93	0.00	0.00	4,088.93	4,088.93	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	1,112.00	0.00	12,860.90	-12,860.90	?
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,112.00	0.00	12,860.90	-12,860.90	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,112.00	0.00	12,860.90	-12,860.90	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00	?
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00	?
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	14,400.00	1,200.00	0.00	7,200.00	3,480.00	3,720.00	51.67
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00	?
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00	?
3820	Gastos de orden social y cultural	14,400.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,400.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	20,200.00	49,800.00	71.14
4400	AYUDAS SOCIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	20,200.00	49,800.00	71.14

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		TEMASCALCINGO					4025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	20,200.00	49,800.00	71.14
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	20,200.00	49,800.00	71.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		2,323,720.23	164,262.48	170,907.81	1,075,163.81	1,007,855.93	67,307.88	6.26



ADMON Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE

TESORERO P. RAÚL CASTAÑEDA RODRIGUEZ

OSFOIM109/10/05



DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE

PROF. JUAN MANUEL RUIZ IBAÑEZ

DIRECTOR



UIPPE

UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION

M. EN RH. MIGUEL ANGEL RUIZ JURADO