

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 MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	DIF TEMASCALCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,304,621.81	774,526.81	820,873.84	2,323,580.43	2,503,048.56	-179,468.13	-7.72	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,083,551.48	423,629.29	414,509.10	1,270,887.87	1,258,462.74	12,425.13	0.98	
1130	Sueldos base al personal permanente	5,083,551.48	423,629.29	414,509.10	1,270,887.87	1,258,462.74	12,425.13	0.98	
1131	Sueldo base	5,083,551.48	423,629.29	414,509.10	1,270,887.87	1,258,462.74	12,425.13	0.98	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,446,917.69	286,384.80	306,364.74	859,154.40	895,385.82	-36,231.42	-4.22	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,010,300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1321	Prima vacacional	174,189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1322	Aguinaldo	836,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1340	Compensaciones	3,436,617.60	286,384.80	306,364.74	859,154.40	895,385.82	-36,231.42	-4.22	
1345	Gratificación	3,436,617.60	286,384.80	306,364.74	859,154.40	895,385.82	-36,231.42	-4.22	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	774,152.64	64,512.72	100,000.00	193,538.16	349,200.00	-155,661.84	-80.43	
1410	Aportaciones de seguridad social	774,152.64	64,512.72	100,000.00	193,538.16	349,200.00	-155,661.84	-80.43	
1412	Aportaciones de servicio de salud	250,748.28	20,895.69	50,000.00	62,687.07	174,200.00	-111,512.93	-177.89	
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	404,600.28	33,716.69	30,000.00	101,150.07	107,000.00	-5,849.93	-5.78	
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	118,804.08	9,900.34	20,000.00	29,701.02	68,000.00	-38,298.98	-128.95	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	828,240.00	69,020.00	84,491.32	207,060.00	179,478.76	27,581.24	13.32	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	150,000.00	12,500.00	5,535.12	37,500.00	9,919.22	27,580.78	73.55	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	138,000.00	11,500.00	5,535.12	34,500.00	7,868.57	26,631.43	77.19	
2111	Materiales y útiles de oficina	138,000.00	11,500.00	5,535.12	34,500.00	7,868.57	26,631.43	77.19	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	2,050.65	949.35	31.65	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	2,050.65	949.35	31.65	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	310,800.00	25,900.00	37,356.87	77,700.00	87,238.37	-9,538.37	-12.28	
2210	Productos alimenticios para personas	268,800.00	22,400.00	28,321.87	67,200.00	60,830.37	6,369.63	9.48	
2211	Productos alimenticios para personas	268,800.00	22,400.00	28,321.87	67,200.00	60,830.37	6,369.63	9.48	
2220	Productos alimenticios para animales	42,000.00	3,500.00	9,035.00	10,500.00	26,408.00	-15,908.00	-151.50	
2222	Productos alimenticios para animales	42,000.00	3,500.00	9,035.00	10,500.00	26,408.00	-15,908.00	-151.50	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	331,440.00	27,620.00	33,376.72	82,860.00	66,604.21	16,255.79	19.62	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	331,440.00	27,620.00	33,376.72	82,860.00	66,604.21	16,255.79	19.62	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	331,440.00	27,620.00	33,376.72	82,860.00	66,604.21	16,255.79	19.62	
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,000.00	3,000.00	8,222.61	9,000.00	15,716.96	-6,716.96	-74.63	
2910	Herramientas menores	36,000.00	3,000.00	8,222.61	9,000.00	15,716.96	-6,716.96	-74.63	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	3,000.00	8,222.61	9,000.00	15,716.96	-6,716.96	-74.63	

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 MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	DIF TEMASCALCINGO	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000			SERVICIOS GENERALES	883,218.79	74,318.23	325,591.75	274,354.72	484,297.76	-209,943.04	-76.52
3100			SERVICIOS BASICOS	59,978.79	4,998.23	6,671.85	14,994.72	14,692.85	301.87	2.01
3110			Energía eléctrica	24,000.00	2,000.00	2,656.00	6,000.00	6,262.00	-262.00	-4.37
3111			Servicio de energía eléctrica	24,000.00	2,000.00	2,656.00	6,000.00	6,262.00	-262.00	-4.37
3120			Gas	13,200.00	1,100.00	1,000.85	3,300.00	3,001.85	298.15	9.03
3121			Gas	13,200.00	1,100.00	1,000.85	3,300.00	3,001.85	298.15	9.03
3140			Telefonía tradicional			1,898.23	5,694.72	5,429.00	265.72	4.67
3141			Servicio de telefonía convencional			1,898.23	5,694.72	5,429.00	265.72	4.67
3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	445,440.00	37,120.00	134,264.22	111,360.00	152,081.82	-40,721.82	-36.57
3220			Arrendamiento de edificios	348,000.00	29,000.00	116,000.00	87,000.00	116,000.00	-29,000.00	-33.33
3221			Arrendamiento de edificios y locales	348,000.00	29,000.00	116,000.00	87,000.00	116,000.00	-29,000.00	-33.33
3230			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	97,440.00	8,120.00	18,264.22	24,360.00	36,081.82	-11,721.82	-48.12
3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	97,440.00	8,120.00	18,264.22	24,360.00	36,081.82	-11,721.82	-48.12
3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	82,800.00	4,000.00	36,560.88	46,800.00	93,790.64	-46,990.64	-100.41
3310			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	100.00
3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	100.00
3330			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	?
3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	?
3360			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	48,000.00	4,000.00	36,560.88	12,000.00	58,990.64	-46,990.64	-391.59
3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	48,000.00	4,000.00	36,560.88	12,000.00	58,990.64	-46,990.64	-391.59
3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,075.55	724.45	9.29
3440			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,075.55	724.45	9.29
3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,075.55	724.45	9.29
3500			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	196,000.00	23,000.00	130,214.40	49,000.00	143,410.70	-94,410.70	-192.67
3510			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	160,000.00	20,000.00	114,214.00	40,000.00	121,560.00	-81,560.00	-203.90
3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	160,000.00	20,000.00	114,214.00	40,000.00	121,560.00	-81,560.00	-203.90
3550			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,000.00	3,000.00	12,300.00	9,000.00	18,150.30	-9,150.30	-101.67
3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	3,000.00	12,300.00	9,000.00	18,150.30	-9,150.30	-101.67
3580			Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	3,700.40	0.00	3,700.40	-3,700.40	?
3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,700.40	0.00	3,700.40	-3,700.40	?

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 MARZO DE 2023

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	4,000.00	4,106.40	12,000.00	19,469.60	-7,469.60	-62.25
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	48,000.00	4,000.00	4,106.40	12,000.00	19,469.60	-7,469.60	-62.25
3611	Gastos de publicidad y propaganda	48,000.00	4,000.00	4,106.40	12,000.00	19,469.60	-7,469.60	-62.25
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	2,574.00	0.00	6,660.00	-6,660.00	?
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,574.00	0.00	6,660.00	-6,660.00	?
3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	2,574.00	0.00	6,660.00	-6,660.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	43,200.00	1,200.00	11,200.00	32,400.00	47,116.60	-14,716.60	-45.42
3820	Gastos de orden social y cultural	43,200.00	1,200.00	11,200.00	32,400.00	47,116.60	-14,716.60	-45.42
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,200.00	1,200.00	11,200.00	32,400.00	47,116.60	-14,716.60	-45.42
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	14,600.00	-14,600.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	9,000.00	0.00	14,600.00	-14,600.00	?
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	9,000.00	0.00	14,600.00	-14,600.00	?
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,000.00	0.00	14,600.00	-14,600.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,052.81	0.00	3,052.81	-3,052.81	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,052.81	0.00	3,052.81	-3,052.81	?
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,052.81	0.00	3,052.81	-3,052.81	?
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	3,052.81	0.00	3,052.81	-3,052.81	?
TOTALES		12,016,080.60	917,865.04	1,243,009.72	2,804,995.15	3,184,477.89	-379,482.74	-13.53



UIPE

DIRECTORA

DIRECCION

TESORERA



M.R.H MIGUEL ANGEL RUIZ JURADO

L.A. ERIKA DURAN ROLDAN

L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO