

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,304,621.81	774,526.81	942,224.47	6,970,741.29	8,331,014.49	-1,360,273.20	-19.51
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,083,551.48	423,629.29	425,389.68	3,812,663.61	3,803,026.39	9,637.22	0.25
1130	Sueldos base al personal permanente	5,083,551.48	423,629.29	425,389.68	3,812,663.61	3,803,026.39	9,637.22	0.25
1131	Sueldo base	5,083,551.48	423,629.29	425,389.68	3,812,663.61	3,803,026.39	9,637.22	0.25
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,446,917.69	286,384.80	321,051.20	2,577,463.20	2,778,717.95	-201,254.75	-7.81
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	321,051.20	2,577,463.20	2,778,717.95	-201,254.75	-7.81
1345	Gratificación	3,436,617.60	286,384.80	321,051.20	2,577,463.20	2,778,717.95	-201,254.75	-7.81
1400	SEGURIDAD SOCIAL	774,152.64	64,512.72	177,975.19	580,614.48	1,731,461.75	-1,150,847.27	-198.21
1410	Aportaciones de seguridad social	774,152.64	64,512.72	177,975.19	580,614.48	1,731,461.75	-1,150,847.27	-198.21
1412	Aportaciones de servicio de salud	250,748.28	20,895.69	90,000.00	188,061.21	889,200.00	-681,138.79	-362.19
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	404,600.28	33,716.69	58,000.00	303,450.21	547,000.00	-243,549.79	-80.26
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	118,804.08	9,900.34	29,975.19	89,103.06	315,261.75	-226,158.69	-253.82
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	17,808.40	0.00	17,808.40	-17,808.40	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	17,808.40	0.00	17,808.40	-17,808.40	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y selanos caídos	0.00	0.00	17,808.40	0.00	17,808.40	-17,808.40	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	828,240.00	69,020.00	97,393.52	621,180.00	635,834.70	-14,654.70	-2.36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	150,000.00	12,500.00	14,743.51	112,500.00	65,996.59	46,503.41	41.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	138,000.00	11,500.00	14,743.51	103,500.00	52,459.29	51,040.71	49.31
2111	Materiales y útiles de oficina	138,000.00	11,500.00	14,743.51	103,500.00	52,459.29	51,040.71	49.31
2140	Materiales cibles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	13,537.30	-4,537.30	-50.41
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	13,537.30	-4,537.30	-50.41
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	310,800.00	25,900.00	63,134.11	233,100.00	333,540.09	-100,440.09	-43.09
2210	Productos alimenticios para personas	268,800.00	22,400.00	53,734.11	201,600.00	274,987.09	-73,387.09	-36.39
2211	Productos alimenticios para personas	268,800.00	22,400.00	53,734.11	201,600.00	274,987.09	-73,387.09	-36.39
2220	Productos alimenticios para animales	42,000.00	3,500.00	9,400.00	31,500.00	58,583.00	-27,083.00	-85.98
2222	Productos alimenticios para animales	42,000.00	3,500.00	9,400.00	31,500.00	58,583.00	-27,083.00	-85.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	331,440.00	27,620.00	1,112.00	248,580.00	162,816.39	85,763.61	34.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	331,440.00	27,620.00	1,112.00	248,580.00	162,816.39	85,763.61	34.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	331,440.00	27,620.00	1,112.00	248,580.00	162,816.39	85,763.61	34.50

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 SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,000.00	3,000.00	18,403.90	27,000.00	73,481.63	-46,481.63	-172.15		
2910	Herramientas menores	36,000.00	3,000.00	18,403.90	27,000.00	73,481.63	-46,481.63	-172.15		
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	3,000.00	18,403.90	27,000.00	73,481.63	-46,481.63	-172.15		
3000	SERVICIOS GENERALES	883,218.79	74,318.23	105,313.11	720,284.10	1,132,290.00	-412,025.90	-57.20		
3100	SERVICIOS BASICOS	59,978.79	4,998.23	4,855.81	44,394.10	35,194.71	9,789.39	21.76		
3110	Energía eléctrica	24,000.00	2,000.00	1,282.00	18,000.00	11,749.00	6,251.00	34.73		
3111	Servicio de energía eléctrica	24,000.00	2,000.00	1,282.00	18,000.00	11,749.00	6,251.00	34.73		
3120	Gas	13,200.00	1,100.00	1,808.81	9,900.00	7,027.71	2,872.29	29.01		
3121	Gas	13,200.00	1,100.00	1,808.81	9,900.00	7,027.71	2,872.29	29.01		
3140	Telefonía tradicional	22,778.79	1,898.23	1,765.00	17,094.10	16,418.00	666.10	3.90		
3141	Servicio de telefonía convencional	22,778.79	1,898.23	1,765.00	17,094.10	16,418.00	666.10	3.90		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	445,440.00	37,120.06	75,817.60	334,080.00	385,534.62	-51,454.62	-15.40		
3220	Arrendamiento de edificios	348,000.00	29,000.00	58,000.00	261,000.00	296,000.00	-35,000.00	-13.41		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	348,000.00	29,000.00	58,000.00	261,000.00	296,000.00	-35,000.00	-13.41		
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	97,440.00	8,120.00	17,817.60	73,080.00	89,534.62	-16,454.62	-22.52		
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	97,440.00	8,120.00	17,817.60	73,080.00	89,534.62	-16,454.62	-22.52		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	82,800.00	4,000.00	0.00	70,800.00	185,128.65	-114,328.65	-161.48		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	73,050.01	-38,250.01	-109.91		
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	73,050.01	-38,250.01	-109.91		
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	-37,950.00	?		
3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	-37,950.00	?		
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	74,128.64	-38,128.64	-105.91		
3383	Servicios de Impresión de documentos oficiales	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	74,128.64	-38,128.64	-105.91		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,800.00	0.00	191.40	7,800.00	13,286.95	-5,486.95	-70.09		
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	191.40	0.00	191.40	-191.40	?		
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	191.40	0.00	191.40	-191.40	?		
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		
3470	Fletes y manobras	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	?		
3471	Fletes y manobras	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	?		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	186,000.00	23,000.00	15,945.30	187,000.00	277,963.31	-90,963.31	-48.84		

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes			Presupuesto Acum. Al Mes			Variación	
			Modificado	Ejercicio	Modificado	Ejercicio	Modificado	Ejercicio	Absoluta	%
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	160,000.00	20,000.00	555.00	160,000.00	206,903.94	-46,903.94	-29.31		
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	160,000.00	20,000.00	555.00	160,000.00	206,903.94	-46,903.94	-29.31		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,000.00	3,000.00	11,458.30	27,000.00	44,536.19	-17,536.19	-64.95		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	3,000.00	11,458.30	27,000.00	44,536.19	-17,536.19	-64.95		
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	3,932.00	0.00	26,523.18	-26,523.18	?		
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,932.00	0.00	26,523.18	-26,523.18	?		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	19,469.60	16,530.40	45.92		
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	19,469.60	16,530.40	45.92		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	19,469.60	16,530.40	45.92		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1,432.00	0.00	16,941.36	-16,941.36	?		
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	1,432.00	0.00	16,941.36	-16,941.36	?		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,432.00	0.00	16,941.36	-16,941.36	?		
3800	SERVICIOS OFICIALES	43,200.00	1,200.00	6,552.00	39,600.00	108,735.80	-69,135.80	-174.59		
3820	Gastos de orden social y cultural	43,200.00	1,200.00	6,552.00	39,600.00	108,735.80	-69,135.80	-174.59		
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,200.00	1,200.00	6,552.00	39,600.00	108,735.80	-69,135.80	-174.59		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	519.00	0.00	90,055.00	-90,055.00	?		
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	519.00	0.00	13,034.00	-13,034.00	?		
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	519.00	0.00	13,034.00	-13,034.00	?		
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.00	-77,021.00	?		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.00	-77,021.00	?		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	79,724.44	-79,724.44	?		
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	79,724.44	-79,724.44	?		
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	79,724.44	-79,724.44	?		
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	79,724.44	-79,724.44	?		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.53	-15,481.53	?		
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.53	-15,481.53	?		
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.53	-15,481.53	?		
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.53	-15,481.53	?		
TOTALES		12,016,080.80	917,865.04	1,147,931.10	8,312,185.39	10,194,345.16	-1,882,189.77	-22.64		

**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 SEPTIEMBRE DE 2023

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
ENTE PUBLICO			DIF TEMASCALCINGO						



UIPPE

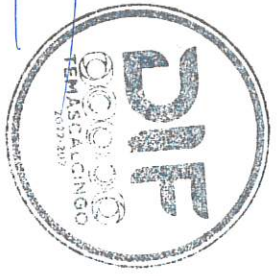
COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
 M. RICHARDO MIGUEL ANGEL RUIZ JURADO

OSFDIM109/10/05



DIRECTORA

L.C. ERIKA DURAN ROLDAN
DIRECCIÓN



TESORERA

L.C. ARACELY CASTANEDA GARDUÑO
TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023

Página: 4 de 4