

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 2018

| ENTE PUBLICO | | TEMASCALCINGO | | | | | 2025 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,461,343.00 | 107,833.00 | 107,193.96 | 970,497.00 | 964,745.64 | 5,751.36 | 0.59 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 737,184.00 | 61,432.00 | 65,600.00 | 552,888.00 | 590,400.00 | -37,512.00 | -6.78 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 737,184.00 | 61,432.00 | 65,600.00 | 552,888.00 | 590,400.00 | -37,512.00 | -6.78 |
| 1131 | Sueldo base | 737,184.00 | 61,432.00 | 65,600.00 | 552,888.00 | 590,400.00 | -37,512.00 | -6.78 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 561,667.00 | 32,860.00 | 28,051.14 | 295,740.00 | 252,460.26 | 43,279.74 | 14.63 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 167,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1321 | Prima vacacional | 40,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1322 | Aguinaldo | 126,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1340 | Compensaciones | 394,320.00 | 32,860.00 | 28,051.14 | 295,740.00 | 252,460.26 | 43,279.74 | 14.63 |
| 1345 | Gratificación | 394,320.00 | 32,860.00 | 28,051.14 | 295,740.00 | 252,460.26 | 43,279.74 | 14.63 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 162,492.00 | 13,541.00 | 13,542.82 | 121,869.00 | 121,885.38 | -16.38 | -0.01 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 162,492.00 | 13,541.00 | 13,542.82 | 121,869.00 | 121,885.38 | -16.38 | -0.01 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 76,848.00 | 6,404.00 | 6,404.72 | 57,636.00 | 57,642.48 | -6.48 | -0.01 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 57,024.00 | 4,752.00 | 4,752.32 | 42,768.00 | 42,770.88 | -2.88 | -0.01 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,216.00 | 1,018.00 | 1,018.36 | 9,162.00 | 9,165.24 | -3.24 | -0.04 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 6,720.00 | 560.00 | 560.42 | 5,040.00 | 5,043.78 | -3.78 | -0.08 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,684.00 | 807.00 | 807.00 | 7,263.00 | 7,263.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 436,901.00 | 34,229.00 | 147,585.02 | 195,727.00 | 526,042.11 | -330,315.11 | -168.76 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 9,251.00 | 862.00 | 101.38 | 5,456.00 | 6,053.56 | -597.56 | -10.95 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 3,711.00 | 862.00 | 101.38 | 3,570.00 | 3,696.76 | -126.76 | -3.55 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 1,670.00 | 862.00 | 101.38 | 1,670.00 | 3,560.54 | -1,890.54 | -113.21 |
| 2112 | Enseres de oficina | 2,041.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 136.22 | 1,763.78 | 92.83 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.00 | 2,356.80 | -605.80 | -34.60 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.00 | 2,356.80 | -605.80 | -34.60 |
| 2160 | Material de limpieza | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 100.00 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 100.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 18,167.00 | 1,745.00 | 1,357.76 | 13,428.00 | 14,078.26 | -650.26 | -4.84 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 18,167.00 | 1,745.00 | 1,357.76 | 13,428.00 | 14,078.26 | -650.26 | -4.84 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 18,167.00 | 1,745.00 | 1,357.76 | 13,428.00 | 14,078.26 | -650.26 | -4.84 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 11,386.00 | 810.00 | 151.22 | 5,775.00 | 21,779.92 | -16,004.92 | -277.14 |

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 2018

| ENTE PUBLICO | | TEMASCALCINGO | | | | | 2025 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2480 | Materiales complementarios | 5,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2481 | Materiales complementarios | 5,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,042.00 | 810.00 | 151.22 | 5,775.00 | 21,779.92 | -16,004.92 | -277.14 |
| 2491 | Materiales de construcción | 6,042.00 | 810.00 | 151.22 | 5,775.00 | 21,779.92 | -16,004.92 | -277.14 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 174,538.00 | 14,292.00 | 9,493.31 | 135,963.00 | 83,849.74 | 52,113.26 | 38.33 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 174,538.00 | 14,292.00 | 9,493.31 | 135,963.00 | 83,849.74 | 52,113.26 | 38.33 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 174,538.00 | 14,292.00 | 9,493.31 | 135,963.00 | 83,849.74 | 52,113.26 | 38.33 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 223,559.00 | 16,520.00 | 136,481.35 | 35,105.00 | 400,280.63 | -365,175.63 | -1,040.24 |
| 2910 | Herramientas menores | 223,559.00 | 16,520.00 | 136,481.35 | 35,105.00 | 400,280.63 | -365,175.63 | -1,040.24 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 223,559.00 | 16,520.00 | 136,481.35 | 35,105.00 | 400,280.63 | -365,175.63 | -1,040.24 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 931,042.00 | 133,662.00 | 36,565.00 | 694,782.00 | 347,043.01 | 347,738.99 | 50.05 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 636,350.00 | 52,478.00 | 18,658.38 | 477,104.00 | 183,504.36 | 293,599.64 | 61.54 |
| 3110 | Energía eléctrica | 626,004.00 | 52,000.00 | 18,658.38 | 468,000.00 | 177,841.07 | 290,158.93 | 62.00 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 626,004.00 | 52,000.00 | 18,658.38 | 468,000.00 | 177,841.07 | 290,158.93 | 62.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 10,346.00 | 478.00 | 0.00 | 9,104.00 | 5,663.29 | 3,440.71 | 37.79 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 10,346.00 | 478.00 | 0.00 | 9,104.00 | 5,663.29 | 3,440.71 | 37.79 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 15,762.25 | 0.00 | 32,947.09 | -32,947.09 | ? |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 0.00 | 15,762.25 | 0.00 | 32,947.09 | -32,947.09 | ? |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 15,762.25 | 0.00 | 32,947.09 | -32,947.09 | ? |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 73,464.00 | 4,068.00 | 0.00 | 42,072.00 | 26,150.00 | 15,922.00 | 37.84 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | 73,464.00 | 4,068.00 | 0.00 | 42,072.00 | 26,150.00 | 15,922.00 | 37.84 |
| 3331 | Servicios informáticos | 73,464.00 | 4,068.00 | 0.00 | 42,072.00 | 26,150.00 | 15,922.00 | 37.84 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 18,796.00 | 250.00 | 660.00 | 15,324.00 | 12,273.82 | 3,050.18 | 19.90 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 5,761.00 | 250.00 | 660.00 | 2,289.00 | 5,950.00 | -3,661.00 | -159.94 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 5,761.00 | 250.00 | 660.00 | 2,289.00 | 5,950.00 | -3,661.00 | -159.94 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 13,035.00 | 0.00 | 0.00 | 13,035.00 | 6,323.82 | 6,711.18 | 51.49 |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 13,035.00 | 0.00 | 0.00 | 13,035.00 | 6,323.82 | 6,711.18 | 51.49 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 176,084.00 | 74,609.00 | 203.45 | 144,642.00 | 67,127.68 | 77,514.32 | 53.59 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 78,173.00 | 6,869.00 | 203.45 | 46,731.00 | 34,190.46 | 12,540.54 | 26.84 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 78,173.00 | 6,869.00 | 203.45 | 46,731.00 | 34,190.46 | 12,540.54 | 26.84 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 97,911.00 | 67,740.00 | 0.00 | 97,911.00 | 32,937.22 | 64,973.78 | 66.36 |

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 2018

| ENTE PUBLICO | | TEMASCALCINGO | | | | | 2018 | |
|----------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 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 | 97,911.00 | 67,740.00 | 0.00 | 97,911.00 | 32,937.22 | 64,973.78 | 66.36 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 25,782.00 | 2,257.00 | 1,280.92 | 15,074.00 | 25,040.06 | -9,966.06 | -66.11 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 23,157.00 | 2,257.00 | 1,280.92 | 12,449.00 | 25,040.06 | -12,591.06 | -101.14 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 23,157.00 | 2,257.00 | 1,280.92 | 12,449.00 | 25,040.06 | -12,591.06 | -101.14 |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 2,625.00 | 100.00 |
| 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 2,625.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | 566.00 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | 566.00 | 100.00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 566.00 | 0.00 | 566.00 | 100.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 146,664.00 | 17,128.00 | 10,487.31 | 115,713.00 | 139,514.44 | -23,801.44 | -20.57 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 146,664.00 | 17,128.00 | 10,487.31 | 115,713.00 | 139,514.44 | -23,801.44 | -20.57 |
| 4390 | Otros subsidios | 146,664.00 | 17,128.00 | 10,487.31 | 115,713.00 | 139,514.44 | -23,801.44 | -20.57 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 146,664.00 | 17,128.00 | 10,487.31 | 115,713.00 | 139,514.44 | -23,801.44 | -20.57 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 100.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 100.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnología de la información | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 100.00 |
| 5151 | Bienes informáticos | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 100.00 |
| TOTALES | | 2,980,000.00 | 296,902.00 | 301,831.29 | 1,980,769.00 | 1,977,345.20 | 3,423.80 | 0.17 |

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

UIPPE

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA