

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

ENTE PUBLICO		TEMASCALCINGO					2025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,064,745.33	229,416.15	209,001.92	2,064,745.33	1,847,320.16	217,425.17	10.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,795,377.85	199,486.43	209,001.92	1,795,377.85	1,847,320.16	-51,942.31	-2.89
1130	Sueldos base al personal permanente	1,795,377.85	199,486.43	209,001.92	1,795,377.85	1,847,320.16	-51,942.31	-2.89
1131	Sueldo base	2,393,837.14	199,486.43	209,001.92	1,795,377.85	1,847,320.16	-51,942.31	-2.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	51,702.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	318,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	269,367.48	29,929.72	0.00	269,367.48	0.00	269,367.48	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	269,367.48	29,929.72	0.00	269,367.48	0.00	269,367.48	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	177,370.08	14,780.84	0.00	133,027.56	0.00	133,027.56	100.00
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	131,608.56	10,967.38	0.00	98,706.42	0.00	98,706.42	100.00
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,813.52	2,734.46	0.00	24,610.14	0.00	24,610.14	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,519.84	1,293.32	0.00	11,639.88	0.00	11,639.88	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,824.92	153.72	0.00	1,383.48	0.00	1,383.48	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,667.94	20,800.00	33,971.98	181,667.94	211,944.25	-30,276.31	-16.67
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	31,200.00	2,000.00	2,461.97	31,200.00	27,441.03	3,758.97	12.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,200.00	2,000.00	2,461.97	16,200.00	11,503.16	4,696.84	28.99
2111	Materiales y útiles de oficina	14,800.00	1,500.00	2,073.96	11,700.00	9,714.15	1,985.85	16.97
2112	Enseres de oficina	6,500.00	500.00	388.01	4,500.00	1,789.01	2,710.99	60.24
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,937.87	-937.87	-6.25
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,937.87	-937.87	-6.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,650.00	1,800.00	2,825.00	16,650.00	19,648.89	-2,998.89	-18.01
2210	Productos alimenticios para personas	16,650.00	1,800.00	2,825.00	16,650.00	19,648.89	-2,998.89	-18.01
2211	Productos alimenticios para personas	25,500.00	1,800.00	2,825.00	16,650.00	19,648.89	-2,998.89	-18.01
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,500.40	1,000.00	0.00	9,500.40	0.00	9,500.40	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,500.40	1,000.00	0.00	9,500.40	0.00	9,500.40	100.00
2491	Materiales de construcción	14,500.40	1,000.00	0.00	9,500.40	0.00	9,500.40	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,247.54	8,200.00	18,517.71	73,247.54	101,705.24	-28,457.70	-38.85
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	73,247.54	8,200.00	18,517.71	73,247.54	101,705.24	-28,457.70	-38.85

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

ENTE PUBLICO		TEMASCALcingo					2025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	103,737.54	8,200.00	18,517.71	73,247.54	101,705.24	-28,457.70	-38.85
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,070.00	7,800.00	10,167.30	51,070.00	63,149.09	-12,079.09	-23.65
2910	Herramientas menores	51,070.00	7,800.00	10,167.30	51,070.00	63,149.09	-12,079.09	-23.65
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	73,770.00	7,800.00	10,167.30	51,070.00	63,149.09	-12,079.09	-23.65
3000	SERVICIOS GENERALES	624,555.54	63,860.00	51,532.02	624,555.54	670,347.36	-45,791.82	-7.33
3100	SERVICIOS BÁSICOS	505,600.00	52,900.00	48,504.00	505,600.00	500,095.00	5,505.00	1.09
3110	Energía eléctrica	497,500.00	52,000.00	47,629.00	497,500.00	491,346.00	6,154.00	1.24
3111	Servicio de energía eléctrica	651,500.00	52,000.00	47,629.00	497,500.00	491,346.00	6,154.00	1.24
3140	Telefonía tradicional	8,100.00	900.00	875.00	8,100.00	8,749.00	-649.00	-8.01
3141	Servicio de telefonía convencional	10,800.00	900.00	875.00	8,100.00	8,749.00	-649.00	-8.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	69,840.00	6,960.00	0.00	69,840.00	111,519.98	-41,679.98	-59.68
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,029.98	-39,029.98	-1,951.50
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,029.98	-39,029.98	-1,951.50
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	67,840.00	6,960.00	0.00	67,840.00	70,490.00	-2,650.00	-3.91
3331	Servicios informáticos	74,800.00	6,960.00	0.00	67,840.00	70,490.00	-2,650.00	-3.91
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,175.77	0.00	0.00	6,175.77	6,093.77	82.00	1.33
3410	Servicios financieros y bancarios	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,218.00	82.00	6.31
3411	Servicios bancarios y financieros	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,218.00	82.00	6.31
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,875.77	0.00	0.00	4,875.77	4,875.77	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,875.77	0.00	0.00	4,875.77	4,875.77	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	31,200.00	2,800.00	2,479.00	31,200.00	47,286.50	-16,086.50	-51.56
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	31,200.00	2,800.00	2,479.00	31,200.00	47,286.50	-16,086.50	-51.56
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,800.00	2,800.00	2,479.00	31,200.00	47,286.50	-16,086.50	-51.56
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,731.14	1,200.00	549.02	10,731.14	5,352.11	5,379.03	50.13
3720	Pasajes terrestres	10,731.14	1,200.00	549.02	10,731.14	5,352.11	5,379.03	50.13

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		TEMASCALCINGO					2025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,231.14	1,200.00	549.02	10,731.14	5,352.11	5,379.03	50.13
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,008.63	0.00	0.00	1,008.63	0.00	1,008.63	100.00
3920	Impuestos y derechos	1,008.63	0.00	0.00	1,008.63	0.00	1,008.63	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	1,008.63	0.00	0.00	1,008.63	0.00	1,008.63	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	495,000.00	34,500.00	40,749.48	495,000.00	508,777.06	-13,777.06	-2.78
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	495,000.00	34,500.00	40,749.48	495,000.00	508,777.06	-13,777.06	-2.78
4390	Otros subsidios	495,000.00	34,500.00	40,749.48	495,000.00	508,777.06	-13,777.06	-2.78
4391	Subsidios por carga fiscal	600,000.00	34,500.00	40,749.48	495,000.00	508,777.06	-13,777.06	-2.78
TOTALES		3,365,968.81	348,576.15	335,255.40	3,365,968.81	3,238,388.83	127,579.98	3.79

DIRECTOR GENERAL
[Signature]
DIRECCIÓN GENERAL LIC. SINUE ROSALES VALERIO

DIR. DE ADMON Y FINANZAS
[Signature]
LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UIPPE
[Signature]
LIC. SINUE ROSALES VALERIO