

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 2022

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,747,636.00	738,969.00	706,992.49	6,770,717.00	6,538,789.22	231,927.78	3.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,490,856.00	374,238.00	417,505.03	3,368,142.00	3,456,003.08	-87,861.08	-2.61
1130	Sueldos base al personal permanente	4,490,856.00	374,238.00	417,505.03	3,368,142.00	3,456,003.08	-87,861.08	-2.61
1131	Sueldo base	4,490,856.00	374,238.00	417,505.03	3,368,142.00	3,456,003.08	-87,861.08	-2.61
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,156,396.00	200,199.00	289,487.46	1,801,787.00	2,190,295.38	-388,508.38	-21.56
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	754,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	189,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	564,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,402,382.00	200,199.00	289,487.46	1,801,787.00	2,190,295.38	-388,508.38	-21.56
1341	Compensación	9,442.00	787.00	0.00	7,083.00	0.00	7,083.00	100.00
1345	Gratificación	2,392,940.00	199,412.00	289,487.46	1,794,704.00	2,190,295.38	-395,591.38	-22.04
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,980,384.00	164,532.00	0.00	1,480,788.00	814,425.76	666,362.24	45.00
1410	Aportaciones de seguridad social	1,980,384.00	164,532.00	0.00	1,480,788.00	814,425.76	666,362.24	45.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	785,352.00	65,446.00	0.00	589,014.00	230,373.57	358,640.43	60.89
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	735,864.00	60,822.00	0.00	547,398.00	237,000.00	310,398.00	56.70
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	279,168.00	23,264.00	0.00	209,376.00	347,052.19	-137,676.19	-65.76
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	96,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	84,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	78,065.00	41,935.00	34.95
1520	Indemnizaciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	78,065.00	41,935.00	34.95
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	78,065.00	41,935.00	34.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,292.00	100,036.00	58,358.01	877,684.00	459,137.50	418,546.50	47.69
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	588,284.00	49,677.00	14,417.56	435,953.00	98,424.91	337,528.09	77.42
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	390,392.00	39,686.00	2,426.04	294,034.00	64,352.13	229,681.87	78.11
2111	Materiales y útiles de oficina	386,434.00	39,686.00	2,426.04	290,076.00	64,070.63	226,005.37	77.91
2112	Enseres de oficina	3,958.00	0.00	0.00	3,958.00	281.50	3,676.50	92.89
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	62,268.00	5,189.00	3,320.80	46,701.00	6,269.79	40,431.21	86.57
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	62,268.00	5,189.00	3,320.80	46,701.00	6,269.79	40,431.21	86.57
2160	Material de limpieza	57,624.00	4,802.00	4,947.32	43,218.00	23,490.59	19,727.41	45.65
2161	Material y enseres de limpieza	57,624.00	4,802.00	4,947.32	43,218.00	23,490.59	19,727.41	45.65
2170	Materiales y útiles de enseñanza	78,000.00	0.00	3,723.40	52,000.00	4,312.40	47,687.60	91.71

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 2022

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2171	Material didáctico	78,000.00	0.00	3,723.40	52,000.00	4,312.40	47,687.60	91.71
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	383,188.00	33,349.00	19,780.18	287,141.00	169,917.54	117,223.46	40.82
2210	Productos alimenticios para personas	307,980.00	25,665.00	12,168.38	230,985.00	132,100.31	98,884.69	42.81
2211	Productos alimenticios para personas	307,980.00	25,665.00	12,168.38	230,985.00	132,100.31	98,884.69	42.81
2220	Productos alimenticios para animales	56,000.00	7,000.00	7,611.80	42,000.00	37,459.75	4,540.25	10.81
2222	Productos alimenticios para animales	56,000.00	7,000.00	7,611.80	42,000.00	37,459.75	4,540.25	10.81
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	19,208.00	684.00	0.00	14,156.00	357.48	13,798.52	97.47
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	19,208.00	684.00	0.00	14,156.00	357.48	13,798.52	97.47
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	142,320.00	11,860.00	875.80	106,740.00	35,938.34	70,801.66	66.33
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	142,320.00	11,860.00	875.80	106,740.00	35,938.34	70,801.66	66.33
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	142,320.00	11,860.00	875.80	106,740.00	35,938.34	70,801.66	66.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,800.00	1,150.00	12,903.48	10,350.00	115,601.89	-105,251.89	-1,016.93
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	1,150.00	12,903.48	10,350.00	115,601.89	-105,251.89	-1,016.93
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	1,150.00	12,903.48	10,350.00	115,601.89	-105,251.89	-1,016.93
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,702.00	-6,702.00	-111.70
2710	Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,702.00	-6,702.00	-111.70
2711	Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,702.00	-6,702.00	-111.70
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,700.00	4,000.00	10,380.99	31,500.00	26,552.82	4,947.18	15.71
2910	Herramientas menores	42,700.00	4,000.00	10,380.99	31,500.00	26,552.82	4,947.18	15.71
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	42,700.00	4,000.00	10,380.99	31,500.00	26,552.82	4,947.18	15.71
3000	SERVICIOS GENERALES	910,568.00	68,816.00	108,747.61	685,320.00	601,882.13	83,437.87	12.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS	117,276.00	9,773.00	6,437.00	87,957.00	41,200.20	46,756.80	53.16
3110	Energía eléctrica	15,480.00	1,290.00	4,800.00	11,610.00	15,354.00	-3,744.00	-32.25
3111	Servicio de energía eléctrica	15,480.00	1,290.00	4,800.00	11,610.00	15,354.00	-3,744.00	-32.25
3120	Gas	38,352.00	3,196.00	0.00	28,764.00	7,294.20	21,469.80	74.64
3121	Gas	38,352.00	3,196.00	0.00	28,764.00	7,294.20	21,469.80	74.64
3140	Telefonía tradicional	39,444.00	3,287.00	1,637.00	29,583.00	18,552.00	11,031.00	37.29
3141	Servicio de telefonía convencional	39,444.00	3,287.00	1,637.00	29,583.00	18,552.00	11,031.00	37.29
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3171	Servicios de acceso a Internet	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70,100.00	3,675.00	37,710.67	47,075.00	85,809.48	-38,734.48	-82.28
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00	2,500.00	37,710.67	22,500.00	48,664.48	-26,164.48	-116.29

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 2022

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	2,500.00	37,710.67	22,500.00	48,664.48	-26,164.48	-116.29
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	40,100.00	1,175.00	0.00	24,575.00	37,145.00	-12,570.00	-51.15
3251	Arrendamiento de vehículos	40,100.00	1,175.00	0.00	24,575.00	37,145.00	-12,570.00	-51.15
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	104,636.00	3,803.00	0.00	93,227.00	82,336.00	10,891.00	11.68
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	8,796.00	733.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,796.00	733.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	5,040.00	420.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	100.00
3341	Capacitación	5,040.00	420.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	90,800.00	2,650.00	0.00	82,850.00	82,336.00	514.00	0.62
3391	Servicios profesionales	90,800.00	2,650.00	0.00	82,850.00	82,336.00	514.00	0.62
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,000.00	1,000.00	19.72	24,000.00	15,923.32	8,076.68	33.65
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	1,000.00	19.72	9,000.00	1,759.72	7,240.28	80.45
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	19.72	9,000.00	1,759.72	7,240.28	80.45
3450	Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,163.60	836.40	5.58
3451	Seguros y fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,163.60	836.40	5.58
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	184,260.00	15,355.00	11,735.26	138,195.00	78,773.04	59,421.96	43.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	110,880.00	9,240.00	0.00	83,160.00	31,475.03	51,684.97	62.15
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	110,880.00	9,240.00	0.00	83,160.00	31,475.03	51,684.97	62.15
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,820.00	1,985.00	0.00	17,865.00	1,281.54	16,583.46	92.83
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,820.00	1,985.00	0.00	17,865.00	1,281.54	16,583.46	92.83
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	42,240.00	3,520.00	11,735.26	31,680.00	46,016.47	-14,336.47	-45.25
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,240.00	3,520.00	11,735.26	31,680.00	46,016.47	-14,336.47	-45.25
3590	Servicios de jardinería y fumigación	7,320.00	610.00	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	7,320.00	610.00	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,904.00	2,742.00	35,514.56	16,678.00	116,835.20	-100,157.20	-600.53
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,904.00	2,742.00	35,514.56	16,678.00	116,835.20	-100,157.20	-600.53
3611	Gastos de publicidad y propaganda	24,904.00	2,742.00	35,514.56	16,678.00	116,835.20	-100,157.20	-600.53
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,092.00	4,091.00	0.00	36,819.00	3,118.00	33,701.00	91.53
3720	Pasajes terrestres	43,212.00	3,601.00	0.00	32,409.00	3,118.00	29,291.00	90.38
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	43,212.00	3,601.00	0.00	32,409.00	3,118.00	29,291.00	90.38

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 2022

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3750	Viáticos en el país	5,880.00	490.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,880.00	490.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	160,000.00	11,200.00	17,330.40	119,600.00	160,165.74	-40,565.74	-33.92
3810	Gastos de ceremonial	108,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	1,858.50	76,141.50	97.62
3811	Gastos de ceremonial	108,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	1,858.50	76,141.50	97.62
3820	Gastos de orden social y cultural	52,000.00	5,200.00	17,330.40	41,600.00	158,307.24	-116,707.24	-280.55
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	5,200.00	17,330.40	41,600.00	158,307.24	-116,707.24	-280.55
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	173,300.00	17,177.00	0.00	121,769.00	17,721.15	104,047.85	85.45
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	87,176.00	10,000.00	0.00	57,176.00	0.00	57,176.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	87,176.00	10,000.00	0.00	57,176.00	0.00	57,176.00	100.00
3990	Otros servicios generales	86,124.00	7,177.00	0.00	64,593.00	17,721.15	46,871.85	72.56
3992	Gastos de servicios menores	86,124.00	7,177.00	0.00	64,593.00	17,721.15	46,871.85	72.56
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	312,640.00	25,803.33	0.00	225,229.97	10,481.31	214,748.66	95.35
4400	AYUDAS SOCIALES	312,640.00	25,803.33	0.00	225,229.97	10,481.31	214,748.66	95.35
4410	Ayudas sociales a personas	223,504.00	18,375.33	0.00	158,377.97	10,481.31	147,896.66	93.38
4411	Cooperaciones y ayudas	223,504.00	18,375.33	0.00	158,377.97	10,481.31	147,896.66	93.38
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	89,136.00	7,428.00	0.00	66,852.00	0.00	66,852.00	100.00
4421	Becas	89,136.00	7,428.00	0.00	66,852.00	0.00	66,852.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	331,136.00	23,428.00	0.00	300,852.00	606,408.48	-305,556.48	-101.56
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	290,000.00	20,000.00	0.00	270,000.00	21,608.48	248,391.52	92.00
5110	Muebles de oficina y estantería	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	130,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	21,608.48	88,391.52	80.36
5151	Bienes informáticos	130,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	21,608.48	88,391.52	80.36
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	?
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	?
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,136.00	3,428.00	0.00	30,852.00	84,800.00	-53,948.00	-174.86
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	41,136.00	3,428.00	0.00	30,852.00	84,800.00	-53,948.00	-174.86
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	41,136.00	3,428.00	0.00	30,852.00	84,800.00	-53,948.00	-174.86
TOTALES		12,478,272.00	957,052.33	874,098.11	8,859,802.97	8,216,698.64	643,104.33	7.26

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 2022

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

UIPE

DIRECTORA

TESORERA

M.R.H MIGUEL ANGEL RUIZ JURADO

L.A. ERIKA DURAN ROLDAN

L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO