

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 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,873,379.66	785,760.52	946,908.96	2,357,281.56	2,470,215.01	-112,933.45	-4.7%		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,487,171.44	540,597.62	426,449.68	1,621,792.86	1,276,349.04	345,443.82	21.30		
1130	Sueldos base al personal permanente	6,487,171.44	540,597.62	426,449.68	1,621,792.86	1,276,349.04	345,443.82	21.30		
1131	Sueldo base	6,487,171.44	540,597.62	426,449.68	1,621,792.86	1,276,349.04	345,443.82	21.30		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,896,208.14	204,329.56	310,256.69	612,988.68	982,663.38	-369,674.70	-60.31		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,444,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1321	Prima vacacional	253,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1322	Aguinaldo	1,190,968.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1340	Compensaciones	2,451,954.72	204,329.56	310,256.69	612,988.68	982,663.38	-369,674.70	-60.31		
1345	Gratificación	2,451,954.72	204,329.56	310,256.69	612,988.68	982,663.38	-369,674.70	-60.31		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	490,000.08	40,833.34	207,920.61	122,500.02	207,920.61	-85,420.59	-69.73		
1410	Aportaciones de seguridad social	490,000.08	40,833.34	207,920.61	122,500.02	207,920.61	-85,420.59	-69.73		
1412	Aportaciones de servicio de salud	170,748.12	14,229.01	102,000.00	42,667.03	102,000.00	-59,312.97	-138.95		
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	211,599.84	17,633.32	60,000.00	52,899.96	60,000.00	-7,100.04	-13.42		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	107,652.12	8,971.01	45,920.61	26,913.03	45,920.61	-19,007.58	-70.63		
1600	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,281.98	0.00	3,281.98	-3,281.98	?		
1620	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,281.98	0.00	3,281.98	-3,281.98	?		
1622	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,281.98	0.00	3,281.98	-3,281.98	?		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,132,913.84	94,400.00	70,570.80	283,313.84	208,759.48	74,554.36	26.32		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	180,000.00	15,000.00	15,536.92	45,000.00	39,683.22	5,316.78	11.82		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	96,000.00	8,000.00	9,492.20	24,000.00	31,492.20	-7,492.20	-31.22		
2111	Materiales y útiles de oficina	96,000.00	8,000.00	9,492.20	24,000.00	31,492.20	-7,492.20	-31.22		
2160	Material de limpieza	84,000.00	7,000.00	6,044.72	21,000.00	8,191.02	12,808.98	61.00		
2161	Material y enseres de limpieza	84,000.00	7,000.00	6,044.72	21,000.00	8,191.02	12,808.98	61.00		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	414,000.00	34,500.00	51,460.88	103,500.00	163,741.27	-60,241.27	-58.20		
2210	Productos alimenticios para personas	366,000.00	30,500.00	44,950.88	91,500.00	153,371.27	-61,871.27	-67.62		
2211	Productos alimenticios para personas	366,000.00	30,500.00	44,950.88	91,500.00	153,371.27	-61,871.27	-67.62		
2220	Productos alimenticios para animales	48,000.00	4,000.00	6,510.00	12,000.00	10,370.00	1,630.00	13.58		
2222	Productos alimenticios para animales	48,000.00	4,000.00	6,510.00	12,000.00	10,370.00	1,630.00	13.58		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,300.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00		
2440	Madera y productos de madera	10,300.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00		
2441	Madera y productos de madera	10,300.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00		

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



PRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	30,200.00	2,500.00	0.00	7,700.00	191.00	7,509.00	2,809.00	97.52	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	191.00	2,809.00	2,809.00	93.63	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	191.00	2,809.00	2,809.00	93.63	
2590	Otros productos químicos	18,200.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	100.00	
2591	Otros productos químicos	18,200.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	100.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	461,913.84	38,500.00	0.00	115,413.84	1,570.99	113,842.85	113,842.85	98.94	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	461,913.84	38,500.00	0.00	115,413.84	1,570.99	113,842.85	113,842.85	98.94	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	461,913.84	38,500.00	0.00	115,413.84	1,570.99	113,842.85	113,842.85	98.94	
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,000.00	3,000.00	3,573.00	9,000.00	3,573.00	5,427.00	5,427.00	60.30	
2910	Herramientas menores	36,000.00	3,000.00	3,573.00	9,000.00	3,573.00	5,427.00	5,427.00	60.30	
2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	36,000.00	3,000.00	3,573.00	9,000.00	3,573.00	5,427.00	5,427.00	60.30	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,131,000.00	87,500.00	67,674.40	311,500.00	264,456.44	47,043.56	47,043.56	15.10	
3100	SERVICIOS BASICOS	56,400.00	4,700.00	6,193.00	14,100.00	5,995.00	45.00	45.00	0.75	
3110	Energía eléctrica	24,000.00	2,000.00	3,029.00	6,000.00	5,995.00	45.00	45.00	0.75	
3111	Servicio de energía eléctrica	24,000.00	2,000.00	3,029.00	6,000.00	5,995.00	45.00	45.00	0.75	
3120	Gas	13,200.00	1,100.00	1,000.00	3,300.00	2,000.63	1,299.37	1,299.37	39.37	
3121	Gas	13,200.00	1,100.00	1,000.00	3,300.00	2,000.63	1,299.37	1,299.37	39.37	
3140	Telefonia tradicional	19,200.00	1,600.00	2,184.00	4,800.00	6,093.00	-1,293.00	-1,293.00	-26.94	
3141	Servicio de telefonia convencional	19,200.00	1,600.00	2,184.00	4,800.00	6,093.00	-1,293.00	-1,293.00	-26.94	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	453,600.00	37,800.00	16,901.20	113,400.00	121,718.80	-8,318.80	-8,318.80	-31.51	
3220	Arrendamiento de edificios	348,000.00	29,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	348,000.00	29,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	106,600.00	8,800.00	16,901.20	26,400.00	34,718.80	-8,318.80	-8,318.80	-31.51	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	106,600.00	8,800.00	16,901.20	26,400.00	34,718.80	-8,318.80	-8,318.80	-31.51	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	87,000.00	4,000.00	16,762.00	51,000.00	72,442.00	-21,442.00	-21,442.00	-42.04	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	36,500.00	2,500.00	2,500.00	6.41	
3331	Servicios informáticos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	36,500.00	2,500.00	2,500.00	6.41	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	48,000.00	4,000.00	16,762.00	12,000.00	35,942.00	-23,942.00	-23,942.00	-199.52	
3362	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	48,000.00	4,000.00	16,762.00	12,000.00	35,942.00	-23,942.00	-23,942.00	-199.52	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00	0.00	191.40	10,000.00	7,476.05	2,523.95	2,523.95	25.24	

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 2024

ENTE PUBLICO	DIF TEMASCALCIINGO	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
		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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,284.55	2,715.35	27.15		
		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,284.55	2,715.35	27.15		
		3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	96,000.00	8,000.00	12,362.80	24,000.00	25,505.96	-1,506.96	-6.28		
		3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	5,000.00	3,000.00	15,000.00	8,200.00	6,800.00	45.33		
		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	5,000.00	3,000.00	15,000.00	8,200.00	6,800.00	45.33		
		3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,000.00	3,000.00	9,362.80	9,000.00	17,306.96	-8,306.96	-92.30		
		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	3,000.00	9,362.80	9,000.00	17,306.96	-8,306.96	-92.30		
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00		
		3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00		
		3611	Gastos de publicidad y propaganda	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00		
		3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
		3720	Pasajes terrestres	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
		3800	SERVICIOS OFICIALES	120,000.00	10,000.00	15,264.00	30,000.00	23,264.00	6,736.00	22.45		
		3820	Gastos de orden social y cultural	120,000.00	10,000.00	15,264.00	30,000.00	23,264.00	6,736.00	22.45		
		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	10,000.00	15,264.00	30,000.00	23,264.00	6,736.00	22.45		
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	248,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	100.00		
		3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	248,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	100.00		
		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	248,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	100.00		
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	5,000.00	8,900.00	15,000.00	37,736.13	-22,736.13	-151.57		
		4400	AYUDAS SOCIALES	60,000.00	5,000.00	8,900.00	15,000.00	37,736.13	-22,736.13	-151.57		
		4410	Ayudas sociales a personas	60,000.00	5,000.00	8,900.00	15,000.00	37,736.13	-22,736.13	-151.57		
		4412	Despensas	60,000.00	5,000.00	8,900.00	15,000.00	37,736.13	-22,736.13	-151.57		
		TOTALES		13,197,293.50	972,660.52	1,094,054.16	2,967,095.40	2,961,167.06	-14,071.56	-0.47		

**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 2024

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



DIRECTORA
 LA ERINICA DURAN ROLDAN