

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					4025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,082,742.19	158,082.00	203,512.18	1,443,551.00	1,347,244.09	96,306.91	6.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	907,188.04	75,599.00	56,599.38	680,391.00	610,306.02	70,084.98	10.30
1130	Sueldos base al personal permanente	907,188.04	75,599.00	56,599.38	680,391.00	610,306.02	70,084.98	10.30
1131	Sueldo base	907,188.04	75,599.00	56,599.38	680,391.00	610,306.02	70,084.98	10.30
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,014,633.47	69,072.00	122,072.31	642,461.00	631,102.39	11,358.61	1.77
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	185,769.74	0.00	0.00	20,813.00	6,729.00	14,084.00	67.67
1321	Prima vacacional	41,626.97	0.00	0.00	20,813.00	6,729.00	14,084.00	67.67
1322	Aguinaldo	144,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	828,863.73	69,072.00	122,072.31	621,648.00	624,373.39	-2,725.39	-0.44
1341	Compensación	828,863.73	69,072.00	122,072.31	621,648.00	624,373.39	-2,725.39	-0.44
1400	SEGURIDAD SOCIAL	160,920.68	13,411.00	24,840.49	120,699.00	105,835.68	14,863.32	12.31
1410	Aportaciones de seguridad social	160,920.68	13,411.00	24,840.49	120,699.00	105,835.68	14,863.32	12.31
1412	Aportaciones de servicio de salud	75,379.34	6,282.00	11,414.04	56,538.00	49,422.89	7,115.11	12.58
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,376.53	4,615.00	8,469.24	41,535.00	36,671.87	4,863.13	11.71
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,004.56	1,167.00	2,111.58	10,503.00	9,143.16	1,359.84	12.95
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,193.82	1,183.00	2,431.71	10,647.00	9,267.19	1,379.81	12.96
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,966.43	164.00	413.92	1,476.00	1,330.57	145.43	9.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,567.96	3,881.00	3,258.24	34,929.00	36,170.41	-1,241.41	-3.55
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,201.94	1,017.00	577.00	9,153.00	12,676.16	-3,523.16	-38.49
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,507.17	542.00	577.00	4,878.00	8,863.97	-3,985.97	-81.71
2111	Materiales y útiles de oficina	6,507.17	542.00	577.00	4,878.00	8,863.97	-3,985.97	-81.71
2160	Material de limpieza	5,694.77	475.00	0.00	4,275.00	3,812.19	462.81	10.83
2161	Material y enseres de limpieza	5,694.77	475.00	0.00	4,275.00	3,812.19	462.81	10.83
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,879.14	2,490.00	2,246.80	22,410.00	20,487.03	1,922.97	8.58
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,879.14	2,490.00	2,246.80	22,410.00	20,487.03	1,922.97	8.58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,879.14	2,490.00	2,246.80	22,410.00	20,487.03	1,922.97	8.58
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,486.88	374.00	434.44	3,366.00	3,007.22	358.78	10.66
2910	Herramientas menores	4,486.88	374.00	434.44	3,366.00	3,007.22	358.78	10.66
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,486.88	374.00	434.44	3,366.00	3,007.22	358.78	10.66
3000	SERVICIOS GENERALES	66,277.66	1,567.00	2,517.75	19,108.00	20,357.31	-1,249.31	-6.54
3100	SERVICIOS BASICOS	10,784.56	899.00	2,435.75	8,091.00	8,893.31	-802.31	-9.92
3120	Gas	521.07	43.00	0.00	387.00	0.00	387.00	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



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		TEMASCALCINGO					4025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3121	Gas	521.07	43.00	0.00	387.00	0.00	387.00	100.00
3130	Agua	2,239.79	187.00	1,786.75	1,683.00	3,052.33	-1,369.33	-81.36
3132	Servicio de cloración de agua	2,239.79	187.00	1,786.75	1,683.00	3,052.33	-1,369.33	-81.36
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	8,023.70	669.00	649.00	6,021.00	5,840.98	180.02	2.99
3171	Servicios de acceso a internet	8,023.70	669.00	649.00	6,021.00	5,840.98	180.02	2.99
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	47,467.76	0.00	0.00	5,000.00	9,400.00	-4,400.00	-88.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	47,467.76	0.00	0.00	5,000.00	9,400.00	-4,400.00	-88.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	47,467.76	0.00	0.00	5,000.00	9,400.00	-4,400.00	-88.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,731.41	394.00	0.00	3,546.00	0.00	3,546.00	100.00
3410	Servicios financieros y bancarios	4,731.41	394.00	0.00	3,546.00	0.00	3,546.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	4,731.41	394.00	0.00	3,546.00	0.00	3,546.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,293.93	274.00	82.00	2,471.00	2,064.00	407.00	16.47
3720	Pasajes terrestres	3,293.93	274.00	82.00	2,471.00	2,064.00	407.00	16.47
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,293.93	274.00	82.00	2,471.00	2,064.00	407.00	16.47
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	154,355.35	12,863.00	4,432.00	115,767.00	74,524.21	41,242.79	35.63
4400	AYUDAS SOCIALES	154,355.35	12,863.00	4,432.00	115,767.00	74,524.21	41,242.79	35.63
4410	Ayudas sociales a personas	154,355.35	12,863.00	4,432.00	115,767.00	74,524.21	41,242.79	35.63
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	154,355.35	12,863.00	4,432.00	115,767.00	74,524.21	41,242.79	35.63
9000	DEUDA PUBLICA	104,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	104,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9910	ADEFAS	104,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9912	Por ejercicios anteriores	104,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		2,454,817.16	176,393.00	213,720.17	1,613,355.00	1,478,296.02	135,058.98	8.37

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBÁÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA