



**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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,205,313.94	1,150,051.21	1,004,219.96	7,205,313.94	6,240,748.89	964,565.05	13.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,977,188.96	248,099.08	314,720.35	2,977,188.96	3,018,939.45	-41,750.49	-1.40
1130	Sueldos base al personal permanente	2,977,188.96	248,099.08	314,720.35	2,977,188.96	3,018,939.45	-41,750.49	-1.40
1131	Sueldo base	2,977,188.96	248,099.08	314,720.35	2,977,188.96	3,018,939.45	-41,750.49	-1.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,112,331.98	808,969.38	689,499.61	3,112,331.98	3,138,260.85	-25,928.87	-0.83
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	599,572.78	599,572.78	484,652.68	599,572.78	521,372.68	78,200.10	13.04
1321	Prima vacacional	103,374.62	103,374.62	87,986.48	103,374.62	96,156.48	7,218.14	6.98
1322	Aguinaldo	496,198.16	496,198.16	396,666.20	496,198.16	425,216.20	70,981.96	14.31
1340	Compensaciones	2,512,759.20	209,396.60	204,846.93	2,512,759.20	2,616,888.17	-104,128.97	-4.14
1345	Gratificación	2,512,759.20	209,396.60	204,846.93	2,512,759.20	2,616,888.17	-104,128.97	-4.14
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,115,793.00	92,982.75	0.00	1,115,793.00	53,427.90	1,062,365.10	95.21
1410	Aportaciones de seguridad social	1,115,793.00	92,982.75	0.00	1,115,793.00	53,427.90	1,062,365.10	95.21
1412	Aportaciones de servicio de salud	522,181.80	43,515.15	0.00	522,181.80	42,860.00	479,321.80	91.79
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	387,336.60	32,278.05	0.00	387,336.60	0.00	387,336.60	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,579.00	8,048.25	0.00	96,579.00	0.00	96,579.00	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	109,695.60	9,141.30	0.00	109,695.60	4,931.78	104,763.82	95.50
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.12	-5,636.12	?
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.69	-30,120.69	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.69	-30,120.69	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.69	-30,120.69	?
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,453,154.88	211,688.13	46,276.43	1,453,154.88	779,560.40	673,594.48	46.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	316,281.37	43,321.54	26,856.33	316,281.37	187,735.59	128,545.78	40.64
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	241,002.76	20,832.45	15,433.13	241,002.76	112,040.06	128,962.70	53.51
2111	Materiales y útiles de oficina	237,044.65	20,832.45	15,244.10	237,044.65	95,700.65	141,344.00	59.63
2112	Enseres de oficina	3,958.11	0.00	189.03	3,958.11	16,339.41	-12,381.30	-312.81
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	23,614.00	15,000.00	9,600.00	23,614.00	36,984.08	-13,370.08	-56.62
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,614.00	15,000.00	9,600.00	23,614.00	36,984.08	-13,370.08	-56.62
2160	Material de limpieza	51,664.61	7,489.09	1,823.20	51,664.61	38,711.45	12,953.16	25.07
2161	Material y enseres de limpieza	51,664.61	7,489.09	1,823.20	51,664.61	38,711.45	12,953.16	25.07



**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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	447,400.64	52,548.40	18,316.20	447,400.64	316,478.33	130,922.31	29.26
2210	Productos alimenticios para personas	436,053.80	51,753.40	17,536.20	436,053.80	283,175.69	152,878.11	35.06
2211	Productos alimenticios para personas	436,053.80	51,753.40	17,536.20	436,053.80	283,175.69	152,878.11	35.06
2220	Productos alimenticios para animales	3,136.00	795.00	780.00	3,136.00	32,786.94	-29,650.94	-945.50
2222	Productos alimenticios para animales	3,136.00	795.00	780.00	3,136.00	32,786.94	-29,650.94	-945.50
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	8,210.84	0.00	0.00	8,210.84	515.70	7,695.14	93.72
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	8,210.84	0.00	0.00	8,210.84	515.70	7,695.14	93.72
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,068.65	0.00	0.00	1,068.65	999.00	69.65	6.52
2480	Materiales complementarios	1,068.65	0.00	0.00	1,068.65	999.00	69.65	6.52
2482	Material de señalización	1,068.65	0.00	0.00	1,068.65	999.00	69.65	6.52
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,410.10	0.00	0.00	6,410.10	3,766.64	2,643.46	41.24
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,410.10	0.00	0.00	6,410.10	3,766.64	2,643.46	41.24
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,410.10	0.00	0.00	6,410.10	3,766.64	2,643.46	41.24
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468,291.81	97,516.19	1,103.90	468,291.81	250,715.50	217,576.31	46.46
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	468,291.81	97,516.19	1,103.90	468,291.81	250,715.50	217,576.31	46.46
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	468,291.81	97,516.19	1,103.90	468,291.81	250,715.50	217,576.31	46.46
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	53,785.00	0.00	0.00	53,785.00	0.00	53,785.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	53,785.00	0.00	0.00	53,785.00	0.00	53,785.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	53,785.00	0.00	0.00	53,785.00	0.00	53,785.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	159,917.31	18,302.00	0.00	159,917.31	19,865.34	140,051.97	87.58
2910	Herramientas menores	1,452.62	0.00	0.00	1,452.62	1,483.73	-31.11	-2.14
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,452.62	0.00	0.00	1,452.62	1,483.73	-31.11	-2.14
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	1,249.49	0.00	0.00	1,249.49	0.00	1,249.49	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,249.49	0.00	0.00	1,249.49	0.00	1,249.49	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,215.20	18,302.00	0.00	157,215.20	18,381.61	138,833.59	88.31
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,215.20	18,302.00	0.00	157,215.20	18,381.61	138,833.59	88.31
3000	SERVICIOS GENERALES	1,475,802.58	121,291.62	115,625.60	1,475,802.58	507,692.18	968,110.40	65.60
3100	SERVICIOS BASICOS	85,637.89	4,377.00	3,387.00	85,637.89	92,007.81	-6,369.92	-7.44
3110	Energía eléctrica	45,991.00	0.00	0.00	45,991.00	36,663.33	9,327.67	20.28
3111	Servicio de energía eléctrica	45,991.00	0.00	0.00	45,991.00	36,663.33	9,327.67	20.28
3120	Gas	9,952.89	0.00	0.00	9,952.89	14,078.55	-4,125.66	-41.45
3121	Gas	9,952.89	0.00	0.00	9,952.89	14,078.55	-4,125.66	-41.45

**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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonía tradicional	27,445.00	4,377.00	3,387.00	27,445.00	26,706.81	738.19	2.69
3141	Servicio de telefonía convencional	27,445.00	4,377.00	3,387.00	27,445.00	26,706.81	738.19	2.69
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00	14,559.12	-12,310.12	-547.36
3171	Servicios de acceso a internet	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00	14,559.12	-12,310.12	-547.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,169.00	1,832.21	0.00	29,169.00	19,835.77	9,333.23	32.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	15,077.00	1,832.21	0.00	15,077.00	19,835.77	-4,758.77	-31.56
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,077.00	1,832.21	0.00	15,077.00	19,835.77	-4,758.77	-31.56
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	14,092.00	0.00	0.00	14,092.00	0.00	14,092.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	14,092.00	0.00	0.00	14,092.00	0.00	14,092.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	547,396.71	64,382.11	55,540.80	547,396.71	108,164.73	439,231.98	80.24
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	475,937.45	64,382.11	55,540.80	475,937.45	82,064.73	393,872.72	82.76
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	475,937.45	64,382.11	55,540.80	475,937.45	82,064.73	393,872.72	82.76
3340	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3341	Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	66,459.26	0.00	0.00	66,459.26	26,100.00	40,359.26	60.73
3391	Servicios profesionales	66,459.26	0.00	0.00	66,459.26	26,100.00	40,359.26	60.73
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	451.00	30.00	1,989.40	451.00	16,581.45	-16,130.45	-3,576.60
3410	Servicios financieros y bancarios	451.00	30.00	1,989.40	451.00	8,477.45	-8,026.45	-1,779.70
3411	Servicios bancarios y financieros	451.00	30.00	1,989.40	451.00	8,477.45	-8,026.45	-1,779.70
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	-8,104.00	?
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	-8,104.00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	239,058.76	31,103.66	17,400.00	239,058.76	131,261.22	107,797.54	45.09
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	171,155.31	31,103.66	0.00	171,155.31	16,873.24	154,282.07	90.14
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	171,155.31	31,103.66	0.00	171,155.31	16,873.24	154,282.07	90.14
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	15,699.20	0.00	17,400.00	15,699.20	17,400.00	-1,700.80	-10.83
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,699.20	0.00	17,400.00	15,699.20	17,400.00	-1,700.80	-10.83
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,464.25	0.00	0.00	50,464.25	96,987.98	-46,523.73	-92.19
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,464.25	0.00	0.00	50,464.25	96,987.98	-46,523.73	-92.19
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,904.81	0.00	25,048.00	8,904.81	29,688.00	-20,783.19	-233.39
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	8,904.81	0.00	25,048.00	8,904.81	29,688.00	-20,783.19	-233.39
3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,904.81	0.00	25,048.00	8,904.81	29,688.00	-20,783.19	-233.39
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,627.54	1,680.00	1,094.00	17,627.54	12,815.50	4,812.04	27.30
3720	Pasajes terrestres	16,545.28	1,680.00	1,094.00	16,545.28	12,815.50	3,729.78	22.54
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,545.28	1,680.00	1,094.00	16,545.28	12,815.50	3,729.78	22.54
3750	Viáticos en el país	1,082.26	0.00	0.00	1,082.26	0.00	1,082.26	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,082.26	0.00	0.00	1,082.26	0.00	1,082.26	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	60,388.11	16,270.66	0.00	60,388.11	29,631.89	30,756.22	50.93
3820	Gastos de orden social y cultural	6,527.80	0.00	0.00	6,527.80	19,747.00	-13,219.20	-202.51
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,527.80	0.00	0.00	6,527.80	19,747.00	-13,219.20	-202.51
3850	Gastos de representación	53,860.31	16,270.66	0.00	53,860.31	9,884.89	43,975.42	81.65
3851	Gastos de representación	53,860.31	16,270.66	0.00	53,860.31	9,884.89	43,975.42	81.65
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	487,168.76	1,615.98	11,166.40	487,168.76	67,705.81	419,462.95	86.10
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.00	-3,401.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.00	-3,401.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	419,899.11	0.00	0.00	419,899.11	0.00	419,899.11	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	419,899.11	0.00	0.00	419,899.11	0.00	419,899.11	100.00
3990	Otros servicios generales	67,269.65	1,615.98	11,166.40	67,269.65	64,304.81	2,964.84	4.41
3992	Gastos de servicios menores	67,269.65	1,615.98	11,166.40	67,269.65	64,304.81	2,964.84	4.41
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	269,145.93	28,000.00	0.00	269,145.93	88,000.00	181,145.93	67.30
4400	AYUDAS SOCIALES	269,145.93	28,000.00	0.00	269,145.93	88,000.00	181,145.93	67.30
4410	Ayudas sociales a personas	171,145.93	0.00	0.00	171,145.93	0.00	171,145.93	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	171,145.93	0.00	0.00	171,145.93	0.00	171,145.93	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	98,000.00	28,000.00	0.00	98,000.00	88,000.00	10,000.00	10.20
4421	Becas	98,000.00	28,000.00	0.00	98,000.00	88,000.00	10,000.00	10.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	0.00	3,033.01	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	0.00	3,033.01	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	0.00	3,033.01	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,033.01	0.00	0.00	3,033.01	0.00	3,033.01	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	172,109.80	-172,109.80	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	172,109.80	-172,109.80	?



**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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO							
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
9910	ADEFAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	172,109.80	-172,109.80	?	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	15,000.00	0.00	172,109.80	-172,109.80	?	
<b>TOTALES</b>		10,406,450.34	1,511,030.96	1,181,121.99	10,406,450.34	7,788,111.27	2,618,339.07	25.16	

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS