



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 2019

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALcingo						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,535,010.13	552,355.70	588,225.50	5,752,012.64	5,336,760.98	415,251.66	7.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,518,201.94	291,894.33	264,676.52	2,642,518.95	2,293,015.94	349,503.01	13.23
1130	Sueldos base al personal permanente	3,518,201.94	291,894.33	264,676.52	2,642,518.95	2,293,015.94	349,503.01	13.23
1131	Sueldo base	3,518,201.94	291,894.33	264,676.52	2,642,518.95	2,293,015.94	349,503.01	13.23
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,609,904.13	180,684.52	284,230.72	1,941,920.18	2,394,619.09	-452,698.91	-23.31
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,106,834.17	0.00	0.00	-19,096.22	0.00	-19,096.22	100.00
1321	Prima vacacional	215,747.21	0.00	0.00	-2,096.30	0.00	-2,096.30	100.00
1322	Aguinaldo	891,086.96	0.00	0.00	-16,999.92	0.00	-16,999.92	100.00
1340	Compensaciones	2,503,069.96	180,684.52	284,230.72	1,961,016.40	2,394,619.09	-433,602.69	-22.11
1345	Gratificación	2,503,069.96	180,684.52	284,230.72	1,961,016.40	2,394,619.09	-433,602.69	-22.11
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,196,872.11	79,776.85	29,318.26	957,541.56	429,094.00	528,447.56	55.19
1410	Aportaciones de seguridad social	1,196,872.11	79,776.85	29,318.26	957,541.56	429,094.00	528,447.56	55.19
1412	Aportaciones de servicio de salud	489,909.33	31,677.03	13,800.23	394,878.24	193,380.50	201,497.74	51.03
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	438,916.00	30,583.42	10,239.72	347,165.74	143,487.61	203,678.13	58.67
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,751.16	7,508.25	2,296.15	88,226.41	34,847.49	53,378.92	60.50
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77,760.68	5,424.91	1,207.50	61,485.95	24,195.88	37,290.07	60.65
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	79,534.94	4,583.24	1,774.66	65,785.22	33,182.52	32,602.70	49.56
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	210,031.95	0.00	10,000.00	210,031.95	220,031.95	-10,000.00	-4.76
1520	Indemnizaciones	210,031.95	0.00	10,000.00	210,031.95	220,031.95	-10,000.00	-4.76
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	210,031.95	0.00	10,000.00	210,031.95	220,031.95	-10,000.00	-4.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,051,807.68	94,195.15	182,677.06	722,237.21	1,127,076.49	-404,839.28	-56.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	254,657.64	27,175.86	29,793.38	173,049.90	158,461.99	14,587.91	8.43
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	189,026.86	6,120.86	27,899.98	134,551.04	126,284.05	8,266.99	6.14
2111	Materiales y útiles de oficina	185,068.75	6,120.86	27,899.98	130,592.93	126,284.05	4,308.88	3.30
2112	Enseres de oficina	3,958.11	0.00	0.00	3,958.11	0.00	3,958.11	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	23,614.00	7,715.00	0.00	8,614.00	5,336.00	3,278.00	38.05
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,614.00	7,715.00	0.00	8,614.00	5,336.00	3,278.00	38.05
2160	Material de limpieza	42,016.78	13,340.00	1,893.40	29,884.86	26,841.94	3,042.92	10.18
2161	Material y enseres de limpieza	42,016.78	13,340.00	1,893.40	29,884.86	26,841.94	3,042.92	10.18
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336,105.26	36,975.97	83,797.18	200,695.35	429,332.43	-228,637.08	-113.92
2210	Productos alimenticios para personas	308,023.46	31,180.44	79,730.21	172,863.54	398,674.53	-225,810.99	-130.63



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 2019

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALcingo						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2211	Productos alimenticios para personas	308,023.46	31,180.44	79,730.21	172,863.54	398,674.53	-225,810.99	-130.63
2220	Productos alimenticios para animales	19,870.96	83.33	4,066.97	19,620.97	30,657.90	-11,036.93	-56.25
2222	Productos alimenticios para animales	19,870.96	83.33	4,066.97	19,620.97	30,657.90	-11,036.93	-56.25
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	8,210.84	5,712.20	0.00	8,210.84	0.00	8,210.84	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	8,210.84	5,712.20	0.00	8,210.84	0.00	8,210.84	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,068.65	0.00	0.00	1,068.65	22,326.90	-21,258.25	-1,989.26
2480	Materiales complementarios	1,068.65	0.00	0.00	1,068.65	22,326.90	-21,258.25	-1,989.26
2482	Material de señalización	1,068.65	0.00	0.00	1,068.65	22,326.90	-21,258.25	-1,989.26
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,410.10	0.00	0.00	6,410.10	0.00	6,410.10	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,410.10	0.00	0.00	6,410.10	0.00	6,410.10	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,410.10	0.00	0.00	6,410.10	0.00	6,410.10	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	293,648.72	28,793.83	62,286.50	227,585.95	450,317.17	-222,731.22	-97.87
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	293,648.72	28,793.83	62,286.50	227,585.95	450,317.17	-222,731.22	-97.87
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	293,648.72	28,793.83	62,286.50	227,585.95	450,317.17	-222,731.22	-97.87
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	-599.00	0.00	-599.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	-599.00	0.00	-599.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	-599.00	0.00	-599.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	159,917.31	1,249.49	6,800.00	114,026.26	66,638.00	47,388.26	41.56
2910	Herramientas menores	1,452.62	0.00	0.00	1,173.63	0.00	1,173.63	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,452.62	0.00	0.00	1,173.63	0.00	1,173.63	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	1,249.49	1,249.49	0.00	1,249.49	0.00	1,249.49	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,249.49	1,249.49	0.00	1,249.49	0.00	1,249.49	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,215.20	0.00	6,800.00	111,603.14	66,638.00	44,965.14	40.29
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,215.20	0.00	6,800.00	111,603.14	66,638.00	44,965.14	40.29
3000	SERVICIOS GENERALES	625,622.98	94,948.63	53,504.97	401,991.48	335,238.35	66,753.13	16.61
3100	SERVICIOS BASICOS	88,113.53	1,350.00	7,115.81	63,569.21	47,677.07	15,892.14	25.00
3110	Energía eléctrica	45,199.74	0.00	3,242.92	30,288.74	13,658.08	16,630.66	54.91
3111	Servicio de energía eléctrica	45,199.74	0.00	3,242.92	30,288.74	13,658.08	16,630.66	54.91
3120	Gas	9,952.89	0.00	2,506.97	7,737.57	15,124.65	-7,387.08	-95.47
3121	Gas	9,952.89	0.00	2,506.97	7,737.57	15,124.65	-7,387.08	-95.47
3140	Telefonía tradicional	27,445.00	0.00	1,365.92	20,027.00	13,378.44	6,648.56	33.20



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 2019

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALcingo						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	27,445.00	0.00	1,365.92	20,027.00	13,378.44	6,648.56	33.20
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	5,515.90	1,350.00	0.00	5,515.90	5,515.90	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	5,515.90	1,350.00	0.00	5,515.90	5,515.90	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	57,904.39	0.00	0.00	56,072.18	48,912.79	7,159.39	12.77
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	43,812.39	0.00	0.00	41,980.18	48,912.79	-6,932.61	-16.51
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,812.39	0.00	0.00	41,980.18	48,912.79	-6,932.61	-16.51
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	58,179.86	32,230.13	0.00	32,829.47	14,138.87	18,690.60	56.93
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	8,841.64	8,450.13	0.00	-16,508.75	2,538.87	-19,047.62	115.38
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,841.64	8,450.13	0.00	-16,508.75	2,538.87	-19,047.62	115.38
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	49,338.22	23,780.00	0.00	49,338.22	11,600.00	37,738.22	76.49
3391	Servicios profesionales	49,338.22	23,780.00	0.00	49,338.22	11,600.00	37,738.22	76.49
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,703.80	30.00	487.20	4,593.80	11,076.60	-6,482.80	-141.12
3410	Servicios financieros y bancarios	4,703.80	30.00	487.20	4,593.80	11,076.60	-6,482.80	-141.12
3411	Servicios bancarios y financieros	4,703.80	30.00	487.20	4,593.80	11,076.60	-6,482.80	-141.12
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	150,010.88	16,456.72	15,080.00	118,408.42	75,349.05	43,059.37	36.37
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	82,107.43	12,957.00	0.00	50,504.97	2,910.55	47,594.42	94.24
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	82,107.43	12,957.00	0.00	50,504.97	2,910.55	47,594.42	94.24
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	15,699.20	0.00	0.00	15,699.20	6,960.00	8,739.20	55.67
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,699.20	0.00	0.00	15,699.20	6,960.00	8,739.20	55.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,464.25	1,759.72	15,080.00	50,464.25	62,578.50	-12,114.25	-24.01
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,464.25	1,759.72	15,080.00	50,464.25	62,578.50	-12,114.25	-24.01
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	2,900.00	-1,160.00	-66.67
3591	Servicios de fumigación	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	2,900.00	-1,160.00	-66.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,904.81	0.00	0.00	8,904.81	1,840.00	7,064.81	79.34



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 2019

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	8,904.81	0.00	0.00	8,904.81	1,840.00	7,064.81	79.34
3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,904.81	0.00	0.00	8,904.81	1,840.00	7,064.81	79.34
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	22,680.54	2,889.28	2,249.00	20,580.54	15,346.00	5,234.54	25.43
3720	Pasajes terrestres	21,598.28	2,889.28	2,249.00	19,498.28	15,346.00	4,152.28	21.30
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	21,598.28	2,889.28	2,249.00	19,498.28	15,346.00	4,152.28	21.30
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	4,539.00	21,332.34	33,931.57	95,912.24	-61,980.67	-182.66
3820	Gastos de orden social y cultural	13,977.10	2,683.00	0.00	13,148.30	31,286.62	-18,138.32	-137.95
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,977.10	2,683.00	0.00	13,148.30	31,286.62	-18,138.32	-137.95
3850	Gastos de representación	46,411.01	1,856.00	21,332.34	20,783.27	64,625.62	-43,842.35	-210.95
3851	Gastos de representación	46,411.01	1,856.00	21,332.34	20,783.27	64,625.62	-43,842.35	-210.95
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	174,737.06	37,453.50	7,240.62	63,101.48	24,985.73	38,115.75	60.40
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	120,338.35	35,000.00	0.00	15,338.35	0.00	15,338.35	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	120,338.35	35,000.00	0.00	15,338.35	0.00	15,338.35	100.00
3990	Otros servicios generales	54,398.71	2,453.50	7,240.62	47,763.13	24,985.73	22,777.40	47.69
3992	Gastos de servicios menores	54,398.71	2,453.50	7,240.62	47,763.13	24,985.73	22,777.40	47.69
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	218,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	218,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	98,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
4421	Becas	98,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	363,033.01	15,000.00	0.00	318,033.01	0.00	318,033.01	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	15,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	360,000.00	15,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	360,000.00	15,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	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
TOTALES		10,793,473.80	796,499.48	824,407.53	7,354,274.34	6,799,075.82	555,198.52	7.55



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 2019

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

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ

C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

L.A.M. JESSICA BECERRIL FORES