



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 2025

ENTE PUBLICO	DIF TEMASCALCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,282,000.16	1,021,833.46	728,848.86	3,065,499.02	2,146,392.98	920,106.04	30.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,560,223.16	546,685.26	359,891.36	1,640,055.82	1,072,218.95	567,836.87	34.62
1130	Sueldos base al personal permanente	6,560,223.16	546,685.26	359,891.36	1,640,055.82	1,072,218.95	567,836.87	34.62
1131	Sueldo base	6,560,223.16	546,685.26	359,891.36	1,640,055.82	1,072,218.95	567,836.87	34.62
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,877,670.68	323,139.34	359,955.50	989,416.62	1,037,974.03	-88,557.41	-7.07
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,316,911.32	109,142.61	0.00	329,227.83	0.00	329,227.83	100.00
1321	Prima vacacional	237,927.36	19,827.28	0.00	59,481.84	0.00	59,481.84	100.00
1322	Aguinaldo	1,078,983.96	89,315.33	0.00	269,745.99	0.00	269,745.99	100.00
1340	Compensaciones	2,560,759.36	213,996.73	359,955.50	640,188.79	1,037,974.03	-397,785.24	-62.14
1345	Gratificación	2,560,759.36	213,996.73	359,955.50	640,188.79	1,037,974.03	-397,785.24	-62.14
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,548,106.32	129,008.86	0.00	387,026.58	0.00	387,026.58	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	1,548,106.32	129,008.86	0.00	387,026.58	0.00	387,026.58	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	260,000.40	21,866.70	0.00	65,000.10	0.00	65,000.10	100.00
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	260,000.40	21,866.70	0.00	65,000.10	0.00	65,000.10	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	260,000.40	21,866.70	0.00	65,000.10	0.00	65,000.10	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	260,000.40	21,866.70	0.00	65,000.10	0.00	65,000.10	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	256,104.96	21,342.08	0.00	64,026.24	0.00	64,026.24	100.00
1417	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	251,989.76	20,999.98	0.00	62,999.94	0.00	62,999.94	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	276,000.00	23,000.00	10,000.00	68,000.00	35,200.00	33,800.00	48.99
1520	Indemnizaciones	276,000.00	23,000.00	10,000.00	68,000.00	35,200.00	33,800.00	48.99
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	276,000.00	23,000.00	10,000.00	68,000.00	35,200.00	33,800.00	48.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,007,300.00	83,941.67	70,647.48	251,824.97	243,533.57	8,291.40	3.29
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	189,800.00	15,816.67	7,110.70	47,449.97	38,309.62	9,140.35	19.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	10,000.00	2,518.00	30,000.00	10,508.57	19,491.43	64.97
2111	Materiales y útiles de oficina	120,000.00	10,000.00	2,518.00	30,000.00	10,508.57	19,491.43	64.97
2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	4,800.00	400.00	0.00	1,200.00	10,799.60	-9,599.60	-799.97
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	4,800.00	400.00	0.00	1,200.00	10,799.60	-9,599.60	-799.97
2160	Material de limpieza	65,000.00	5,416.67	4,592.70	16,248.97	17,001.45	-751.48	-4.62
2161	Material y enseres de limpieza	65,000.00	5,416.67	4,592.70	16,248.97	17,001.45	-751.48	-4.62
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	356,489.99	29,708.33	59,415.38	89,124.99	159,603.29	-70,478.30	-79.08
2210	Productos alimenticios para personas	300,000.00	25,000.00	55,845.38	76,000.00	141,947.70	-66,947.70	-88.26
2211	Productos alimenticios para personas	300,000.00	25,000.00	55,845.38	76,000.00	141,947.70	-66,947.70	-88.26

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

PdRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO	DIF TEMASCALCINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2220	Productos alimenticios para animales	51,999.96	4,333.33	3,570.00	12,999.99	16,889.99	-3,870.00	-29.77
2222	Productos alimenticios para animales	51,999.96	4,333.33	3,570.00	12,999.99	16,889.99	-3,870.00	-29.77
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	4,500.00	375.00	0.00	1,125.00	765.60	339.40	30.17
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,500.00	375.00	0.00	1,125.00	765.60	339.40	30.17
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,000.00	1,500.00	710.00	4,500.00	13,517.00	-9,017.00	-200.36
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,000.00	1,500.00	710.00	4,500.00	13,517.00	-9,017.00	-200.36
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,000.00	1,500.00	710.00	4,500.00	13,517.00	-9,017.00	-200.36
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375,000.00	31,250.00	0.00	93,750.00	27,762.26	65,987.74	70.39
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	375,000.00	31,250.00	0.00	93,750.00	27,762.26	65,987.74	70.39
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	375,000.00	31,250.00	0.00	93,750.00	27,762.26	65,987.74	70.39
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,000.04	4,166.67	3,411.40	12,500.01	4,341.40	8,158.61	65.27
2910	Herramientas menores	50,000.04	4,166.67	3,411.40	12,500.01	4,341.40	8,158.61	65.27
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.04	4,166.67	3,411.40	12,500.01	4,341.40	8,158.61	65.27
3000	SERVICIOS GENERALES	1,150,749.84	96,895.82	98,909.59	287,667.46	277,130.43	10,537.03	3.67
3100	SERVICIOS BASICOS	61,200.00	5,100.00	8,648.19	15,300.00	18,480.98	-3,180.98	-20.79
3110	Energía eléctrica	19,200.00	1,600.00	4,482.00	4,800.00	7,770.00	-2,970.00	-61.88
3111	Servicio de energía eléctrica	19,200.00	1,600.00	4,482.00	4,800.00	7,770.00	-2,970.00	-61.88
3120	Gas	18,000.00	1,500.00	2,001.19	4,500.00	5,016.99	-516.99	-11.49
3121	Gas	18,000.00	1,500.00	2,001.19	4,500.00	5,016.99	-516.99	-11.49
3140	Telefonía tradicional	24,000.00	2,000.00	2,165.00	6,000.00	5,693.99	306.01	5.10
3141	Servicio de telefonía convencional	24,000.00	2,000.00	2,165.00	6,000.00	5,693.99	306.01	5.10
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	108,000.00	9,000.00	5,518.25	27,000.00	13,578.86	13,421.14	49.71
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	108,000.00	9,000.00	5,518.25	27,000.00	13,578.86	13,421.14	49.71
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	108,000.00	9,000.00	5,518.25	27,000.00	13,578.86	13,421.14	49.71
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	126,150.00	10,512.50	23,210.00	31,537.50	94,570.00	-63,032.50	-199.87
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	46,149.96	3,845.83	3,150.00	11,537.49	47,250.00	-35,712.51	-309.53
3331	Servicios informáticos	46,149.96	3,845.83	3,150.00	11,537.49	47,250.00	-35,712.51	-309.53



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 2025

ENTE PUBLICO	DIF TEMASCALCINGO	Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	80,000.04	6,666.67	20,060.00	20,000.01	47,320.00	-27,319.99	-136.60
3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas validadas	80,000.04	6,666.67	20,060.00	20,000.01	47,320.00	-27,319.99	-136.60
3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,999.92	3,916.66	0.00	11,749.96	6,635.22	5,114.76	43.53
3440			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,999.96	583.33	0.00	1,749.99	0.00	1,749.99	100.00
3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,999.96	583.33	0.00	1,749.99	0.00	1,749.99	100.00
3450			Seguro de bienes patrimoniales	39,999.96	3,333.33	0.00	9,999.99	6,635.22	3,364.77	33.65
3451			Seguros y fianzas	39,999.96	3,333.33	0.00	9,999.99	6,635.22	3,364.77	33.65
3600			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	318,399.96	26,533.33	18,479.95	79,599.99	61,666.45	17,903.54	22.49
3510			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	249,999.96	20,833.33	10,772.95	62,499.99	13,412.45	49,087.54	78.54
3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	249,999.96	20,833.33	10,772.95	62,499.99	13,412.45	49,087.54	78.54
3550			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	5,000.00	7,707.00	15,000.00	48,284.00	-33,284.00	-221.89
3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	5,000.00	7,707.00	15,000.00	48,284.00	-33,284.00	-221.89
3580			Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
3700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,000.00	3,000.00	900.00	9,000.00	1,556.00	7,444.00	82.71
3720			Paseos terrestres	36,000.00	3,000.00	900.00	9,000.00	1,556.00	7,444.00	82.71
3721			Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	3,000.00	900.00	9,000.00	1,556.00	7,444.00	82.71
3800			SERVICIOS OFICIALES	249,999.96	20,833.33	42,153.20	62,499.99	80,612.92	-18,112.93	-28.98
3820			Gastos de orden social y cultural	249,999.96	20,833.33	42,153.20	62,499.99	80,612.92	-18,112.93	-28.98
3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	249,999.96	20,833.33	42,153.20	62,499.99	80,612.92	-18,112.93	-28.98
3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	204,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	100.00
3980			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	204,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	100.00
3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	204,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	100.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	345,999.96	28,833.33	500.00	86,499.99	6,667.00	79,832.99	92.29
4400			AYUDAS SOCIALES	345,999.96	28,833.33	500.00	86,499.99	6,667.00	79,832.99	92.29
4410			Ayudas sociales a personas	345,999.96	28,833.33	500.00	86,499.99	6,667.00	79,832.99	92.29
4411			Cooperaciones y ayudas	96,000.00	8,000.00	500.00	24,000.00	6,667.00	17,333.00	72.22
4412			Despernas	249,999.96	20,833.33	0.00	62,499.99	0.00	62,499.99	100.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,000.04	5,416.67	0.00	16,250.01	0.00	16,250.01	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

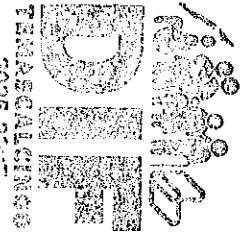


PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		DIF TEMASCALCINGO							
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	65,000.04	5,416.67	0.00	16,250.01	0.00	16,250.01	100.00	
5150	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	65,000.04	5,416.67	0.00	16,250.01	0.00	16,250.01	100.00	
5151	Bienes informaticos	65,000.04	5,416.67	0.00	16,250.01	0.00	16,250.01	100.00	
TOTALES		14,831,050.00	1,235,920.95	898,906.93	3,707,761.45	2,672,723.98	1,035,037.47	27.92	



Unidad de Informacion, Planeacion,
Programacion y Evaluacion

DIRECTOR

ING. JOSE LUIS ALBA DE LA O

TESORERA

L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

TITULAR UJPE

L.C. SAMANTHA DE LA O HIDALGO

OSFUM/09/1005

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 4 de 4