



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 JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO		DIF TEMAMATLA						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,523,863.00	257,063.00	232,320.68	1,542,371.00	1,470,272.18	72,098.82	4.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	160,401.00	13,367.00	13,366.76	80,199.00	80,200.56	-1.56	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	160,401.00	13,367.00	13,366.76	80,199.00	80,200.56	-1.56	0.00
1131	Sueldo base	160,401.00	13,367.00	13,366.76	80,199.00	80,200.56	-1.56	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,883,871.00	240,322.00	215,579.36	1,441,928.00	1,369,824.26	72,103.74	5.00
1220	Sueldos base al personal eventual	2,883,871.00	240,322.00	215,579.36	1,441,928.00	1,369,824.26	72,103.74	5.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,883,871.00	240,322.00	215,579.36	1,441,928.00	1,369,824.26	72,103.74	5.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	439,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	439,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	89,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	349,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	40,494.00	3,374.00	3,374.56	20,244.00	20,247.36	-3.36	-0.02
1410	Aportaciones de seguridad social	40,494.00	3,374.00	3,374.56	20,244.00	20,247.36	-3.36	-0.02
1412	Aportaciones de servicio de salud	16,032.00	1,336.00	1,336.68	8,016.00	8,020.08	-4.08	-0.05
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,904.00	992.00	991.82	5,952.00	5,950.92	1.08	0.02
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,978.00	248.00	247.28	1,488.00	1,483.68	4.32	0.29
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,394.00	116.00	116.96	696.00	701.76	-5.76	-0.83
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,186.00	682.00	681.82	4,092.00	4,090.92	1.08	0.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	646,534.00	40,900.00	43,114.05	303,900.00	400,748.97	-96,848.97	-31.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	325,034.00	22,900.00	29,742.40	152,400.00	151,924.85	475.15	0.31
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	150,100.00	13,900.00	0.00	64,600.00	83,481.37	-18,881.37	-29.23
2111	Materiales y útiles de oficina	142,100.00	13,900.00	0.00	61,600.00	83,481.37	-21,881.37	-35.52
2112	Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	0.00	11,600.00	10,000.00	11,600.00	-1,600.00	-16.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	20,000.00	0.00	11,600.00	10,000.00	11,600.00	-1,600.00	-16.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	73,200.00	9,000.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,200.00	9,000.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	100.00
2160	Material de limpieza	81,734.00	0.00	18,142.40	38,000.00	55,567.48	-17,567.48	-46.23
2161	Material y enseres de limpieza	81,734.00	0.00	18,142.40	38,000.00	55,567.48	-17,567.48	-46.23
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	-1,276.00	?



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 JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO		DIF TEMAMATLA							
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	-1,276.00	?	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	61,397.20	-27,397.20	-80.58	
2210	Productos alimenticios para personas	60,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	61,397.20	-31,397.20	-104.66	
2211	Productos alimenticios para personas	60,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	61,397.20	-31,397.20	-104.66	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	19,000.00	0.00	0.00	4,000.00	11,415.96	-7,415.96	-185.40	
2460	Material eléctrico y electrónico	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,415.96	-1,415.96	-35.40	
2461	Material eléctrico y electrónico	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,415.96	-1,415.96	-35.40	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	?	
2491	Materiales de construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	?	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	107,000.00	0.00	0.00	53,000.00	64,200.44	-11,200.44	-21.13	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	75,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	75,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	32,000.00	0.00	0.00	18,000.00	64,200.44	-46,200.44	-256.67	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	32,000.00	0.00	0.00	18,000.00	64,200.44	-46,200.44	-256.67	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,000.00	8,000.00	13,371.65	51,000.00	90,775.08	-39,775.08	-77.99	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	103,000.00	8,000.00	13,371.65	51,000.00	90,775.08	-39,775.08	-77.99	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	103,000.00	8,000.00	13,371.65	51,000.00	90,775.08	-39,775.08	-77.99	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	28,500.00	0.00	0.00	9,500.00	21,035.44	-11,535.44	-121.43	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,720.00	-14,720.00	-294.40	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,720.00	-14,720.00	-294.40	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,315.44	3,184.56	70.77	
2992	Otros enseres	13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,315.44	3,184.56	70.77	
3000	SERVICIOS GENERALES	631,540.00	17,020.00	15,851.54	269,000.00	162,191.18	106,808.82	39.71	
3100	SERVICIOS BASICOS	16,800.00	1,400.00	886.00	8,400.00	5,318.44	3,081.56	36.69	
3120	Gas	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
3121	Gas	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
3140	Telefonía tradicional	10,800.00	900.00	886.00	5,400.00	5,318.44	81.56	1.51	
3141	Servicio de telefonía convencional	10,800.00	900.00	886.00	5,400.00	5,318.44	81.56	1.51	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	171,220.00	5,220.00	7,192.00	69,900.00	89,048.00	-19,148.00	-27.39	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	



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 JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO		DIF TEMAMATLA						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	101,420.00	5,220.00	7,192.00	60,100.00	89,048.00	-28,948.00	-48.17
3331	Servicios informáticos	101,420.00	5,220.00	7,192.00	60,100.00	89,048.00	-28,948.00	-48.17
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	14,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	14,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,563.70	36.30	0.79
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,563.70	36.30	0.79
3451	Seguros y fianzas	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,563.70	36.30	0.79
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,600.00	-1,600.00	-16.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	31,800.00	3,600.00	1,091.54	15,300.00	12,470.04	2,829.96	18.50
3720	Pasajes terrestres	16,400.00	1,900.00	315.00	8,000.00	315.00	7,685.00	96.06
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,400.00	1,900.00	315.00	8,000.00	315.00	7,685.00	96.06
3750	Viáticos en el país	15,400.00	1,700.00	776.54	7,300.00	8,355.04	-1,055.04	-14.45
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	15,400.00	1,700.00	776.54	7,300.00	8,355.04	-1,055.04	-14.45
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	295,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	295,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	295,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	82,120.00	6,800.00	6,682.00	40,800.00	39,191.00	1,609.00	3.94



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 JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO		DIF TEMAMATLA							
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	-5,385.00	?	
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	-5,385.00	?	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	82,120.00	6,800.00	6,682.00	40,800.00	33,808.00	6,994.00	17.14	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82,120.00	6,800.00	6,682.00	40,800.00	33,806.00	6,994.00	17.14	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	751,680.00	62,640.00	206,480.00	375,840.00	690,690.48	-314,850.48	-83.77	
4400	AYUDAS SOCIALES	751,680.00	62,640.00	206,480.00	375,840.00	690,690.48	-314,850.48	-83.77	
4410	Ayudas sociales a personas	751,680.00	62,640.00	206,480.00	375,840.00	690,690.48	-314,850.48	-83.77	
4413	Costos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	751,680.00	62,640.00	206,480.00	375,840.00	690,690.48	-314,850.48	-83.77	
9000	DEUDA PÚBLICA	46,383.00	0.00	0.00	46,383.00	0.00	46,383.00	100.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	46,383.00	0.00	0.00	46,383.00	0.00	46,383.00	100.00	
9910	ADEFAS	46,383.00	0.00	0.00	46,383.00	0.00	46,383.00	100.00	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	46,383.00	0.00	0.00	46,383.00	0.00	46,383.00	100.00	
TOTALES		5,600,000.00	377,623.00	497,766.27	2,537,494.00	2,723,902.81	-186,408.81	-7.35	


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
DIRECCIÓN

Directora DIF Temamatla



C. ELISA GONZÁLEZ VICENTE


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
TESORERÍA

Tesorera DIF Temamatla




M. en H.P. DULCE K. MENDOZA LANDÍN



DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA REGULADORA E INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Titular de la UIPPE



LIC. DIANA LAURA ROBALO REY