PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO TEPETLIXPA

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3019 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,788,430.00	218,045.00	186,731.40	604,135.00	483,931.69	120,203.31	19.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	801,600.00	66,800.00	66,797.90	200,400.00	187,810.01	12,589.99	6.28
1130	Sueldos base al personal permanente	801,600.00	66,800.00	66,797.90	200,400.00	187,810.01	12,589.99	6.28
1131	Sueldo base	801,600.00	66,800.00	66,797.90	200,400.00	187,810.01	12,589.99	6.28
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,724,906.00	111,918.00	105,963.54	335,754.00	256,837.76	78,916.24	23.50
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	381,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	88,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	109,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales	183,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,343,016.00	111,918.00	105,963.54	335,754.00	256,837.76	78,916.24	23.50
1345	Gratificación	1,343,016.00	111,918.00	105,963.54	335,754.00	256,837.76	78,916.24	23.50
1400	SEGURIDAD SOCIAL	171,924.00	14,327.00	13,969.96	42,981.00	39,283.92	3,697.08	8.60
1410	Aportaciones de seguridad social	171,924.00	14,327.00	13,969.96	42,981.00	39,283.92	3,697.08	8.60
1412	Aportaciones de servicio de salud	80,172.00	6,681.00	6,680.09	20,043.00	18,781.79	1,261.21	6.29
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,508.00	4,959.00	4,956.64	14,877.00	13,936.14	940.86	6.32
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,844.00	1,237.00	889.71	3,711.00	2,507.27	1,203.73	32.44
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,020.00	585.00	584.48	1,755.00	1,643.39	111.61	6.36
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,380.00	865.00	859.04	2,595.00	2,415.33	179.67	6.92
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	90,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	90,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,028,600.00	138,100.00	38,504.24	292,600.00	84,041.71	208,558.29	71.28
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	295,800.00	26,500.00	6,250.62	72,200.00	6,250.62	65,949.38	91.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	173,800.00	24,500.00	3,402.42	47,700.00	3,402.42	44,297.58	92.87
2111	Materiales y útiles de oficina	155,300.00	16,500.00	3,252.40	37,200.00	3,252.40	33,947.60	91.26
2112	Enseres de oficina	18,500.00	8,000.00	150.02	10,500.00	150.02	10,349.98	98.57
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	99,000.00	1,000.00	2,488.20	17,500.00	2,488.20	15,011.80	85.78
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	99,000.00	1,000.00	2,488.20	17,500.00	2,488.20	15,011.80	85.78
2160	Material de limpieza	23,000.00	1,000.00	360.00	7,000.00	360.00	6,640.00	94.86
2161	Material y enseres de limpieza	23,000.00	1,000.00	360.00	7,000.00	360.00	6,640.00	94.86
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	208,500.00	23,000.00	9,834.38	56,000.00	24,687.19	31,312.81	55.92

PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO | TEPETLIXPA

CUENTA	CONCEPTO	3019						
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	189,000.00	17,500.00	9,834.38	48,500.00	24,687.19	23,812.81	49.10
2211	Productos alimenticios para personas	189,000.00	17,500.00	9,834.38	48,500.00	24,687.19	23,812.81	49.10
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	19,500.00	5,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	19,500.00	5,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,500.00	0.00	767.68	1,500.00	767.68	732.32	48.82
2460	Material eléctrico y electrónico	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	767.68	0.00	767.68	-767.68	?
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	767.68	0.00	767.68	-767.68	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	143,400.00	29,200.00	1,490.60	52,400.00	15,405.05	36,994.95	70.60
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	98,200.00	17,700.00	1,207.75	36,700.00	11,687.83	25,012.17	68.15
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	98,200.00	17,700.00	1,207.75	36,700.00	11,687.83	25,012.17	68.15
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	45,200.00	11,500.00	282.85	15,700.00	3,717.22	11,982.78	76.32
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	45,200.00	11,500.00	282.85	15,700.00	3,717.22	11,982.78	76.32
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,600.00	22,600.00	9,005.24	62,700.00	25,775.45	36,924.55	58.89
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	258,600.00	22,600.00	9,005.24	62,700.00	25,775.45	36,924.55	58.89
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	258,600.00	22,600.00	9,005.24	62,700.00	25,775.45	36,924.55	58.89
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	90,000.00	30,000.00	11,155.72	30,000.00	11,155.72	18,844.28	62.81
2710	Vestuario y uniformes	90,000.00	30,000.00	11,155.72	30,000.00	11,155.72	18,844.28	62.81
2711	Vestuario y uniformes	90,000.00	30,000.00	11,155.72	30,000.00	11,155.72	18,844.28	62.81
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	2,500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	2,500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	11,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2992	Otros enseres	10,000.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00

PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO | TEPETLIXPA

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3019 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,846,770.00	181,823.00	66,263.75	543,830.00	127,607.65	416,222.35	76.54
3100	SERVICIOS BASICOS	79,960.00	9,210.00	799.00	19,990.00	4,047.00	15,943.00	79.75
3110	Energia eléctrica	56,400.00	6,900.00	0.00	14,100.00	1,650.00	12,450.00	88.30
3111	Servicio de energia eléctrica	56,400.00	6,900.00	0.00	14,100.00	1,650.00	12,450.00	88.30
3140	Telefonia tradicional	15,640.00	1,650.00	599.00	3,910.00	1,797.00	2,113.00	54.04
3141	Servicio de telefonia convencional	15,640.00	1,650.00	599.00	3,910.00	1,797.00	2,113.00	54.04
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	7,920.00	660.00	200.00	1,980.00	600.00	1,380.00	69.70
3171	Servicios de acceso a internet	7,920.00	660.00	200.00	1,980.00	600.00	1,380.00	69.70
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	190,600.00	0.00	6,960.00	20,000.00	6,960.00	13,040.00	65.20
3220	Arrendamiento de edificios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	180,600.00	0.00	6,960.00	10,000.00	6,960.00	3,040.00	30.40
3251	Arrendamiento de vehiculos	180,600.00	0.00	6,960.00	10,000.00	6,960.00	3,040.00	30.40
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	206,500.00	64,500.00	2,110.16	108,200.00	39,348.72	68,851.28	63.63
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologias	85,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	37,238.56	2,761.44	6.90
3331	Servicios informáticos	85,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	37,238.56	2,761.44	6.90
3340	Servicios de capacitación	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3341	Capacitación	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	81,500.00	19,500.00	2,110.16	28,200.00	2,110.16	26,089.84	92.52
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	24,000.00	2,500.00	718.16	7,000.00	718.16	6,281.84	89.74
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	57,500.00	17,000.00	1,392.00	21,200.00	1,392.00	19,808.00	93.43
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	72,000.00	1,000.00	35,849.75	66,000.00	39,744.50	26,255.50	39.78
3410	Servicios financieros y bancarios	8,000.00	1,000.00	70.27	2,000.00	133.41	1,866.59	93.33
3411	Servicios bancarios y financieros	8,000.00	1,000.00	70.27	2,000.00	133.41	1,866.59	93.33
3450	Seguro de bienes patrimoniales	64,000.00	0.00	35,779.48	64,000.00	39,611.09	24,388.91	38.11
3451	Seguros y fianzas	64,000.00	0.00	35,779.48	64,000.00	39,611.09	24,388.91	38.11
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	58,200.00	0.00	4,604.04	18,200.00	4,604.04	13,595.96	74.70
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00

PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO | TEPETLIXPA

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3019 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	55,000.00	0.00	4,604.04	15,000.00	4,604.04	10,395.96	69.31
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	55,000.00	0.00	4,604.04	15,000.00	4,604.04	10,395.96	69.31
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,000.00	3,000.00	1,165.80	3,000.00	2,095.80	904.20	30.14
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	11,000.00	3,000.00	1,165.80	3,000.00	2,095.80	904.20	30.14
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	3,000.00	1,165.80	3,000.00	2,095.80	904.20	30.14
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	593,800.00	51,400.00	126.00	145,500.00	126.00	145,374.00	99.91
3720	Pasajes terrestres	157,800.00	12,600.00	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	157,800.00	12,600.00	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00	100.00
3750	Viáticos en el pais	188,800.00	19,100.00	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	188,800.00	19,100.00	0.00	45,700.00	0.00	45,700.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	247,200.00	19,700.00	126.00	60,900.00	126.00	60,774.00	99.79
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	247,200.00	19,700.00	126.00	60,900.00	126.00	60,774.00	99.79
3800	SERVICIOS OFICIALES	389,500.00	20,000.00	1,508.00	65,500.00	9,383.59	56,116.41	85.67
3820	Gastos de orden social y cultural	319,500.00	12,000.00	1,508.00	49,500.00	9,383.59	40,116.41	81.04
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	249,500.00	12,000.00	1,508.00	14,500.00	1,508.00	12,992.00	89.60
3822	Espectáculos cívicos y culturales	70,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,875.59	27,124.41	77.50
3850	Gastos de representación	70,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	70,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	245,210.00	32,713.00	13,141.00	97,440.00	21,298.00	76,142.00	78.14
3920	Impuestos y derechos	60,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	60,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	78,510.00	6,113.00	5,182.00	16,840.00	13,339.00	3,501.00	20.79
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,510.00	6,113.00	5,182.00	16,840.00	13,339.00	3,501.00	20.79
3990	Otros servicios generales	106,700.00	16,600.00	7,959.00	40,600.00	7,959.00	32,641.00	80.40
3992	Gastos de servicios menores	106,700.00	16,600.00	7,959.00	40,600.00	7,959.00	32,641.00	80.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	136,000.00	12,000.00	0.00	34,000.00	558.35	33,441.65	98.36
4400	AYUDAS SOCIALES	136,000.00	12,000.00	0.00	34,000.00	558.35	33,441.65	98.36
4410	Ayudas sociales a personas	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	558.35	29,441.65	98.14
4411	Cooperaciones y ayudas	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	558.35	29,441.65	98.14
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	16,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
4421	Becas	16,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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 MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO | TEPETLIXPA

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3019 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	87,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	8,200.00	21,800.00	72.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la información	35,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	35,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,200.00	1,800.00	18.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,200.00	1,800.00	18.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,200.00	1,800.00	18.00
9000	DEUDA PUBLICA	6,953.00	0.00	0.00	6,953.00	0.00	6,953.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,953.00	0.00	0.00	6,953.00	0.00	6,953.00	100.00
9910	ADEFAS	6,953.00	0.00	0.00	6,953.00	0.00	6,953.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	6,953.00	0.00	0.00	6,953.00	0.00	6,953.00	100.00
TOTALES		5,893,753.00	569,988.00	291,499.39	1,511,518.00	704,339.40	807,178.60	53.40

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL
C. EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

ENCARGADA DE LA UIPPE
LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

OSFDIM109/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2019 Hoja: 5 de 5