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

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 Moviendo voluntades, uniendo corazones

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	3019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	910,498.86	303,499.62	389,171.33	910,498.86	1,138,857.23	-228,358.37	-25.08
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	284,971.20	94,990.40	70,381.44	284,971.20	238,807.40	46,163.80	16.20
1130	Sueldos base al personal permanente	284,971.20	94,990.40	70,381.44	284,971.20	238,807.40	46,163.80	16.20
1131	Sueldo base	1,139,884.80	94,990.40	70,381.44	284,971.20	238,807.40	46,163.80	16.20
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	553,128.75	184,376.25	290,654.22	553,128.75	848,002.51	-294,873.76	-53.31
1210	Honorarios asimilables a salarios	553,128.75	184,376.25	290,654.22	553,128.75	848,002.51	-294,873.76	-53.31
1211	Honorarios asimilables al salario	3,754,787.40	184,376.25	290,654.22	553,128.75	848,002.51	-294,873.76	-53.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	134,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	670,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	72,398.91	24,132.97	26,182.66	72,398.91	50,094.31	22,304.60	30.81
1410	Aportaciones de seguridad social	72,398.91	24,132.97	26,182.66	72,398.91	50,094.31	22,304.60	30.81
1412	Aportaciones de servicio de salud	113,988.48	9,499.04	8,932.45	28,497.12	21,129.58	7,367.54	25.85
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,880.47	6,605.23	8,480.33	19,815.69	13,855.48	5,960.21	30.08
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,087.87	1,897.92	1,652.51	5,693.76	3,662.77	2,030.99	35.67
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,973.99	897.66	1,042.12	2,692.98	1,675.98	1,017.00	37.76
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	58,145.71	5,233.12	6,075.25	15,699.36	9,770.50	5,928.86	37.76
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,953.01	0.00	1,953.01	-1,953.01	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,953.01	0.00	1,953.01	-1,953.01	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	254,167.99	0.00	1,953.01	0.00	1,953.01	-1,953.01	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	212,295.41	70,762.47	67,599.60	212,295.41	133,562.42	78,732.99	37.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	57,896.00	19,296.00	8,596.33	57,896.00	18,432.33	39,463.67	68.16
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,634.44	10,875.48	3,573.53	32,634.44	3,573.53	29,060.91	89.05
2111	Materiales y útiles de oficina	120,458.40	10,875.48	3,573.53	32,634.44	3,573.53	29,060.91	89.05
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,577.29	2,192.43	1,136.80	6,577.29	8,884.80	-2,307.51	-35.08
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	24,360.35	2,192.43	1,136.80	6,577.29	8,884.80	-2,307.51	-35.08
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	16,100.82	5,366.94	3,886.00	16,100.82	5,974.00	10,126.82	62.90
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,632.91	5,366.94	3,886.00	16,100.82	5,974.00	10,126.82	62.90
2160	Material de limpieza	2,583.45	861.15	0.00	2,583.45	0.00	2,583.45	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	3019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza	9,568.40	861.15	0.00	2,583.45	0.00	2,583.45	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	386.94	128.98	0.00	386.94	0.00	386.94	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	386.94	128.98	0.00	386.94	0.00	386.94	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,433.10	128.98	0.00	386.94	0.00	386.94	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,228.72	1,076.24	0.00	3,228.72	0.00	3,228.72	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	2,332.14	777.38	0.00	2,332.14	0.00	2,332.14	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción	8,637.59	777.38	0.00	2,332.14	0.00	2,332.14	100.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	896.58	298.86	0.00	896.58	0.00	896.58	100.00
2321	Materias primas textiles	3,320.68	298.86	0.00	896.58	0.00	896.58	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,632.77	3,877.59	5,460.11	11,632.77	21,412.09	-9,779.32	-84.07
2460	Material eléctrico y electrónico	3,785.79	1,261.93	0.00	3,785.79	0.00	3,785.79	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	14,021.39	1,261.93	0.00	3,785.79	0.00	3,785.79	100.00
2480	Materiales complementarios	930.21	310.07	2,527.03	930.21	6,218.15	-5,287.94	-568.47
2482	Material de señalización	3,445.20	310.07	2,527.03	930.21	6,218.15	-5,287.94	-568.47
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,916.77	2,305.59	2,933.08	6,916.77	15,193.94	-8,277.17	-119.67
2491	Materiales de construcción	25,617.57	2,305.59	2,933.08	6,916.77	15,193.94	-8,277.17	-119.67
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,076.76	3,358.92	0.00	10,076.76	7,390.18	2,686.58	26.66
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,739.43	579.81	0.00	1,739.43	0.00	1,739.43	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,442.27	579.81	0.00	1,739.43	0.00	1,739.43	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	8,337.33	2,779.11	0.00	8,337.33	7,390.18	947.15	11.36
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,879.00	2,779.11	0.00	8,337.33	7,390.18	947.15	11.36
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,535.82	20,511.94	16,612.76	61,535.82	46,706.22	14,829.60	24.10
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,535.82	20,511.94	16,612.76	61,535.82	46,706.22	14,829.60	24.10
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,910.13	20,511.94	16,612.76	61,535.82	46,706.22	14,829.60	24.10
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	51,826.14	17,275.38	0.00	51,826.14	2,691.20	49,134.94	94.81
2710	Vestuario y uniformes	51,826.14	17,275.38	0.00	51,826.14	2,691.20	49,134.94	94.81
2711	Vestuario y uniformes	191,948.68	17,275.38	0.00	51,826.14	2,691.20	49,134.94	94.81
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,712.26	5,237.42	36,930.40	15,712.26	36,930.40	-21,218.14	-135.04
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	733.89	244.63	0.00	733.89	0.00	733.89	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,718.10	244.63	0.00	733.89	0.00	733.89	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	3019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	18,297.40	0.00	18,297.40	-18,297.40	?
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	18,297.40	0.00	18,297.40	-18,297.40	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	14,978.37	4,992.79	18,633.00	14,978.37	18,633.00	-3,654.63	-24.40
2992	Otros enseres	55,475.56	4,992.79	18,633.00	14,978.37	18,633.00	-3,654.63	-24.40
3000	SERVICIOS GENERALES	447,215.85	147,122.74	81,242.18	447,215.85	584,508.25	-137,292.40	-30.70
3100	SERVICIOS BASICOS	10,241.40	3,413.80	788.00	10,241.40	7,668.44	2,572.96	25.12
3110	Energía eléctrica	4,981.20	1,660.40	0.00	4,981.20	2,971.00	2,010.20	40.36
3111	Servicio de energía eléctrica	18,448.51	1,660.40	0.00	4,981.20	2,971.00	2,010.20	40.36
3120	Gas	297.75	99.25	0.00	297.75	0.00	297.75	100.00
3121	Gas	1,102.76	99.25	0.00	297.75	0.00	297.75	100.00
3140	Telefonía tradicional	4,828.80	1,609.60	788.00	4,828.80	4,697.44	131.36	2.72
3141	Servicio de telefonía convencional	17,883.89	1,609.60	788.00	4,828.80	4,697.44	131.36	2.72
3180	Servicios postales y telegráficos	133.65	44.55	0.00	133.65	0.00	133.65	100.00
3181	Servicio postal y telegráfico	495.00	44.55	0.00	133.65	0.00	133.65	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00	-9,454.00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00	-9,454.00	?
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00	-9,454.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,864.72	7,288.24	18,000.00	21,864.72	18,000.00	3,864.72	17.68
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	8,894.22	2,964.74	0.00	8,894.22	0.00	8,894.22	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	32,941.57	2,964.74	0.00	8,894.22	0.00	8,894.22	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	12,970.50	4,323.50	0.00	12,970.50	0.00	12,970.50	100.00
3331	Servicios informáticos	48,038.85	4,323.50	0.00	12,970.50	0.00	12,970.50	100.00
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	?
3341	Capacitación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,534.07	12,844.69	5.80	38,534.07	5,893.46	32,640.61	84.71
3410	Servicios financieros y bancarios	189.48	63.16	5.80	189.48	23.20	166.28	87.76
3411	Servicios bancarios y financieros	701.80	63.16	5.80	189.48	23.20	166.28	87.76
3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,261.33	12,087.11	0.00	36,261.33	5,870.26	30,391.07	83.81
3451	Seguros y fianzas	134,301.17	12,087.11	0.00	36,261.33	5,870.26	30,391.07	83.81
3470	Fletes y maniobras	2,083.26	694.42	0.00	2,083.26	0.00	2,083.26	100.00
3471	Fletes y maniobras	7,715.70	694.42	0.00	2,083.26	0.00	2,083.26	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	3019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37,317.18	12,439.06	34,075.00	37,317.18	87,809.60	-50,492.42	-135.31
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,737.27	3,579.09	4,640.00	10,737.27	4,640.00	6,097.27	56.79
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	39,767.67	3,579.09	4,640.00	10,737.27	4,640.00	6,097.27	56.79
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,610.15	1,870.05	2,436.00	5,610.15	43,648.00	-38,037.85	-678.02
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,778.33	1,870.05	2,436.00	5,610.15	43,648.00	-38,037.85	-678.02
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	-7,888.00	?
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	-7,888.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,108.46	6,702.82	26,999.00	20,108.46	31,633.60	-11,525.14	-57.31
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	74,475.78	6,702.82	26,999.00	20,108.46	31,633.60	-11,525.14	-57.31
3590	Servicios de jardinería y fumigación	861.30	287.10	0.00	861.30	0.00	861.30	100.00
3591	Servicios de fumigación	3,190.00	287.10	0.00	861.30	0.00	861.30	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,072.23	1,357.41	0.00	4,072.23	0.00	4,072.23	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,072.23	1,357.41	0.00	4,072.23	0.00	4,072.23	100.00
3612	Publicaciones oficiales	15,082.32	1,357.41	0.00	4,072.23	0.00	4,072.23	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,553.05	6,230.36	0.00	19,553.05	12,441.00	7,112.05	36.37
3720	Pasajes terrestres	19,553.05	6,230.36	0.00	19,553.05	12,441.00	7,112.05	36.37
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	71,088.60	6,230.36	0.00	19,553.05	12,441.00	7,112.05	36.37
3800	SERVICIOS OFICIALES	261,756.60	87,252.20	17,428.38	261,756.60	394,589.75	-132,833.15	-50.75
3820	Gastos de orden social y cultural	261,756.60	87,252.20	17,428.38	261,756.60	394,589.75	-132,833.15	-50.75
3822	Espectáculos cívicos y culturales	969,468.87	87,252.20	17,428.38	261,756.60	394,589.75	-132,833.15	-50.75
3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3851	Gastos de representación	7,168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	53,876.60	16,296.98	10,945.00	53,876.60	48,652.00	5,224.60	9.70
3920	Impuestos y derechos	4,736.25	1,578.75	0.00	4,736.25	11,455.00	-6,718.75	-141.86
3922	Otros impuestos y derechos	17,541.70	1,578.75	0.00	4,736.25	11,455.00	-6,718.75	-141.86
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	10,945.00	0.00	37,197.00	-37,197.00	?
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,945.00	0.00	37,197.00	-37,197.00	?
3990	Otros servicios generales	49,140.35	14,718.23	0.00	49,140.35	0.00	49,140.35	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

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 Moviendo voluntades, uniendo corazones

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	3019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	196,963.43	14,718.23	0.00	49,140.35	0.00	49,140.35	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,967.54	38,080.16	14,049.00	95,967.54	93,863.31	2,104.23	2.19
4400	AYUDAS SOCIALES	95,967.54	38,080.16	14,049.00	95,967.54	93,863.31	2,104.23	2.19
4410	Ayudas sociales a personas	95,967.54	38,080.16	14,049.00	95,967.54	93,863.31	2,104.23	2.19
4411	Cooperaciones y ayudas	245,435.30	28,180.16	14,049.00	66,267.54	73,863.31	-7,595.77	-11.46
4412	Despensas	110,000.00	9,900.00	0.00	29,700.00	20,000.00	9,700.00	32.66
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,361,803.25	0.00	0.00	2,361,803.25	0.00	2,361,803.25	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,361,803.25	0.00	0.00	2,361,803.25	0.00	2,361,803.25	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	2,361,803.25	0.00	0.00	2,361,803.25	0.00	2,361,803.25	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	2,361,803.25	0.00	0.00	2,361,803.25	0.00	2,361,803.25	100.00
TOTALES		4,027,780.91	559,464.99	552,062.11	4,027,780.91	1,950,791.21	2,076,989.70	51.57

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
DIF TEPETLIXPA 2022 2024 DIRECCIÓN
LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL
DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

ENCARGADA DE LA UIPPE
LIC.MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE