**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 DICIEMBRE DE 2021

| **ENTE PUBLICO** | TEPETLIXPA | 4019 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 359,380.56 | 53,496.48 | 80,592.44 | 359,380.56 | 349,122.68 | 10,257.88 | 2.85 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 296,400.00 | 24,700.00 | 24,411.84 | 296,400.00 | 292,942.08 | 3,457.92 | 1.17 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 296,400.00 | 24,700.00 | 24,411.84 | 296,400.00 | 292,942.08 | 3,457.92 | 1.17 |
| 1131 | Sueldo base | 296,400.00 | 24,700.00 | 24,411.84 | 296,400.00 | 292,942.08 | 3,457.92 | 1.17 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 56,920.00 | 52,860.00 | 56,180.60 | 56,920.00 | 56,180.60 | 739.40 | 1.30 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 56,920.00 | 52,860.00 | 56,180.60 | 56,920.00 | 56,180.60 | 739.40 | 1.30 |
| 1321 | Prima vacacional | 8,120.00 | 4,060.00 | 8,025.80 | 8,120.00 | 8,025.80 | 94.20 | 1.16 |
| 1322 | Aguinaldo | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,154.80 | 48,800.00 | 48,154.80 | 645.20 | 1.32 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 6,060.56 | -24,063.52 | 0.00 | 6,060.56 | 0.00 | 6,060.56 | 100.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 6,060.56 | -24,063.52 | 0.00 | 6,060.56 | 0.00 | 6,060.56 | 100.00 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | -13,577.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.56 | -10,991.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 100.00 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,760.00 | 230.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 2,760.00 | 100.00 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,320.00 | 110.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 100.00 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,980.00 | 165.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 178,734.04 | -21,638.96 | 21,459.00 | 178,734.04 | 160,486.63 | 18,247.41 | 10.21 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 85,221.04 | -278.96 | 21,459.00 | 85,221.04 | 77,097.93 | 8,123.11 | 9.53 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 26,500.00 | 2,000.00 | 4,059.00 | 26,500.00 | 24,206.57 | 2,293.43 | 8.65 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 24,000.00 | 2,000.00 | 4,059.00 | 24,000.00 | 24,206.57 | -206.57 | -0.86 |
| 2112 | Enseres de oficina | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c | 38,000.00 | 0.00 | 17,400.00 | 38,000.00 | 34,800.00 | 3,200.00 | 8.42 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 38,000.00 | 0.00 | 17,400.00 | 38,000.00 | 34,800.00 | 3,200.00 | 8.42 |
| 2160 | Material de limpieza | 20,721.04 | -2,278.96 | 0.00 | 20,721.04 | 18,091.36 | 2,629.68 | 12.69 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 20,721.04 | -2,278.96 | 0.00 | 20,721.04 | 18,091.36 | 2,629.68 | 12.69 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | -11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | -11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | -11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 23,688.81 | 6,311.19 | 21.04 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,688.83 | 311.17 | 3.46 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,688.83 | 311.17 | 3.46 |

| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | TEPETLIXPA | 4019 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 14,999.98 | 6,000.02 | 28.57 |
| 2491 | Materiales de construcción | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 14,999.98 | 6,000.02 | 28.57 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 20,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,059.99 | 940.01 | 4.70 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 20,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,059.99 | 940.01 | 4.70 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 20,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,059.99 | 940.01 | 4.70 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 43,513.00 | 8,640.00 | 0.00 | 43,513.00 | 40,639.90 | 2,873.10 | 6.60 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 7,873.00 | 0.00 | 0.00 | 7,873.00 | 6,999.90 | 873.10 | 11.09 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 7,873.00 | 0.00 | 0.00 | 7,873.00 | 6,999.90 | 873.10 | 11.09 |
| 2730 | Artículos deportivos | 33,640.00 | 8,640.00 | 0.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2731 | Artículos deportivos | 33,640.00 | 8,640.00 | 0.00 | 33,640.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2740 | Productos textiles | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2741 | Productos textiles | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de l | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 215,632.60 | 73,495.60 | 51,069.00 | 215,632.60 | 184,443.40 | 31,189.20 | 14.46 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 63,000.00 | 15,500.00 | 0.00 | 63,000.00 | 48,978.58 | 14,021.42 | 22.26 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 25,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | 2,000.00 | 8.00 |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 25,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | 2,000.00 | 8.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 21,480.40 | 10,519.60 | 32.87 |
| 3331 | Servicios informáticos | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 21,480.40 | 10,519.60 | 32.87 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,498.18 | 1,501.82 | 25.03 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,498.18 | 1,501.82 | 25.03 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 8,500.00 | 100.00 | 29.00 | 8,500.00 | 7,407.78 | 1,092.22 | 12.85 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 1,200.00 | 100.00 | 29.00 | 1,200.00 | 203.00 | 997.00 | 83.08 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 1,200.00 | 100.00 | 29.00 | 1,200.00 | 203.00 | 997.00 | 83.08 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,204.78 | 95.22 | 1.30 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,204.78 | 95.22 | 1.30 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 6,999.44 | 6,000.56 | 46.16 |

**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 DICIEMBRE DE 2021

| ENTE PUBLICO | TEPETLIXPA | 4019 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 6,999.44 | 6,000.56 | 46.16 |
| 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 6,999.44 | 6,000.56 | 46.16 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 121,057.60 | 78,057.60 | 51,040.00 | 121,057.60 | 121,057.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 121,057.60 | 78,057.60 | 51,040.00 | 121,057.60 | 121,057.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 121,057.60 | 78,057.60 | 51,040.00 | 121,057.60 | 121,057.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 10,075.00 | -20,162.00 | 0.00 | 10,075.00 | 0.00 | 10,075.00 | 100.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 10,075.00 | 1,838.00 | 0.00 | 10,075.00 | 0.00 | 10,075.00 | 100.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,075.00 | 1,838.00 | 0.00 | 10,075.00 | 0.00 | 10,075.00 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 0.00 | -22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 0.00 | -22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 30,000.00 | 3,000.00 | 29,023.20 | 30,000.00 | 29,023.20 | 976.80 | 3.26 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 30,000.00 | 3,000.00 | 29,023.20 | 30,000.00 | 29,023.20 | 976.80 | 3.26 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 30,000.00 | 3,000.00 | 29,023.20 | 30,000.00 | 29,023.20 | 976.80 | 3.26 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 30,000.00 | 3,000.00 | 29,023.20 | 30,000.00 | 29,023.20 | 976.80 | 3.26 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 65,746.25 | 0.00 | 0.00 | 65,746.25 | 55,912.00 | 9,834.25 | 14.96 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 65,746.25 | 0.00 | 0.00 | 65,746.25 | 55,912.00 | 9,834.25 | 14.96 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 50,646.25 | 0.00 | 0.00 | 50,646.25 | 40,832.00 | 9,814.25 | 19.38 |
| 5111 | Muebles y enseres | 50,646.25 | 0.00 | 0.00 | 50,646.25 | 40,832.00 | 9,814.25 | 19.38 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | 15,080.00 | 20.00 | 0.13 |
| 5192 | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | 15,080.00 | 20.00 | 0.13 |
| TOTALES | | 849,493.45 | 108,353.12 | 182,143.64 | 849,493.45 | 778,987.91 | 70,505.54 | 8.30 |

DIRECTOR GENERAL

C. ARIADNA JANETH RIVERA FLORES

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JORGE REVILLA RODRIGUEZ

RESPONSABLE DE LA UIPPE

C. ARIADNA JANETH RIVERA FLORES