**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 2022

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

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 447,453.32 | 65,627.04 | 81,103.05 | 447,453.32 | 411,690.15 | 35,763.17 | 7.99 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 383,397.56 | 31,887.90 | 31,676.10 | 383,397.56 | 362,263.20 | 21,134.36 | 5.51 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 383,397.56 | 31,887.90 | 31,676.10 | 383,397.56 | 362,263.20 | 21,134.36 | 5.51 |
| 1131 | Sueldo base | 383,397.56 | 31,887.90 | 31,676.10 | 383,397.56 | 362,263.20 | 21,134.36 | 5.51 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 62,902.32 | 57,660.46 | 49,426.95 | 62,902.32 | 49,426.95 | 13,475.37 | 21.42 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 62,902.32 | 57,660.46 | 49,426.95 | 62,902.32 | 49,426.95 | 13,475.37 | 21.42 |
| 1321 | Prima vacacional | 10,483.72 | 5,241.86 | 9,885.39 | 10,483.72 | 9,885.39 | 598.33 | 5.71 |
| 1322 | Aguinaldo | 52,418.60 | 52,418.60 | 39,541.56 | 52,418.60 | 39,541.56 | 12,877.04 | 24.57 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,153.44 | -23,921.32 | 0.00 | 1,153.44 | 0.00 | 1,153.44 | 100.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 1,153.44 | -23,921.32 | 0.00 | 1,153.44 | 0.00 | 1,153.44 | 100.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,153.44 | -23,921.32 | 0.00 | 1,153.44 | 0.00 | 1,153.44 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 81,887.56 | -130,612.44 | 12,950.54 | 81,887.56 | 74,119.71 | 7,767.85 | 9.49 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 32,387.56 | -6,612.44 | 12,950.54 | 32,387.56 | 26,354.39 | 6,033.17 | 18.63 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 13,000.00 | -11,000.00 | 7,450.98 | 13,000.00 | 12,895.82 | 104.18 | 0.80 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 13,000.00 | -5,500.00 | 7,450.98 | 13,000.00 | 12,895.82 | 104.18 | 0.80 |
| 2112 | Enseres de oficina | 0.00 | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 13,387.56 | 3,887.56 | 5,499.56 | 13,387.56 | 13,387.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 13,387.56 | 3,887.56 | 5,499.56 | 13,387.56 | 13,387.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 71.01 | 5,928.99 | 98.82 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 71.01 | 5,928.99 | 98.82 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 7,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,629.40 | 370.60 | 5.29 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,629.40 | 370.60 | 5.29 |
| 2491 | Materiales de construcción | 7,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 6,629.40 | 370.60 | 5.29 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 41,000.00 | -116,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 40,468.92 | 531.08 | 1.30 |
| 2730 | Artículos deportivos | 41,000.00 | -116,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 40,468.92 | 531.08 | 1.30 |
| 2731 | Artículos deportivos | 41,000.00 | -116,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 40,468.92 | 531.08 | 1.30 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 667.00 | 833.00 | 55.53 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 667.00 | 833.00 | 55.53 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 667.00 | 833.00 | 55.53 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 368,307.70 | 186,333.76 | 174,837.70 | 368,307.70 | 349,355.37 | 18,952.33 | 5.15 |

| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|---|---|

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 34,270.85 | 5,729.15 | 14.32 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 25,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,770.85 | 1,229.15 | 4.92 |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 25,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 23,770.85 | 1,229.15 | 4.92 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,500.00 | 4,500.00 | 30.00 |
| 3331 | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 10,500.00 | 4,500.00 | 30.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,035.28 | 100.00 | 40.60 | 10,035.28 | 8,931.95 | 1,103.33 | 10.99 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 2,785.28 | 100.00 | 40.60 | 2,785.28 | 1,727.17 | 1,058.11 | 37.99 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 2,785.28 | 100.00 | 40.60 | 2,785.28 | 1,727.17 | 1,058.11 | 37.99 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,204.78 | 45.22 | 0.62 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,204.78 | 45.22 | 0.62 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 235,533.76 | 230,533.76 | 130,773.76 | 235,533.76 | 230,533.76 | 5,000.00 | 2.12 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 230,533.76 | 230,533.76 | 130,773.76 | 230,533.76 | 230,533.76 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 230,533.76 | 230,533.76 | 130,773.76 | 230,533.76 | 230,533.76 | 0.00 | 0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 71,174.76 | -11,000.00 | 44,023.34 | 71,174.76 | 71,087.96 | 86.80 | 0.12 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 71,174.76 | -11,000.00 | 44,023.34 | 71,174.76 | 71,087.96 | 86.80 | 0.12 |
| 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 71,174.76 | -11,000.00 | 44,023.34 | 71,174.76 | 71,087.96 | 86.80 | 0.12 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 11,563.90 | -18,300.00 | 0.00 | 11,563.90 | 4,530.85 | 7,033.05 | 60.82 |
| 3990 | Otros servicios generales | 11,563.90 | -18,300.00 | 0.00 | 11,563.90 | 4,530.85 | 7,033.05 | 60.82 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 11,563.90 | -18,300.00 | 0.00 | 11,563.90 | 4,530.85 | 7,033.05 | 60.82 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 15,500.00 | -10,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 14,572.16 | 927.84 | 5.99 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 15,500.00 | -10,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 14,572.16 | 927.84 | 5.99 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 15,500.00 | -10,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 14,572.16 | 927.84 | 5.99 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 15,500.00 | -10,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 14,572.16 | 927.84 | 5.99 |
| TOTALES | | 913,148.58 | 110,848.36 | 268,891.29 | 913,148.58 | 849,737.39 | 63,411.19 | 6.94 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| ENTE PUBLICO | TEPETLIXPA | | | | | | 4019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |

IMCUFIDE Tepetlixpa 2022 2024
DIRECCIÓN GENERAL
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepetlixpa

DIRECTOR GENERAL
MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTINEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE FINANZAS
L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

IMCUFIDE Tepetlixpa 2022 2024
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tepetlixpa

RESPONSABLE DE LA UIPPE
MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTINEZ