

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 2023

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	4019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	507,864.80	108,248.00	83,152.74	507,864.80	454,716.36	53,148.44	10.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	402,648.00	33,554.00	33,536.66	402,648.00	399,587.40	3,060.60	0.76
1130	Sueldos base al personal permanente	402,648.00	33,554.00	33,536.66	402,648.00	399,587.40	3,060.60	0.76
1131	Sueldo base	402,648.00	33,554.00	33,536.66	402,648.00	399,587.40	3,060.60	0.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,216.80	49,694.00	49,616.08	55,216.80	55,128.96	87.84	0.16
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	55,216.80	49,694.00	49,616.08	55,216.80	55,128.96	87.84	0.16
1321	Prima vacacional	11,045.60	5,522.80	5,512.88	11,045.60	11,025.76	19.84	0.18
1322	Aguinaldo	44,171.20	44,171.20	44,103.20	44,171.20	44,103.20	68.00	0.15
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,658.66	16,000.00	0.00	177,658.66	25,963.07	151,695.59	85.39
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	43,000.00	4,000.00	0.00	43,000.00	18,283.87	24,716.13	57.48
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	8,684.87	17,315.13	66.60
2111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	1,500.00	0.00	20,000.00	8,684.87	11,315.13	56.58
2112	Enseres de oficina	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,000.00	1,500.00	0.00	11,000.00	9,599.00	1,401.00	12.74
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,000.00	1,500.00	0.00	11,000.00	9,599.00	1,401.00	12.74
2160	Material de limpieza	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	100.00
2491	Materiales de construcción	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	101,000.00	12,000.00	0.00	101,000.00	7,679.20	93,320.80	92.40
2730	Artículos deportivos	101,000.00	12,000.00	0.00	101,000.00	7,679.20	93,320.80	92.40
2731	Artículos deportivos	101,000.00	12,000.00	0.00	101,000.00	7,679.20	93,320.80	92.40
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,058.66	0.00	0.00	5,058.66	0.00	5,058.66	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,058.66	0.00	0.00	5,058.66	0.00	5,058.66	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,058.66	0.00	0.00	5,058.66	0.00	5,058.66	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	415,154.31	87,040.64	87,530.40	415,154.31	322,836.07	92,318.24	22.24

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	4019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,600.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	4,200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	4,200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
3171	Servicios de acceso a Internet	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	58,132.00	3,132.00	0.00	58,132.00	43,965.88	14,166.12	24.37
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,717.88	10,282.12	25.71
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,717.88	10,282.12	25.71
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,116.00	3,884.00	25.89
3331	Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,116.00	3,884.00	25.89
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,550.00	150.00	17.40	5,550.00	3,864.92	1,685.08	30.36
3410	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	150.00	17.40	1,800.00	121.80	1,678.20	93.23
3411	Servicios bancarios y financieros	1,800.00	150.00	17.40	1,800.00	121.80	1,678.20	93.23
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,743.12	6.88	0.18
3451	Seguros y fianzas	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,743.12	6.88	0.18
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	89,571.24	0.00	86,507.00	89,571.24	86,507.00	3,064.24	3.42
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	87,571.24	0.00	86,507.00	87,571.24	86,507.00	1,064.24	1.22
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	87,571.24	0.00	86,507.00	87,571.24	86,507.00	1,064.24	1.22
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	137,937.17	80,658.64	0.00	137,937.17	101,975.78	35,961.39	26.07
3820	Gastos de orden social y cultural	137,937.17	80,658.64	0.00	137,937.17	101,975.78	35,961.39	26.07
3822	Espectáculos cívicos y culturales	137,937.17	80,658.64	0.00	137,937.17	101,975.78	35,961.39	26.07
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	117,363.90	2,700.00	1,006.00	117,363.90	86,522.49	30,841.41	26.28
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	85,000.00	0.00	1,006.00	85,000.00	75,946.00	9,054.00	10.65

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 2023

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA						4019	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	85,000.00	0.00	1,006.00	85,000.00	75,946.00	9,054.00	10.65
3990	Otros servicios generales	32,363.90	2,700.00	0.00	32,363.90	10,576.49	21,787.41	67.32
3992	Gastos de servicios menores	32,363.90	2,700.00	0.00	32,363.90	10,576.49	21,787.41	67.32
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,700.00	7,500.00	20,949.60	56,700.00	44,735.59	11,964.41	21.10
4400	AYUDAS SOCIALES	56,700.00	7,500.00	20,949.60	56,700.00	44,735.59	11,964.41	21.10
4410	Ayudas sociales a personas	56,700.00	7,500.00	20,949.60	56,700.00	44,735.59	11,964.41	21.10
4411	Cooperaciones y ayudas	56,700.00	7,500.00	20,949.60	56,700.00	44,735.59	11,964.41	21.10
TOTALES		1,157,377.77	218,788.64	191,632.74	1,157,377.77	848,251.09	309,126.68	26.71

DIRECTOR GENERAL
MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTINEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
C. SAMUEL MORALES RIVERA

RESPONSABLE DE LA UIPPE
MTRO. MARCO ANTONIO LIMA MARTINEZ