DIF TEPETLIXPA 2022 2024 Moviendo voluntades, uniendo corazones

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,248,432.21	302,301.13	428,775.32	3,561,584.84	3,565,113.60	-3,528.76	-0.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,139,884.80	94,990.40	83,716.82	854,913.60	722,592.59	132,321.01	15.48
1130	Sueldos base al personal permanente	1,139,884.80	94,990.40	83,716.82	854,913.60	722,592.59	132,321.01	15.48
1131	Sueldo base	1,139,884.80	94,990.40	83,716.82	854,913.60	722,592.59	132,321.01	15.48
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,754,787.40	184,376.25	285,594.04	2,430,522.45	2,579,833.39	-149,310.94	-6.14
1210	Honorarios asimilables a salarios	3,754,787.40	184,376.25	285,594.04	2,430,522.45	2,579,833.39	-149,310.94	-6.14
1211	Honorarios asimilables al salario	3,754,787.40	184,376.25	285,594.04	2,430,522.45	2,579,833.39	-149,310.94	-6.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	804,515.50	180.00	0.00	67,223.00	51,548.48	15,674.52	23.32
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	804,515.50	180.00	0.00	67,223.00	51,548.48	15,674.52	23.32
1321	Prima vacacional	134,086.00	180.00	0.00	67,223.00	51,548.48	15,674.52	23.32
1322	Aguinaldo	670,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	295,076.52	22,754.48	16,053.10	208,925.79	150,922.20	58,003.59	27.76
1410	Aportaciones de seguridad social	295,076.52	22,754.48	16,053.10	208,925.79	150,922.20	58,003.59	27.76
1412	Aportaciones de servicio de salud	113,988.48	9,499.04	6,358.68	85,491.36	61,067.39	24,423.97	28.57
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,880.47	6,118.84	4,718.12	56,528.73	43,489.22	13,039.51	23.07
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,087.87	1,687.03	1,176.36	15,815.94	11,051.30	4,764.64	30.13
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,973.99	797.92	556.38	7,480.50	5,171.53	2,308.97	30.87
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	58,145.71	4,651.65	3,243.56	43,609.26	30,142.76	13,466.50	30.88
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	254,167.99	0.00	43,411.36	0.00	60,216.94	-60,216.94	?
1520	Indemnizaciones	254,167.99	0.00	43,411.36	0.00	60,216.94	-60,216.94	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	254,167.99	0.00	43,411.36	0.00	60,216.94	-60,216.94	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	785,869.33	30,294.55	65,692.32	556,843.23	487,022.78	69,820.45	12.54
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	214,020.06	-28,028.40	7,424.00	115,381.12	61,709.69	53,671.43	46.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,458.40	-18,713.34	0.00	62,009.92	22,824.89	39,185.03	63.19
2111	Materiales y útiles de oficina	120,458.40	-18,713.34	0.00	62,009.92	22,824.89	39,185.03	63.19
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,360.35	-1,851.17	0.00	14,470.27	14,568.80	-98.53	-0.68
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	24,360.35	-1,851.17	0.00	14,470.27	14,568.80	-98.53	-0.68
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	59,632.91	-6,829.36	7,424.00	33,124.66	23,258.00	9,866.66	29.79
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,632.91	-6,829.36	7,424.00	33,124.66	23,258.00	9,866.66	29.79
2160	Material de limpieza	9,568.40	-634.53	0.00	5,776.27	1,058.00	4,718.27	81.68

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 Moviendo voluntades, uniendo corazones

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-634.53	0.00	5,776.27	1,058.00	4,718.27	81.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,433.10	-1,085.35	0.00	-125.16	0.00	-125.16	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,433.10	-1,085.35	0.00	-125.16	0.00	-125.16	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,433.10	-1,085.35	0.00	-125.16	0.00	-125.16	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	11,958.27	6,456.66	8,356.12	14,468.68	8,356.12	6,112.56	42.25
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	8,637.59	4,191.01	3,401.12	9,978.20	3,401.12	6,577.08	65.91
2311	Materias primas y materiales de producción	8,637.59	4,191.01	3,401.12	9,978.20	3,401.12	6,577.08	65.91
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	3,320.68	2,265.65	4,955.00	4,490.48	4,955.00	-464.52	-10.34
2321	Materias primas textiles	3,320.68	2,265.65	4,955.00	4,490.48	4,955.00	-464.52	-10.34
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	43,084.16	43,046.73	0.00	71,913.15	52,919.58	18,993.57	26.41
2460	Material eléctrico y electrónico	14,021.39	1,121.71	0.00	10,516.05	0.00	10,516.05	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	14,021.39	1,121.71	0.00	10,516.05	0.00	10,516.05	100.00
2480	Materiales complementarios	3,445.20	8,275.62	0.00	10,583.93	6,218.15	4,365.78	41.25
2482	Material de señalización	3,445.20	8,275.62	0.00	10,583.93	6,218.15	4,365.78	41.25
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,617.57	33,649.40	0.00	50,813.17	46,701.43	4,111.74	8.09
2491	Materiales de construcción	25,617.57	33,649.40	0.00	50,813.17	46,701.43	4,111.74	8.09
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	37,321.27	64,660.70	49,912.20	89,665.96	90,686.52	-1,020.56	-1.14
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,508.00	92.00	5.75
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,508.00	92.00	5.75
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,442.27	-5,909.62	0.00	-1,593.29	0.00	-1,593.29	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,442.27	-5,909.62	0.00	-1,593.29	0.00	-1,593.29	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,879.00	68,970.32	49,912.20	89,659.25	89,178.52	480.73	0.54
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,879.00	68,970.32	49,912.20	89,659.25	89,178.52	480.73	0.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,910.13	18,232.82	0.00	170,932.74	141,373.19	29,559.55	17.29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,910.13	18,232.82	0.00	170,932.74	141,373.19	29,559.55	17.29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	227,910.13	18,232.82	0.00	170,932.74	141,373.19	29,559.55	17.29
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	191,948.68	-171,844.11	0.00	-43,238.52	2,691.20	-45,929.72	106.22
2710	Vestuario y uniformes	191,948.68	-171,844.11	0.00	-43,238.52	2,691.20	-45,929.72	106.22
2711	Vestuario y uniformes	191,948.68	-171,844.11	0.00	-43,238.52	2,691.20	-45,929.72	106.22
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	58,193.66	98,855.50	0.00	137,845.26	129,286.48	8,558.78	6.21

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 Moviendo voluntades, uniendo corazones

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	3019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,718.10	-1,782.55	0.00	38.59	0.00	38.59	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,718.10	-1,782.55	0.00	38.59	0.00	38.59	100.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	55,475.56	97,138.05	0.00	134,306.67	129,286.48	5,020.19	3.74
2992	Otros enseres	55,475.56	97,138.05	0.00	134,306.67	129,286.48	5,020.19	3.74
3000	SERVICIOS GENERALES	1,677,154.08	85,931.80	223,678.05	1,204,676.82	1,285,659.17	-80,982.35	-6.72
3100	SERVICIOS BASICOS	37,930.16	7,044.40	1,587.00	32,457.80	27,944.84	4,512.96	13.90
3110	Energía eléctrica	18,448.51	1,185.82	0.00	13,546.12	10,783.00	2,763.12	20.40
3111	Servicio de energía eléctrica	18,448.51	1,185.82	0.00	13,546.12	10,783.00	2,763.12	20.40
3120	Gas	1,102.76	88.22	0.00	827.07	808.40	18.67	2.26
3121	Gas	1,102.76	88.22	0.00	827.07	808.40	18.67	2.26
3140	Telefonía tradicional	17,883.89	5,730.76	1,587.00	17,713.36	16,353.44	1,359.92	7.68
3141	Servicio de telefonía convencional	17,883.89	5,730.76	1,587.00	17,713.36	16,353.44	1,359.92	7.68
3180	Servicios postales y telegráficos	495.00	39.60	0.00	371.25	0.00	371.25	100.00
3181	Servicio postal y telegráfico	495.00	39.60	0.00	371.25	0.00	371.25	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	9,454.00	2,846.00	23.14
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	9,454.00	2,846.00	23.14
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	9,454.00	2,846.00	23.14
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	80,980.42	45,478.44	31,789.92	99,735.36	87,289.92	12,445.44	12.48
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	32,941.57	2,635.33	30,641.52	24,706.20	30,641.52	-5,935.32	-24.02
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	32,941.57	2,635.33	30,641.52	24,706.20	30,641.52	-5,935.32	-24.02
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	48,038.85	-5,156.89	1,148.40	27,029.16	38,648.40	-11,619.24	-42.99
3331	Servicios informáticos	48,038.85	-5,156.89	1,148.40	27,029.16	38,648.40	-11,619.24	-42.99
3340	Servicios de capacitación	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	18,000.00	30,000.00	62.50
3341	Capacitación	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	18,000.00	30,000.00	62.50
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	142,718.67	-95,457.51	25,050.77	164.01	30,979.03	-30,815.02	-18,788.50
3410	Servicios financieros y bancarios	701.80	56.14	11.60	526.32	69.60	456.72	86.78
3411	Servicios bancarios y financieros	701.80	56.14	11.60	526.32	69.60	456.72	86.78
3450	Seguro de bienes patrimoniales	134,301.17	-109,030.91	11,699.17	-19,049.13	17,569.43	-36,618.56	192.23
3451	Seguros y fianzas	134,301.17	-109,030.91	11,699.17	-19,049.13	17,569.43	-36,618.56	192.23

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	3019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3470	Fletes y maniobras	7,715.70	13,517.26	13,340.00	18,686.82	13,340.00	5,346.82	28.61
3471	Fletes y maniobras	7,715.70	13,517.26	13,340.00	18,686.82	13,340.00	5,346.82	28.61
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	138,211.78	18,166.94	0.00	110,768.82	92,956.93	17,811.89	16.08
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	39,767.67	3,181.41	0.00	29,825.73	10,643.44	19,182.29	64.31
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	39,767.67	3,181.41	0.00	29,825.73	10,643.44	19,182.29	64.31
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,778.33	-4,537.73	0.00	9,383.77	8,468.00	915.77	9.76
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,778.33	-8,737.73	0.00	5,183.77	6,148.00	-964.23	-18.60
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	2,320.00	1,880.00	44.76
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,888.00	112.00	1.40
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,888.00	112.00	1.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	74,475.78	5,958.06	0.00	55,856.82	59,809.49	-3,952.67	-7.08
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	74,475.78	5,958.06	0.00	55,856.82	59,809.49	-3,952.67	-7.08
3590	Servicios de jardinería y fumigación	3,190.00	5,565.20	0.00	7,702.50	6,148.00	1,554.50	20.18
3591	Servicios de fumigación	3,190.00	5,565.20	0.00	7,702.50	6,148.00	1,554.50	20.18
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,082.32	1,206.59	139.20	11,311.77	7,447.20	3,864.57	34.16
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,082.32	1,206.59	139.20	11,311.77	7,447.20	3,864.57	34.16
3612	Publicaciones oficiales	15,082.32	1,206.59	139.20	11,311.77	7,447.20	3,864.57	34.16
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	71,088.60	8,382.54	27,443.00	56,309.13	59,262.00	-2,952.87	-5.24
3720	Pasajes terrestres	71,088.60	8,382.54	27,443.00	56,309.13	59,262.00	-2,952.87	-5.24
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	71,088.60	8,382.54	27,443.00	56,309.13	59,262.00	-2,952.87	-5.24
3800	SERVICIOS OFICIALES	976,637.00	70,857.51	126,615.16	727,569.79	852,043.10	-124,473.31	-17.11
3820	Gastos de orden social y cultural	969,468.87	77,957.51	126,615.16	727,501.66	852,043.10	-124,541.44	-17.12
3822	Espectáculos cívicos y culturales	969,468.87	77,957.51	126,615.16	727,501.66	852,043.10	-124,541.44	-17.12
3850	Gastos de representación	7,168.13	-7,100.00	0.00	68.13	0.00	68.13	100.00
3851	Gastos de representación	7,168.13	-7,100.00	0.00	68.13	0.00	68.13	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	214,505.13	17,952.89	11,053.00	154,060.14	118,282.15	35,777.99	23.22
3920	Impuestos y derechos	17,541.70	1,403.34	0.00	13,156.29	11,998.00	1,158.29	8.80
3922	Otros impuestos y derechos	17,541.70	1,403.34	0.00	13,156.29	11,998.00	1,158.29	8.80

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO	TEPETLIXPA	3019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	190,800.00	11,053.00	190,800.00	105,216.35	85,583.65	44.86
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	190,800.00	11,053.00	190,800.00	105,216.35	85,583.65	44.86
3990	Otros servicios generales	196,963.43	-174,250.45	0.00	-49,896.15	1,067.80	-50,963.95	102.14
3992	Gastos de servicios menores	196,963.43	-174,250.45	0.00	-49,896.15	1,067.80	-50,963.95	102.14
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	355,435.30	83,434.83	22,000.00	321,576.52	272,358.30	49,218.22	15.31
4400	AYUDAS SOCIALES	355,435.30	83,434.83	22,000.00	321,576.52	272,358.30	49,218.22	15.31
4410	Ayudas sociales a personas	355,435.30	83,434.83	22,000.00	321,576.52	272,358.30	49,218.22	15.31
4411	Cooperaciones y ayudas	245,435.30	74,634.83	22,000.00	239,076.52	240,178.30	-1,101.78	-0.46
4412	Despensas	110,000.00	8,800.00	0.00	82,500.00	32,180.00	50,320.00	60.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,361,803.25	19,000.00	0.00	2,380,803.25	2,380,803.26	-0.01	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,361,803.25	0.00	0.00	2,361,803.25	2,361,803.26	-0.01	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	2,361,803.25	0.00	0.00	2,361,803.25	2,361,803.26	-0.01	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	2,361,803.25	0.00	0.00	2,361,803.25	2,361,803.26	-0.01	0.00
TOTALES		11,428,694.17	520,962.31	740,145.69	8,025,484.66	7,990,957.11	34,527.55	0.43

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERIA

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 DIRECCIÓN

ENCARGADA DE LA UIPPE
LIC.MIGUEL ANGEL RAMOS ANDRADE