



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 MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLIXPA					4019	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	535,905.00	36,920.00	36,427.00	110,760.00	106,840.47	3,919.53	3.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	443,040.00	36,920.00	36,427.00	110,760.00	106,840.47	3,919.53	3.54
1130	Sueldos base al personal permanente	443,040.00	36,920.00	36,427.00	110,760.00	106,840.47	3,919.53	3.54
1131	Sueldo base	443,040.00	36,920.00	36,427.00	110,760.00	106,840.47	3,919.53	3.54
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	72,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	72,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	12,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	60,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,710.00	40,500.00	16,554.80	54,710.00	30,753.86	23,956.14	43.79
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	31,500.00	5,500.00	2,600.00	5,500.00	2,600.00	2,900.00	52.73
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	13,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	16,000.00	1,000.00	2,600.00	1,000.00	2,600.00	-1,600.00	-160.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	1,000.00	2,600.00	1,000.00	2,600.00	-1,600.00	-160.00
2160	Material de limpieza	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	48,410.00	15,000.00	13,954.80	28,410.00	27,354.86	1,055.14	3.71
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	33,410.00	0.00	13,954.80	13,410.00	27,354.86	-13,944.86	-103.99
2731	Artículos deportivos	33,410.00	0.00	13,954.80	13,410.00	27,354.86	-13,944.86	-103.99
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	800.00	0.00	0.00	800.00	799.00	1.00	0.13
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	800.00	0.00	0.00	800.00	799.00	1.00	0.13
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	800.00	0.00	0.00	800.00	799.00	1.00	0.13



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 MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLIXPA					4019	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	618,053.50	54,260.00	2,155.00	222,499.00	137,382.09	85,116.91	38.25
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	46,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,600.00	150.00	87.00	4,250.00	3,928.55	321.45	7.56
3410	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	150.00	87.00	450.00	139.20	310.80	69.07
3411	Servicios bancarios y financieros	1,800.00	150.00	87.00	450.00	139.20	310.80	69.07
3450	Seguro de bienes patrimoniales	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,789.35	10.65	0.28
3451	Seguros y fianzas	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,789.35	10.65	0.28
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	273,019.50	30,000.00	0.00	135,000.00	88,909.36	46,090.64	34.14
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	260,000.00	30,000.00	0.00	135,000.00	88,909.36	46,090.64	34.14
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	260,000.00	30,000.00	0.00	135,000.00	88,909.36	46,090.64	34.14
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	13,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	13,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	240,000.00	20,000.00	0.00	58,000.00	26,837.18	31,162.82	53.73
3820	Gastos de orden social y cultural	240,000.00	20,000.00	0.00	58,000.00	26,837.18	31,162.82	53.73
3822	Espectáculos cívicos y culturales	240,000.00	20,000.00	0.00	58,000.00	26,837.18	31,162.82	53.73
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	52,834.00	4,110.00	2,068.00	13,649.00	6,107.00	7,542.00	55.26
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	16,834.00	1,110.00	1,068.00	4,649.00	4,607.00	42.00	0.90
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,834.00	1,110.00	1,068.00	4,649.00	4,607.00	42.00	0.90
3990	Otros servicios generales	36,000.00	3,000.00	1,000.00	9,000.00	1,500.00	7,500.00	83.33
3992	Gastos de servicios menores	36,000.00	3,000.00	1,000.00	9,000.00	1,500.00	7,500.00	83.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,000.00	20,000.00	25,772.20	20,000.00	25,772.20	-5,772.20	-28.86
4400	AYUDAS SOCIALES	72,000.00	20,000.00	25,772.20	20,000.00	25,772.20	-5,772.20	-28.86
4410	Ayudas sociales a personas	72,000.00	20,000.00	25,772.20	20,000.00	25,772.20	-5,772.20	-28.86
4411	Cooperaciones y ayudas	72,000.00	20,000.00	25,772.20	20,000.00	25,772.20	-5,772.20	-28.86
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	158,661.22	20,000.00	100,920.00	158,661.22	100,920.00	57,741.22	36.39



**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 MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		TEPETLIXPA					4019	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	138,661.22	0.00	100,920.00	138,661.22	100,920.00	37,741.22	27.22
5220	Aparatos deportivos	138,661.22	0.00	100,920.00	138,661.22	100,920.00	37,741.22	27.22
5221	Equipo deportivo	138,661.22	0.00	100,920.00	138,661.22	100,920.00	37,741.22	27.22
TOTALES		1,490,329.72	171,680.00	181,829.00	566,630.22	401,668.62	164,961.60	29.11

DIRECTOR GENERAL

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

MTRO. MARCÓ ANTONIO LIMA MARTÍNEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

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

C. SAMUEL MORALES RIVERA

RESPONSABLE DE LA UIPE

 MTRO. MARCÓ ANTONIO LIMA MARTÍNEZ