



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		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,359,862.28	362,231.98	278,647.49	2,359,862.28	2,031,404.11	328,458.17	13.92
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	863,980.86	-125,462.10	66,251.66	863,980.86	788,643.42	75,337.44	8.72
1130	Sueldos base al personal permanente	863,980.86	-125,462.10	66,251.66	863,980.86	788,643.42	75,337.44	8.72
1131	Sueldo base	863,980.86	-125,462.10	66,251.66	863,980.86	788,643.42	75,337.44	8.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,081,986.83	442,299.49	188,901.71	1,081,986.83	1,011,702.37	70,284.46	6.50
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	181,793.89	181,793.89	113,494.13	181,793.89	113,494.13	68,299.76	37.57
1321	Prima vacacional	43,431.44	43,431.44	16,213.47	43,431.44	16,213.47	27,217.97	62.67
1322	Aguinaldo	138,362.45	138,362.45	97,280.66	138,362.45	97,280.66	41,081.79	29.69
1340	Compensaciones	900,192.94	260,505.60	75,407.58	900,192.94	898,208.24	1,984.70	0.22
1345	Gratificación	718,515.87	122,847.23	48,564.66	718,515.87	716,531.17	1,984.70	0.28
1346	Gratificación por convenio	181,677.07	137,658.37	26,842.92	181,677.07	181,677.07	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	413,894.59	45,394.59	23,494.12	413,894.59	231,058.32	182,836.27	44.17
1410	Aportaciones de seguridad social	413,894.59	45,394.59	23,494.12	413,894.59	231,058.32	182,836.27	44.17
1412	Aportaciones de servicio de salud	198,000.00	16,500.00	9,725.32	198,000.00	95,743.45	102,256.55	51.64
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	138,000.00	11,500.00	7,216.20	138,000.00	71,041.77	66,958.23	48.52
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	39,494.59	14,194.59	4,011.74	39,494.59	39,494.59	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,400.00	1,200.00	850.98	14,400.00	8,377.67	6,022.33	41.82
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,000.00	2,000.00	1,689.88	24,000.00	16,400.84	7,599.16	31.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	301,182.69	53,102.00	142,395.59	301,182.69	244,135.96	57,046.73	18.94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	93,346.58	18,742.00	29,612.38	93,346.58	69,078.55	24,268.03	26.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,568.26	14,375.32	12,068.27	31,568.26	31,568.26	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	31,568.26	14,375.32	12,068.27	31,568.26	31,568.26	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	33,444.50	333.46	15,163.11	33,444.50	15,163.11	18,281.39	54.66
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	33,444.50	333.46	15,163.11	33,444.50	15,163.11	18,281.39	54.66
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	15,793.42	4,033.22	2,381.00	15,793.42	15,793.42	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,793.42	4,033.22	2,381.00	15,793.42	15,793.42	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	12,540.40	0.00	0.00	12,540.40	6,553.76	5,986.64	47.74
2161	Material y enseres de limpieza	12,540.40	0.00	0.00	12,540.40	6,553.76	5,986.64	47.74
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	85,915.63	15,000.00	46,483.60	85,915.63	84,891.20	1,024.43	1.19
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00



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		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	81,275.63	15,000.00	46,483.60	81,275.63	80,251.20	1,024.43	1.26
2591	Otros productos químicos	81,275.63	15,000.00	46,483.60	81,275.63	80,251.20	1,024.43	1.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,867.20	10,000.00	0.00	26,867.20	2,770.00	24,097.20	89.69
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,867.20	10,000.00	0.00	26,867.20	2,770.00	24,097.20	89.69
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,867.20	10,000.00	0.00	26,867.20	2,770.00	24,097.20	89.69
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	63,000.00	0.00	50,768.68	63,000.00	61,157.68	1,842.32	2.92
2730	Artículos deportivos	63,000.00	0.00	50,768.68	63,000.00	61,157.68	1,842.32	2.92
2731	Artículos deportivos	63,000.00	0.00	50,768.68	63,000.00	61,157.68	1,842.32	2.92
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,053.28	9,360.00	15,530.93	32,053.28	26,238.53	5,814.75	18.14
2910	Herramientas menores	32,053.28	9,360.00	15,530.93	32,053.28	26,238.53	5,814.75	18.14
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	32,053.28	9,360.00	15,530.93	32,053.28	26,238.53	5,814.75	18.14
3000	SERVICIOS GENERALES	643,368.87	91,648.28	40,913.76	643,368.87	537,059.35	106,309.52	16.52
3100	SERVICIOS BÁSICOS	350,127.91	28,504.50	766.00	350,127.91	257,193.86	92,934.05	26.54
3110	Energía eléctrica	329,771.00	28,114.50	375.00	329,771.00	239,962.00	89,809.00	27.23
3111	Servicio de energía eléctrica	329,771.00	28,114.50	375.00	329,771.00	239,962.00	89,809.00	27.23
3120	Gas	15,666.91	0.00	0.00	15,666.91	12,541.86	3,125.05	19.95
3121	Gas	15,666.91	0.00	0.00	15,666.91	12,541.86	3,125.05	19.95
3140	Telefonía tradicional	4,690.00	390.00	391.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	4,690.00	390.00	391.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	42,423.20	31,415.28	0.00	42,423.20	42,423.20	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	19,223.20	8,215.28	0.00	19,223.20	19,223.20	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	19,223.20	8,215.28	0.00	19,223.20	19,223.20	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,947.31	217.50	499.96	13,947.31	13,759.02	188.29	1.35
3410	Servicios financieros y bancarios	5,768.72	217.50	499.96	5,768.72	5,738.52	30.20	0.52
3411	Servicios bancarios y financieros	5,768.72	217.50	499.96	5,768.72	5,738.52	30.20	0.52
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,178.59	0.00	0.00	8,178.59	8,020.50	158.09	1.93
3451	Seguros y fianzas	8,178.59	0.00	0.00	8,178.59	8,020.50	158.09	1.93
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	137,604.35	-1,032.68	24,452.80	137,604.35	131,290.94	6,313.41	4.59
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	82,566.15	0.00	24,452.80	82,566.15	82,547.54	18.61	0.02



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		SAN FELIPE DEL PROGRESO					4030	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	82,566.15	0.00	24,452.80	82,566.15	82,547.54	18.61	0.02
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	55,038.20	-1,032.68	0.00	55,038.20	48,743.40	6,294.80	11.44
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	55,038.20	-1,032.68	0.00	55,038.20	48,743.40	6,294.80	11.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	38,521.33	19,032.68	3,300.00	38,521.33	38,521.33	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	38,521.33	19,032.68	3,300.00	38,521.33	38,521.33	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	38,521.33	19,032.68	3,300.00	38,521.33	38,521.33	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,744.77	13,511.00	11,895.00	60,744.77	53,871.00	6,873.77	11.32
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	60,744.77	13,511.00	11,895.00	60,744.77	53,871.00	6,873.77	11.32
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,744.77	13,511.00	11,895.00	60,744.77	53,871.00	6,873.77	11.32
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98,014.00	88,000.00	42,341.74	98,014.00	51,942.08	46,071.92	47.01
4400	AYUDAS SOCIALES	98,014.00	88,000.00	42,341.74	98,014.00	51,942.08	46,071.92	47.01
4410	Ayudas sociales a personas	98,014.00	88,000.00	42,341.74	98,014.00	51,942.08	46,071.92	47.01
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	98,014.00	88,000.00	42,341.74	98,014.00	51,942.08	46,071.92	47.01
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
TOTALES		3,417,427.84	609,982.26	504,298.58	3,417,427.84	2,864,541.50	552,886.34	16.18

ENCARGADO DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ALEX SANTIAGO ÁLVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLÍN