



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,637,675.04	191,262.00	165,153.36	1,637,675.04	1,422,783.23	214,891.81	13.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	809,544.24	89,949.36	66,251.66	809,544.24	589,888.44	219,655.80	27.13
1130	Sueldos base al personal permanente	809,544.24	89,949.36	66,251.66	809,544.24	589,888.44	219,655.80	27.13
1131	Sueldo base	1,079,392.32	89,949.36	66,251.66	809,544.24	589,888.44	219,655.80	27.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	526,630.80	67,812.64	75,407.58	526,630.80	672,318.83	-145,688.03	-27.66
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	526,630.80	67,812.64	75,407.58	526,630.80	672,318.83	-145,688.03	-27.66
1345	Gratificación	675,864.84	63,810.94	48,564.66	490,615.50	570,837.19	-80,221.69	-16.35
1346	Gratificación por convenio	48,020.40	4,001.70	26,842.92	36,015.30	101,481.64	-65,466.34	-181.77
1400	SEGURIDAD SOCIAL	301,500.00	33,500.00	23,494.12	301,500.00	160,575.96	140,924.04	46.74
1410	Aportaciones de seguridad social	301,500.00	33,500.00	23,494.12	301,500.00	160,575.96	140,924.04	46.74
1412	Aportaciones de servicio de salud	198,000.00	16,500.00	9,725.32	148,500.00	66,567.49	81,932.51	55.17
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	138,000.00	11,500.00	7,216.20	103,500.00	49,393.17	54,106.83	52.28
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,600.00	2,300.00	4,011.74	20,700.00	27,459.37	-6,759.37	-32.65
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,400.00	1,200.00	850.98	10,800.00	5,824.73	4,975.27	46.07
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,000.00	2,000.00	1,689.88	18,000.00	11,331.20	6,668.80	37.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,588.99	37,173.22	15,303.05	196,588.99	83,744.42	112,844.57	57.40
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	70,811.38	16,872.32	14,421.05	70,811.38	30,898.82	39,912.56	56.36
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,192.94	11,087.28	4,913.62	17,192.94	13,789.00	3,403.94	19.80
2111	Materiales y útiles de oficina	30,564.14	11,087.28	4,913.62	17,192.94	13,789.00	3,403.94	19.80
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,317.84	0.00	0.00	29,317.84	0.00	29,317.84	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	38,481.84	0.00	0.00	29,317.84	0.00	29,317.84	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,760.20	5,785.04	9,507.43	11,760.20	13,412.42	-1,652.22	-14.05
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,760.20	5,785.04	9,507.43	11,760.20	13,412.42	-1,652.22	-14.05
2160	Material de limpieza	12,540.40	0.00	0.00	12,540.40	3,697.40	8,843.00	70.52
2161	Material y enseres de limpieza	12,540.40	0.00	0.00	12,540.40	3,697.40	8,843.00	70.52
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,915.63	0.00	0.00	50,915.63	38,407.60	12,508.03	24.57
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	46,275.63	0.00	0.00	46,275.63	33,767.60	12,508.03	27.03
2591	Otros productos químicos	81,275.63	0.00	0.00	46,275.63	33,767.60	12,508.03	27.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,198.90	198.90	670.00	12,198.90	2,370.00	9,828.90	80.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,198.90	198.90	670.00	12,198.90	2,370.00	9,828.90	80.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,867.20	198.90	670.00	12,198.90	2,370.00	9,828.90	80.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	43,000.00	20,000.00	0.00	43,000.00	2,994.00	40,006.00	93.04
2730	Artículos deportivos	43,000.00	20,000.00	0.00	43,000.00	2,994.00	40,006.00	93.04
2731	Artículos deportivos	63,000.00	20,000.00	0.00	43,000.00	2,994.00	40,006.00	93.04
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,663.08	102.00	212.00	19,663.08	9,074.00	10,589.08	53.85
2910	Herramientas menores	19,663.08	102.00	212.00	19,663.08	9,074.00	10,589.08	53.85
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	32,053.28	102.00	212.00	19,663.08	9,074.00	10,589.08	53.85
3000	SERVICIOS GENERALES	456,815.46	37,200.70	5,473.24	456,815.46	483,346.51	-26,531.05	-5.81
3100	SERVICIOS BÁSICOS	268,955.91	31,567.56	766.00	268,955.91	254,884.86	14,071.05	5.23
3110	Energía eléctrica	249,771.00	28,000.00	375.00	249,771.00	238,825.00	10,946.00	4.38
3111	Servicio de energía eléctrica	329,771.00	28,000.00	375.00	249,771.00	238,825.00	10,946.00	4.38
3120	Gas	15,666.91	3,176.56	0.00	15,666.91	12,541.86	3,125.05	19.95
3121	Gas	15,666.91	3,176.56	0.00	15,666.91	12,541.86	3,125.05	19.95
3140	Telefonía tradicional	3,518.00	391.00	391.00	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	4,690.00	391.00	391.00	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,007.92	0.00	0.00	11,007.92	42,423.20	-31,415.28	-285.39
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11,007.92	0.00	0.00	11,007.92	19,223.20	-8,215.28	-74.63
3331	Servicios informáticos	11,007.92	0.00	0.00	11,007.92	19,223.20	-8,215.28	-74.63
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00	?
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,566.33	570.14	422.24	12,566.33	12,402.98	163.35	1.30
3410	Servicios financieros y bancarios	4,387.74	570.14	422.24	4,387.74	4,382.48	5.26	0.12
3411	Servicios bancarios y financieros	5,768.72	570.14	422.24	4,387.74	4,382.48	5.26	0.12
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	109,658.88	0.00	0.00	109,658.88	104,938.14	4,720.74	4.30
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	56,194.74	9,805.26	14.86



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	66,000.00	56,194.74	9,805.26	14.86
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	43,658.88	0.00	0.00	43,658.88	48,743.40	-5,084.52	-11.65
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	56,070.88	0.00	0.00	43,658.88	48,743.40	-5,084.52	-11.65
3800	SERVICIOS OFICIALES	17,293.65	0.00	0.00	17,293.65	35,221.33	-17,927.68	-103.67
3820	Gastos de orden social y cultural	17,293.65	0.00	0.00	17,293.65	35,221.33	-17,927.68	-103.67
3822	Espectáculos cívicos y culturales	37,488.65	0.00	0.00	17,293.65	35,221.33	-17,927.68	-103.67
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	37,332.77	5,063.00	4,285.00	37,332.77	33,476.00	3,856.77	10.33
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	37,332.77	5,063.00	4,285.00	37,332.77	33,476.00	3,856.77	10.33
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,744.77	5,063.00	4,285.00	37,332.77	33,476.00	3,856.77	10.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,014.00	0.00	0.00	10,014.00	0.00	10,014.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	10,014.00	0.00	0.00	10,014.00	0.00	10,014.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	10,014.00	0.00	0.00	10,014.00	0.00	10,014.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	98,014.00	0.00	0.00	10,014.00	0.00	10,014.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		2,301,093.49	265,635.92	185,929.65	2,301,093.49	1,989,874.16	311,219.33	13.52

ENCARGADO DEL IMCUFIDE DE SAN FELIPE DEL

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ALEX SANTIAGO ÁLVAREZ

L.C. ADDIEL CRUZ COLÍN