



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 2019

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		4,932,363.00	352,738.00	352,287.68	3,395,261.00	3,385,064.92	10,196.08	0.30
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,901,200.00	159,000.00	159,000.00	1,424,200.00	1,422,600.00	1,600.00	0.11
1130	Sueldos base al personal permanente		1,901,200.00	159,000.00	159,000.00	1,424,200.00	1,422,600.00	1,600.00	0.11
1131	Sueldo base		1,901,200.00	159,000.00	159,000.00	1,424,200.00	1,422,600.00	1,600.00	0.11
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,205,494.00	136,600.00	136,600.00	1,317,460.00	1,314,676.87	2,783.13	0.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		569,694.00	0.00	0.00	91,460.00	91,466.00	-6.00	-0.01
1321	Prima vacacional		182,920.00	0.00	0.00	91,460.00	91,466.00	-6.00	-0.01
1322	Aguinaldo		386,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones		1,635,800.00	136,600.00	136,600.00	1,226,000.00	1,223,210.87	2,789.13	0.23
1341	Compensación		1,635,800.00	136,600.00	136,600.00	1,226,000.00	1,223,210.87	2,789.13	0.23
1400	SEGURIDAD SOCIAL		684,669.00	57,138.00	56,687.68	512,601.00	506,845.65	5,755.35	1.12
1410	Aportaciones de seguridad social		684,669.00	57,138.00	56,687.68	512,601.00	506,845.65	5,755.35	1.12
1412	Aportaciones de servicio de salud		316,774.00	26,458.00	26,451.30	237,400.00	236,501.70	898.30	0.38
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		234,938.00	19,634.00	19,626.84	176,036.00	175,484.04	551.96	0.31
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		58,621.00	4,899.00	4,893.48	43,924.00	43,752.72	171.28	0.39
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		31,849.00	2,596.00	2,314.50	23,407.00	20,693.90	2,713.10	11.59
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		42,487.00	3,551.00	3,401.56	31,834.00	30,413.29	1,420.71	4.46
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	140,942.40	57.60	0.04
1520	Indemnizaciones		141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	140,942.40	57.60	0.04
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	140,942.40	57.60	0.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,706,044.00	83,000.00	100,268.60	1,581,666.00	1,581,100.36	565.64	0.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		53,896.39	6,000.00	6,932.60	44,538.39	44,213.06	325.33	0.73
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		20,546.96	2,000.00	3,261.60	14,888.96	14,600.56	88.40	0.60
2111	Materiales y útiles de oficina		20,546.96	2,000.00	3,261.60	14,888.96	14,600.56	88.40	0.60
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común		22,422.00	2,000.00	1,947.00	20,422.00	20,214.00	208.00	1.02
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		22,422.00	2,000.00	1,947.00	20,422.00	20,214.00	208.00	1.02
2160	Material de limpieza		10,927.43	2,000.00	3,724.00	9,427.43	9,398.50	28.93	0.31
2161	Material y enseres de limpieza		10,927.43	2,000.00	3,724.00	9,427.43	9,398.50	28.93	0.31
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		25,063.61	2,000.00	1,900.00	20,063.61	20,005.61	58.00	0.29
2210	Productos alimenticios para personas		25,063.61	2,000.00	1,900.00	20,063.61	20,005.61	58.00	0.29
2211	Productos alimenticios para personas		25,063.61	2,000.00	1,900.00	20,063.61	20,005.61	58.00	0.29

[Handwritten signature]



**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**



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
PBRM-10c	HUIXQUILUCAN							4095	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,629,084.00	75,000.00	89,436.00	1,517,084.00	1,516,881.69	202.31	0.01	
2730	Articulos deportivos	1,629,084.00	75,000.00	89,436.00	1,517,084.00	1,516,881.69	202.31	0.01	
2731	Articulos deportivos	1,629,084.00	75,000.00	89,436.00	1,517,084.00	1,516,881.69	202.31	0.01	
3000	SERVICIOS GENERALES	7,754,695.00	684,262.00	410,624.40	5,218,155.00	4,141,274.99	1,076,880.01	20.64	
3100	SERVICIOS BASICOS	42,800.00	3,500.00	2,544.98	32,300.00	27,971.12	4,328.88	13.40	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	42,800.00	3,500.00	2,544.98	32,300.00	27,971.12	4,328.88	13.40	
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	42,800.00	3,500.00	2,544.98	32,300.00	27,971.12	4,328.88	13.40	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,860,000.00	126,000.00	125,860.00	1,482,000.00	1,481,780.00	220.00	0.01	
3340	Servicios de capacitación	1,860,000.00	126,000.00	125,860.00	1,482,000.00	1,481,780.00	220.00	0.01	
3341	Capacitación	1,860,000.00	126,000.00	125,860.00	1,482,000.00	1,481,780.00	220.00	0.01	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,793.00	894.00	361.92	12,205.00	7,608.67	4,596.33	37.66	
3410	Servicios financieros y bancarios	10,448.00	894.00	361.92	7,860.00	3,264.24	4,595.76	58.47	
3411	Servicios bancarios y financieros	10,448.00	894.00	361.92	7,860.00	3,264.24	4,595.76	58.47	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	4,344.43	0.57	0.01	
3451	Seguros y fianzas	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	4,344.43	0.57	0.01	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	110,500.00	25,000.00	28,229.50	106,000.00	105,927.00	73.00	0.07	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	110,500.00	25,000.00	28,229.50	106,000.00	105,927.00	73.00	0.07	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	110,500.00	25,000.00	28,229.50	106,000.00	105,927.00	73.00	0.07	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	893,200.00	0.00	0.00	893,200.00	893,200.00	0.00	0.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00	
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00	
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00	
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00	
3600	SERVICIOS OFICIALES	4,610,200.00	500,000.00	2,444,760.00	2,610,200.00	1,542,537.20	1,067,662.80	40.90	
3820	Gastos de orden social y cultural	4,610,200.00	500,000.00	2,444,760.00	2,610,200.00	1,542,537.20	1,067,662.80	40.90	
3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,610,200.00	500,000.00	2,444,760.00	2,610,200.00	1,542,537.20	1,067,662.80	40.90	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	223,202.00	8,868.00	8,868.00	82,250.00	82,251.00	-1.00	0.00	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	223,202.00	8,868.00	8,868.00	82,250.00	82,251.00	-1.00	0.00	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	123,202.00	8,868.00	8,868.00	82,250.00	82,251.00	-1.00	0.00	
3983	Impuesto sobre la renta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

[Handwritten signature]



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA 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 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,898.00	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,898.00	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	4,898.00	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00
5151	Bienes informaticos	4,898.00	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00
TOTALES		14,400,000.00	1,100,000.00	863,180.68	10,200,000.00	9,112,338.27	1,087,661.73	10.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR DEL INSTITUTO

German Amaya Viteri
GERMAN AMAYA VITERI



TESORERO DEL INSTITUTO

Israel Rufino Salinas
ISRAEL RUFINO SALINAS