



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 2020

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES		5,033,203.00	353,479.00	352,741.88	3,483,677.00	3,274,193.87	209,483.13	6.01	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,945,200.00	162,600.00	162,000.00	1,457,400.00	1,452,000.00	5,400.00	0.37	
1130	Sueldos base al personal permanente		1,945,200.00	162,600.00	162,000.00	1,457,400.00	1,452,000.00	5,400.00	0.37	
1131	Sueldo base		1,945,200.00	162,600.00	162,000.00	1,457,400.00	1,452,000.00	5,400.00	0.37	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,165,833.00	131,000.00	131,000.00	1,283,744.00	1,283,395.27	348.73	0.03	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		582,633.00	0.00	0.00	93,544.00	93,195.27	348.73	0.37	
1321	Prima vacacional		187,088.00	0.00	0.00	93,544.00	93,195.27	348.73	0.37	
1322	Aguiñado		395,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1340	Compensaciones		1,583,200.00	131,000.00	131,000.00	1,190,200.00	1,190,200.00	0.00	0.00	
1341	Compensación		1,583,200.00	131,000.00	131,000.00	1,190,200.00	1,190,200.00	0.00	0.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		722,170.00	59,879.00	59,741.88	542,533.00	538,798.60	3,734.40	0.69	
1410	Aportaciones de seguridad social		722,170.00	59,879.00	59,741.88	542,533.00	538,798.60	3,734.40	0.69	
1412	Aportaciones de servicio de salud		334,764.00	27,757.00	27,696.70	251,493.00	249,790.30	1,702.70	0.68	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		248,432.00	20,599.00	20,550.96	186,635.00	185,344.48	1,290.52	0.69	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		61,942.00	5,136.00	5,123.90	46,534.00	46,211.30	322.70	0.69	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del		29,308.00	2,430.00	2,423.50	22,018.00	21,857.02	160.98	0.73	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		47,724.00	3,957.00	3,946.82	35,853.00	35,595.50	257.50	0.72	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	
1520	Indemnizaciones		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,791,614.00	90,373.00	91,616.80	2,299,258.00	694,695.58	1,604,562.42	69.79	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE		26,083.00	2,000.00	0.00	24,100.00	19,240.34	4,859.66	20.16	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		5,983.00	1,000.00	0.00	4,000.00	1,859.30	2,140.70	53.52	
2111	Materiales y útiles de oficina		5,983.00	1,000.00	0.00	4,000.00	1,859.30	2,140.70	53.52	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c		17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	15,408.00	1,692.00	9.89	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	15,408.00	1,692.00	9.89	
2160	Material de limpieza		3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	1,973.04	1,026.96	34.23	
2161	Material y enseres de limpieza		3,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	1,973.04	1,026.96	34.23	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		41,373.00	4,000.00	0.00	26,373.00	2,975.40	23,397.60	88.72	
2210	Productos alimenticios para personas		41,373.00	4,000.00	0.00	26,373.00	2,975.40	23,397.60	88.72	
2211	Productos alimenticios para personas		41,373.00	4,000.00	0.00	26,373.00	2,975.40	23,397.60	88.72	



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 2020

PBRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION		4095		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,724,158.00	84,373.00	91,616.80	2,248,785.00	672,479.84	1,576,305.16	70.10			
2730	Articulos deportivos	2,724,158.00	84,373.00	91,616.80	2,248,785.00	672,479.84	1,576,305.16	70.10			
2731	Articulos deportivos	2,724,158.00	84,373.00	91,616.80	2,248,785.00	672,479.84	1,576,305.16	70.10			
3000	SERVICIOS GENERALES	6,610,183.00	156,148.00	155,572.62	5,417,065.00	3,174,662.09	2,242,402.91	41.40			
3100	SERVICIOS BASICOS	36,100.00	3,000.00	2,560.98	27,100.00	26,346.80	753.20	2.78			
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	36,100.00	3,000.00	2,560.98	27,100.00	26,346.80	753.20	2.78			
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	36,100.00	3,000.00	2,560.98	27,100.00	26,346.80	753.20	2.78			
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,076,080.00	143,840.00	143,840.00	1,644,560.00	1,438,400.00	206,160.00	12.54			
3340	Servicios de capacitación	2,076,080.00	143,840.00	143,840.00	1,644,560.00	1,438,400.00	206,160.00	12.54			
3341	Capacitación	2,076,080.00	143,840.00	143,840.00	1,644,560.00	1,438,400.00	206,160.00	12.54			
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,887.00	500.00	381.64	9,387.00	7,853.58	1,533.42	16.34			
3410	Servicios financieros y bancarios	6,023.00	500.00	381.64	4,523.00	2,990.49	1,532.51	33.88			
3411	Servicios bancarios y financieros	6,023.00	500.00	381.64	4,523.00	2,990.49	1,532.51	33.88			
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,864.00	0.00	0.00	4,864.00	4,863.09	0.91	0.02			
3451	Seguros y fianzas	4,864.00	0.00	0.00	4,864.00	4,863.09	0.91	0.02			
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,499,999.71	250,000.29	14.29			
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,499,999.71	250,000.29	14.29			
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,499,999.71	250,000.29	14.29			
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	893,200.00	0.00	0.00	893,200.00	0.00	893,200.00	100.00			
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	100.00			
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	100.00			
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	100.00			
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00	446,600.00	100.00			
3600	SERVICIOS OFICIALES	1,610,200.00	0.00	0.00	1,010,200.00	120,000.00	890,200.00	88.12			
3620	Gastos de orden social y cultural	1,610,200.00	0.00	0.00	1,010,200.00	120,000.00	890,200.00	88.12			
3622	Espectáculos cívicos y culturales	1,610,200.00	0.00	0.00	1,010,200.00	120,000.00	890,200.00	88.12			
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	233,716.00	8,808.00	8,790.00	82,618.00	82,062.00	556.00	0.67			
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	233,716.00	8,808.00	8,790.00	82,618.00	82,062.00	556.00	0.67			
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	123,716.00	8,808.00	8,790.00	82,618.00	82,062.00	556.00	0.67			
3983	Impuesto sobre la renta	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			



**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 2020

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN						4095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
TOTALES		14,435,000.00	600,000.00	599,931.30	11,200,000.00	7,143,551.54	4,056,448.46	36.22	



DIRECTOR DEL INSTITUTO

 GERMAN ANAYA VITERI



TESORERO DEL INSTITUTO

 ISRAEL RUFINO SALINAS