



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUJA 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 2021

|          |  |
|----------|--|
| PbrM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--|

| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION  |       |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|-------|
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA   | %     |
| ENTE PUBLICO |  |                        |                     |            |                          |              |            |       |
| HUIXQUILUCAN |  |                        |                     |            |                          |              |            |       |
| 4095         |  |                        |                     |            |                          |              |            |       |
| 1000         | SERVICIOS PERSONALES   | 4,013,681.00           | 370,550.00          | 370,563.70 | 3,570,221.00             | 3,406,869.14 | 163,351.86 | 4.58  |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                        | 1,670,000.00           | 167,000.00          | 167,000.00 | 1,503,000.00             | 1,493,000.00 | 10,000.00  | 0.67  |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente                                      | 1,670,000.00           | 167,000.00          | 167,000.00 | 1,503,000.00             | 1,493,000.00 | 10,000.00  | 0.67  |
| 1131         | Sueldo base  | 2,004,000.00           | 167,000.00          | 167,000.00 | 1,503,000.00             | 1,493,000.00 | 10,000.00  | 0.67  |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                  | 1,558,986.00           | 139,000.00          | 139,000.00 | 1,347,076.00             | 1,327,621.00 | 19,455.00  | 1.44  |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año            | 168,986.00             | 0.00                | 0.00       | 96,076.00                | 92,621.00    | 3,455.00   | 3.60  |
| 1321         | Prima vacacional   | 192,152.00             | 0.00                | 0.00       | 96,076.00                | 92,621.00    | 3,455.00   | 3.60  |
| 1322         | Aguinaldo  | 406,250.00             | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00       | 0     |
| 1340         | Compensaciones   | 1,390,000.00           | 139,000.00          | 139,000.00 | 1,251,000.00             | 1,235,000.00 | 16,000.00  | 1.28  |
| 1341         | Compensación   | 1,668,000.00           | 139,000.00          | 139,000.00 | 1,251,000.00             | 1,235,000.00 | 16,000.00  | 1.28  |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL   | 645,500.00             | 64,550.00           | 64,563.70  | 580,950.00               | 575,458.14   | 5,491.86   | 0.95  |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social   | 645,500.00             | 64,550.00           | 64,563.70  | 580,950.00               | 575,458.14   | 5,491.86   | 0.95  |
| 1412         | Aportaciones de servicio de salud  | 358,800.00             | 29,900.00           | 29,896.06  | 289,100.00               | 286,464.54   | 2,635.46   | 0.98  |
| 1413         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 266,460.00             | 22,205.00           | 22,182.88  | 199,845.00               | 197,716.72   | 2,128.28   | 1.06  |
| 1414         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 66,480.00              | 5,540.00            | 5,530.78   | 49,860.00                | 49,296.02    | 563.98     | 1.13  |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 31,560.00              | 2,630.00            | 2,615.98   | 23,670.00                | 23,316.22    | 353.78     | 1.49  |
| 1416         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 51,300.00              | 4,275.00            | 4,338.00   | 38,475.00                | 38,664.64    | -189.64    | -0.49 |
| 1500         | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 139,195.00             | 0.00                | 0.00       | 139,195.00               | 10,790.00    | 128,405.00 | 92.25 |
| 1520         | Indemnizaciones  | 139,195.00             | 0.00                | 0.00       | 139,195.00               | 10,790.00    | 128,405.00 | 92.25 |
| 1522         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos         | 139,195.00             | 0.00                | 0.00       | 139,195.00               | 10,790.00    | 128,405.00 | 92.25 |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 1,231,898.00           | 72,910.00           | 83,380.80  | 1,231,898.00             | 664,072.95   | 567,826.05 | 46.09 |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 44,487.00              | 0.00                | 0.00       | 44,487.00                | 33,355.75    | 11,131.25  | 25.02 |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                          | 5,471.00               | 0.00                | 0.00       | 5,471.00                 | 3,279.69     | 2,191.31   | 40.05 |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina   | 5,471.00               | 0.00                | 0.00       | 5,471.00                 | 3,279.69     | 2,191.31   | 40.05 |
| 2140         | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c | 21,016.00              | 0.00                | 0.00       | 21,016.00                | 20,081.50    | 934.50     | 4.45  |
| 2141         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 21,016.00              | 0.00                | 0.00       | 21,016.00                | 20,081.50    | 934.50     | 4.45  |
| 2160         | Material de limpieza   | 18,000.00              | 0.00                | 0.00       | 18,000.00                | 9,994.56     | 8,005.44   | 44.47 |
| 2161         | Material y enseres de limpieza   | 18,000.00              | 0.00                | 0.00       | 18,000.00                | 9,994.56     | 8,005.44   | 44.47 |
| 2200         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 10,000.00              | 2,000.00            | 0.00       | 10,000.00                | 1,597.00     | 8,403.00   | 84.03 |
| 2210         | Productos alimenticios para personas                                     | 10,000.00              | 2,000.00            | 0.00       | 10,000.00                | 1,597.00     | 8,403.00   | 84.03 |
| 2211         | Productos alimenticios para personas                                     | 10,000.00              | 2,000.00            | 0.00       | 10,000.00                | 1,597.00     | 8,403.00   | 84.03 |



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 2021

| Cuenta   | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION    |        |      |
|----------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|------|
|          |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %      |      |
| PBRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS                               |                        |                     |            |                          |              |              |        | 4095 |
|          | HUICHQUILUCAN  |                        |                     |            |                          |              |              |        |      |
| 2700     | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS         | 1,177,412.00           | 70,910.00           | 83,380.80  | 1,177,412.00             | 629,120.20   | 548,291.80   | 46.57  |      |
| 2730     | Articulos deportivos   | 1,177,412.00           | 70,910.00           | 83,380.80  | 1,177,412.00             | 629,120.20   | 548,291.80   | 46.57  |      |
| 2731     | Articulos deportivos   | 1,177,412.00           | 70,910.00           | 83,380.80  | 1,177,412.00             | 629,120.20   | 548,291.80   | 46.57  |      |
| 3000     | SERVICIOS GENERALES  | 7,579,420.00           | 1,656,540.00        | 155,906.96 | 7,422,880.00             | 3,219,430.49 | 4,203,449.51 | 56.63  |      |
| 3100     | SERVICIOS BASICOS  | 30,000.00              | 3,000.00            | 2,561.00   | 27,000.00                | 23,164.88    | 3,835.12     | 14.20  |      |
| 3160     | Servicios de telecomunicaciones y satélites                              | 30,000.00              | 3,000.00            | 2,561.00   | 27,000.00                | 23,164.88    | 3,835.12     | 14.20  |      |
| 3161     | Servicios de radiocalización y telecomunicación                          | 35,854.00              | 3,000.00            | 2,561.00   | 27,000.00                | 23,164.88    | 3,835.12     | 14.20  |      |
| 3300     | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 1,462,800.00           | 143,840.00          | 143,840.00 | 1,318,960.00             | 1,461,600.00 | -142,640.00  | -10.81 |      |
| 3310     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados             | 24,400.00              | 0.00                | 0.00       | 24,400.00                | 23,200.00    | 1,200.00     | 4.92   |      |
| 3311     | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | 24,400.00              | 0.00                | 0.00       | 24,400.00                | 23,200.00    | 1,200.00     | 4.92   |      |
| 3340     | Servicios de capacitación  | 1,438,400.00           | 143,840.00          | 143,840.00 | 1,294,560.00             | 1,438,400.00 | -143,840.00  | -11.11 |      |
| 3341     | Capacitación   | 1,726,080.00           | 143,840.00          | 143,840.00 | 1,294,560.00             | 1,438,400.00 | -143,840.00  | -11.11 |      |
| 3400     | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                           | 16,120.00              | 500.00              | 325.96     | 15,620.00                | 14,122.61    | 1,497.39     | 9.59   |      |
| 3410     | Servicios financieros y bancarios  | 5,000.00               | 500.00              | 325.96     | 4,500.00                 | 3,003.25     | 1,496.75     | 33.26  |      |
| 3411     | Servicios bancarios y financieros  | 5,500.00               | 500.00              | 325.96     | 4,500.00                 | 3,003.25     | 1,496.75     | 33.26  |      |
| 3450     | Seguro de bienes patrimoniales   | 11,120.00              | 0.00                | 0.00       | 11,120.00                | 11,119.36    | 0.64         | 0.01   |      |
| 3451     | Seguros y fianzas  | 11,120.00              | 0.00                | 0.00       | 11,120.00                | 11,119.36    | 0.64         | 0.01   |      |
| 3500     | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 1,635,600.00           | 0.00                | 0.00       | 1,635,600.00             | 1,635,600.00 | 0.00         | 0.00   |      |
| 3510     | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                          | 1,635,600.00           | 0.00                | 0.00       | 1,635,600.00             | 1,635,600.00 | 0.00         | 0.00   |      |
| 3511     | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                  | 1,635,600.00           | 0.00                | 0.00       | 1,635,600.00             | 1,635,600.00 | 0.00         | 0.00   |      |
| 3600     | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                            | 840,000.00             | 0.00                | 0.00       | 840,000.00               | 0.00         | 840,000.00   | 100.00 |      |
| 3610     | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa | 340,000.00             | 0.00                | 0.00       | 340,000.00               | 0.00         | 340,000.00   | 100.00 |      |
| 3612     | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión        | 340,000.00             | 0.00                | 0.00       | 340,000.00               | 0.00         | 340,000.00   | 100.00 |      |
| 3660     | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de | 500,000.00             | 0.00                | 0.00       | 500,000.00               | 0.00         | 500,000.00   | 100.00 |      |
| 3661     | Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet       | 500,000.00             | 0.00                | 0.00       | 500,000.00               | 0.00         | 500,000.00   | 100.00 |      |
| 3800     | SERVICIOS OFICIALES  | 3,500,000.00           | 1,500,000.00        | 0.00       | 3,500,000.00             | 0.00         | 3,500,000.00 | 100.00 |      |
| 3820     | Gastos de orden social y cultural  | 3,500,000.00           | 1,500,000.00        | 0.00       | 3,500,000.00             | 0.00         | 3,500,000.00 | 100.00 |      |
| 3822     | Especiáculos cívicos y culturales  | 3,500,000.00           | 1,500,000.00        | 0.00       | 3,500,000.00             | 0.00         | 3,500,000.00 | 100.00 |      |
| 3900     | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 94,900.00              | 9,200.00            | 9,180.00   | 85,700.00                | 84,943.00    | 757.00       | 0.88   |      |
| 3980     | Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral    | 94,900.00              | 9,200.00            | 9,180.00   | 85,700.00                | 84,943.00    | 757.00       | 0.88   |      |

**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 2021

| PbRM-10c       |  | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |                     |                   |                          |                     |                     |              |          |   |  |
|----------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|---|--|
| ENTE PUBLICO   |  | HUIXQUILUCAN                               |                     |                   |                          |                     |                     |              |          |   |  |
| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO                     | PRESUPUESTO DEL MES |                   | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |                     | VARIACION           |              | ABSOLUTA | % |  |
|                |  |  | MODIFICADO          | EJERCIDO          | MODIFICADO               | EJERCIDO            | ABSOLUTA            | %            |          |   |  |
| 3982           | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 128,350.00                                 | 9,200.00            | 9,180.00          | 85,700.00                | 84,943.00           | 757.00              | 0.88         |          |   |  |
| 3983           | Impuesto sobre la renta  | 112,000.00                                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0            |          |   |  |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>12,825,000.00</b>                       | <b>2,100,000.00</b> | <b>609,851.46</b> | <b>12,225,000.00</b>     | <b>7,290,372.58</b> | <b>4,934,627.42</b> | <b>40.37</b> |          |   |  |

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



DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
 LIC. GERMAN MAYA VITERI



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 L.C. ISRAEL RUFINO SALINAS



UIPPE DEL INSTITUTO  
 LIZBETH VÁZQUEZ BÁEZ