

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
IA 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 2023

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES		7,335,590.00	1,064,765.30	979,214.00	1,064,765.30	7,335,590.00	5,782,611.39	1,552,978.61	21.17	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,028,000.00	202,000.00	151,000.00	202,000.00	2,028,000.00	1,932,500.00	95,500.00	4.71	
1130	Sueldos base al personal permanente		2,028,000.00	202,000.00	151,000.00	202,000.00	2,028,000.00	1,932,500.00	95,500.00	4.71	
1131	Sueldo base		2,028,000.00	202,000.00	151,000.00	202,000.00	2,028,000.00	1,932,500.00	95,500.00	4.71	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		968,485.00	0.00	177,160.00	0.00	968,485.00	128,903.00	839,582.00	86.69	
1220	Sueldos base al personal eventual		968,485.00	0.00	177,160.00	0.00	968,485.00	128,903.00	839,582.00	86.69	
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		968,485.00	0.00	177,160.00	0.00	968,485.00	128,903.00	839,582.00	86.69	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,790,948.00	757,237.00	560,273.00	757,237.00	2,790,948.00	2,682,103.00	108,845.00	3.90	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		638,948.00	541,237.00	400,273.00	541,237.00	638,948.00	628,103.00	10,845.00	1.70	
1321	Prima vacacional		194,710.00	100,443.00	0.00	100,443.00	194,710.00	187,309.00	7,401.00	3.80	
1322	Aguinaldo		444,238.00	440,794.00	400,273.00	440,794.00	444,238.00	440,794.00	3,444.00	0.78	
1340	Compensaciones		2,152,000.00	216,000.00	160,000.00	216,000.00	2,152,000.00	2,054,000.00	98,000.00	4.55	
1345	Gratificación		160,000.00	216,000.00	160,000.00	216,000.00	160,000.00	2,054,000.00	98,000.00	4.55	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		1,462,440.00	105,528.30	123,704.00	105,528.30	1,462,440.00	1,039,105.39	423,334.61	28.95	
1410	Aportaciones de seguridad social		1,462,440.00	105,528.30	123,704.00	105,528.30	1,462,440.00	1,039,105.39	423,334.61	28.95	
1412	Aportaciones de servicio de salud		578,200.00	41,800.00	48,900.00	41,800.00	578,200.00	411,592.10	166,607.90	28.81	
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		429,400.00	31,015.60	36,310.00	31,015.60	429,400.00	305,401.26	123,998.74	28.88	
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		107,500.00	7,793.00	9,090.00	7,793.00	107,500.00	76,144.55	31,355.45	29.17	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		51,200.00	3,657.52	4,340.00	3,657.52	51,200.00	36,014.53	15,185.47	29.66	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		296,140.00	21,322.18	25,064.00	21,322.18	296,140.00	209,952.95	86,187.05	29.10	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		85,717.00	0.00	-32,923.00	0.00	85,717.00	0.00	85,717.00	100.00	
1520	Indemnizaciones		85,717.00	0.00	-32,923.00	0.00	85,717.00	0.00	85,717.00	100.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		85,717.00	0.00	-32,923.00	0.00	85,717.00	0.00	85,717.00	100.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,242,502.00	503,775.29	0.00	503,775.29	1,242,502.00	892,565.32	349,936.68	28.16	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		30,860.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00	25,966.30	4,893.70	15.86	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		6,860.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	5,381.30	1,478.70	21.56	
2111	Materiales y útiles de oficina		6,860.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	5,381.30	1,478.70	21.56	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	20,585.00	1,415.00	6.43	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	20,585.00	1,415.00	6.43	
2160	Material de limpieza		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	



PBrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		42,000.00	0.00	11,007.29	42,000.00	11,007.29	30,992.71	73.79
2210	Productos alimenticios para personas		42,000.00	0.00	11,007.29	42,000.00	11,007.29	30,992.71	73.79
2211	Productos alimenticios para personas		42,000.00	0.00	11,007.29	42,000.00	11,007.29	30,992.71	73.79
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		497,933.00	0.00	0.00	497,933.00	191,143.73	306,789.27	61.61
2470	Articulos metalicos para la construccion		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2483	Arboles y plantas de ornato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		277,933.00	0.00	0.00	277,933.00	191,143.73	86,789.27	31.23
2491	Materiales de construccion		77,933.00	0.00	0.00	77,933.00	49,681.73	28,251.27	36.25
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	141,462.00	58,538.00	29.27
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		671,709.00	0.00	492,768.00	671,709.00	664,448.00	7,261.00	1.08
2730	Articulos deportivos		671,709.00	0.00	492,768.00	671,709.00	664,448.00	7,261.00	1.08
2731	Articulos deportivos		671,709.00	0.00	492,768.00	671,709.00	664,448.00	7,261.00	1.08
3000	SERVICIOS GENERALES		5,988,367.00	20,786.00	117,763.35	5,988,367.00	5,483,823.72	504,543.28	8.43
3100	SERVICIOS BÁSICOS		33,800.00	0.00	2,460.99	33,800.00	29,531.90	4,268.10	12.63
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites		33,800.00	0.00	2,460.99	33,800.00	29,531.90	4,268.10	12.63
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación		33,800.00	0.00	2,460.99	33,800.00	29,531.90	4,268.10	12.63
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		13,000.00	450.00	314.36	13,000.00	11,407.04	1,592.96	12.25
3410	Servicios financieros y bancarios		5,350.00	450.00	314.36	5,350.00	3,767.68	1,582.32	29.58
3411	Servicios bancarios y financieros		5,350.00	450.00	314.36	5,350.00	3,767.68	1,582.32	29.58
3450	Seguro de bienes patrimoniales		7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7,639.36	10.64	0.14
3451	Seguros y fianzas		7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7,639.36	10.64	0.14
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3,292,067.00	0.00	0.00	3,292,067.00	3,292,066.58	0.42	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		3,292,067.00	0.00	0.00	3,292,067.00	3,292,066.58	0.42	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,292,067.00	0.00	0.00	3,292,067.00	3,292,066.58	0.42	0.00

PBrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS OFICIALES		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,896,188.20	453,811.80	19.31
3820	Gastos de orden social y cultural		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,896,188.20	453,811.80	19.31
3822	Especiáculos cívicos y culturales		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	1,896,188.20	453,811.80	19.31
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		273,400.00	20,336.00	114,988.00	273,400.00	228,530.00	44,870.00	16.41
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		273,400.00	20,336.00	114,988.00	273,400.00	228,530.00	44,870.00	16.41
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		176,400.00	20,336.00	31,288.00	176,400.00	144,830.00	31,570.00	17.90
3983	Impuesto sobre la renta		97,000.00	0.00	83,700.00	97,000.00	83,700.00	13,300.00	13.71
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,162,330.00	0.00	0.00	2,162,330.00	2,035,713.00	126,617.00	5.86
4400	AYUDAS SOCIALES		2,162,330.00	0.00	0.00	2,162,330.00	2,035,713.00	126,617.00	5.86
4410	Ayudas sociales a personas		2,162,330.00	0.00	0.00	2,162,330.00	2,035,713.00	126,617.00	5.86
4411	Cooperaciones y ayudas		2,162,330.00	0.00	0.00	2,162,330.00	2,035,713.00	126,617.00	5.86
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	596,799.12	3,200.88	0.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5151	Bienes informáticos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
5220	Aparatos deportivos		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
5221	Equipo deportivo		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
TOTALES			17,328,789.00	1,000,000.00	1,686,303.94	17,328,789.00	14,791,512.55	2,537,276.45	14.64

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



DR. GERMAIN ANAYA VITERI



M.A.F. ISRAEL RUFINO SALINAS



C. LIZBETH VÁZQUEZ BÁEZ