

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	262,676,899.00	53,499,316.00	45,726,899.97	262,676,899.00	224,209,942.67	38,466,956.33	14.64
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	119,314,499.96	9,872,464.02	9,377,902.52	119,314,499.96	113,225,148.32	6,089,351.64	5.10
1130	Sueldos base al personal permanente	119,314,499.96	9,872,464.02	9,377,902.52	119,314,499.96	113,225,148.32	6,089,351.64	5.10
1131	Sueldo base	119,314,499.96	9,872,464.02	9,377,902.52	119,314,499.96	113,225,148.32	6,089,351.64	5.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	336,000.00	28,000.00	7,680.00	336,000.00	30,720.00	305,280.00	90.86
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	336,000.00	28,000.00	7,680.00	336,000.00	30,720.00	305,280.00	90.86
1231	Compensación por servicio social	336,000.00	28,000.00	7,680.00	336,000.00	30,720.00	305,280.00	90.86
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	65,762,967.95	37,590,289.14	32,216,029.12	65,762,967.95	55,689,621.20	10,073,346.75	15.32
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,000,232.00	166,686.00	116,986.94	2,000,232.00	668,762.36	1,331,469.64	66.57
1312	Prima de antigüedad	2,000,232.00	166,686.00	116,986.94	2,000,232.00	668,762.36	1,331,469.64	66.57
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	56,676,005.83	36,832,846.02	31,672,136.19	56,676,005.83	49,573,481.15	7,102,524.68	12.53
1321	Prima vacacional	19,979,341.17	379,624.00	2,707.94	19,979,341.17	17,324,258.20	2,655,082.97	13.29
1322	Aguinaldo	36,015,188.32	36,398,222.02	31,657,320.99	36,015,188.32	32,087,851.35	3,927,336.97	10.90
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	681,476.34	55,000.00	12,107.26	681,476.34	161,371.60	520,104.74	76.32
1330	Horas extraordinarias	3,907,248.00	325,604.00	190,793.09	3,907,248.00	2,568,862.19	1,338,385.81	34.25
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,907,248.00	325,604.00	190,793.09	3,907,248.00	2,568,862.19	1,338,385.81	34.25
1340	Compensaciones	3,179,482.12	265,153.12	236,112.90	3,179,482.12	2,878,515.50	300,966.62	9.47
1345	Gratificación	3,179,482.12	265,153.12	236,112.90	3,179,482.12	2,878,515.50	300,966.62	9.47
1400	SEGURIDAD SOCIAL	33,331,954.78	2,555,120.00	2,255,205.67	33,331,954.78	26,851,121.43	6,480,833.35	19.44
1410	Aportaciones de seguridad social	33,331,954.78	2,555,120.00	2,255,205.67	33,331,954.78	26,851,121.43	6,480,833.35	19.44
1412	Aportaciones de servicio de salud	14,327,232.00	1,193,936.00	929,996.42	14,327,232.00	11,222,663.01	3,104,568.99	21.67
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,172,316.00	847,693.00	690,057.16	10,172,316.00	8,327,214.81	1,845,101.19	18.14
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,626,668.00	218,889.00	140,205.51	2,626,668.00	1,689,915.59	936,752.41	35.66
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,432,716.00	119,393.00	81,323.54	1,432,716.00	981,985.63	450,730.37	31.46
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,773,022.78	175,209.00	413,623.04	4,773,022.78	4,629,342.39	143,680.39	3.01
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,040,121.11	2,096,631.24	755,538.02	28,040,121.11	14,784,234.04	13,255,887.07	47.27
1520	Indemnizaciones	7,449,976.81	585,784.00	0.00	7,449,976.81	3,116,590.28	4,333,386.53	58.17
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,449,976.81	585,784.00	0.00	7,449,976.81	3,116,590.28	4,333,386.53	58.17
1540	Prestaciones contractuales	14,231,180.06	980,541.00	283,312.22	14,231,180.06	5,910,612.76	8,320,567.30	58.47
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,260,000.00	105,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	100.00
1542	Días cívicos y económicos	2,615,177.06	182,041.00	144,064.62	2,615,177.06	1,773,206.99	841,970.07	32.20
1546	Otros gastos derivados de convenio	10,356,003.00	693,500.00	139,247.60	10,356,003.00	4,137,405.77	6,218,597.23	60.05

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	3,179,482.12	265,153.12	236,112.90	3,179,482.12	2,878,515.50	300,966.62	9.47
1551	Becas institucionales	3,179,482.12	265,153.12	236,112.90	3,179,482.12	2,878,515.50	300,966.62	9.47
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,179,482.12	265,153.12	236,112.90	3,179,482.12	2,878,515.50	300,966.62	9.47
1593	Viáticos	3,179,482.12	265,153.12	236,112.90	3,179,482.12	2,878,515.50	300,966.62	9.47
1600	PREVISIONES	9,445,291.20	819,639.60	708,338.70	9,445,291.20	8,635,546.50	809,744.70	8.57
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	9,445,291.20	819,639.60	708,338.70	9,445,291.20	8,635,546.50	809,744.70	8.57
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	9,445,291.20	819,639.60	708,338.70	9,445,291.20	8,635,546.50	809,744.70	8.57
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,446,064.00	537,172.00	406,205.94	6,446,064.00	4,993,551.18	1,452,512.82	22.53
1710	Estímulos	6,446,064.00	537,172.00	406,205.94	6,446,064.00	4,993,551.18	1,452,512.82	22.53
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,446,064.00	537,172.00	406,205.94	6,446,064.00	4,993,551.18	1,452,512.82	22.53
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,739,150.18	1,400,238.00	2,878,162.14	52,739,150.18	26,941,270.83	25,797,879.35	48.92
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,331,968.96	-1,314,983.12	174,554.00	4,331,968.96	2,378,304.57	1,953,664.39	45.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,237,657.30	-557,984.91	0.00	1,237,657.30	644,749.71	592,907.59	47.91
2111	Materiales y útiles de oficina	1,122,095.36	-565,584.91	0.00	1,122,095.36	603,999.59	518,095.77	46.17
2112	Enseres de oficina	115,561.94	7,600.00	0.00	115,561.94	40,750.12	74,811.82	64.74
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	100.00
2130	Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2131	Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,101,273.47	-423,036.40	171,179.00	2,101,273.47	1,090,205.00	1,011,068.47	48.12
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,101,273.47	-423,036.40	171,179.00	2,101,273.47	1,090,205.00	1,011,068.47	48.12
2150	Material impreso e información digital	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00
2151	Material de información	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	784,038.19	-335,961.81	3,375.00	784,038.19	581,967.46	202,070.73	25.77
2161	Material y enseres de limpieza	784,038.19	-335,961.81	3,375.00	784,038.19	581,967.46	202,070.73	25.77
2170	Materiales y útiles de enseñanza	32,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00	1,714.40	30,285.60	94.64
2171	Material didáctico	32,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00	1,714.40	30,285.60	94.64
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	59,668.00	20,332.00	25.42
2181	Material para identificación y registro	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	59,668.00	20,332.00	25.42
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,228,676.81	806,872.00	725,923.53	7,228,676.81	1,035,131.57	6,193,545.24	85.68
2210	Productos alimenticios para personas	7,199,655.81	805,122.00	725,923.53	7,199,655.81	1,032,864.57	6,166,791.24	85.65
2211	Productos alimenticios para personas	7,199,655.81	805,122.00	725,923.53	7,199,655.81	1,032,864.57	6,166,791.24	85.65

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION.	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	29,021.00	1,750.00	0.00	29,021.00	2,267.00	26,754.00	92.19
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	29,021.00	1,750.00	0.00	29,021.00	2,267.00	26,754.00	92.19
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	50,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	50,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,199,444.53	92,678.00	20,835.96	2,199,444.53	618,818.88	1,580,625.85	71.86
2440	Madera y productos de madera	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,408.46	1,591.54	31.83
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,408.46	1,591.54	31.83
2460	Material eléctrico y electrónico	364,529.27	17,678.00	8,909.96	364,529.27	140,608.55	223,920.72	61.43
2461	Material eléctrico y electrónico	364,529.27	17,678.00	8,909.96	364,529.27	140,608.55	223,920.72	61.43
2470	Artículos metálicos para la construcción	168,000.00	7,000.00	0.00	168,000.00	95,253.19	72,746.81	43.30
2471	Artículos metálicos para la construcción	168,000.00	7,000.00	0.00	168,000.00	95,253.19	72,746.81	43.30
2480	Materiales complementarios	421,000.00	1,000.00	0.00	421,000.00	35,538.40	385,461.60	91.56
2481	Materiales complementarios	56,000.00	1,000.00	0.00	56,000.00	27,072.42	28,927.58	51.66
2482	Material de señalización	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	8,465.98	356,534.02	97.68
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,040,915.26	67,000.00	11,926.00	1,040,915.26	344,010.08	696,905.18	66.95
2491	Materiales de construcción	771,915.26	50,000.00	10,226.00	771,915.26	317,552.87	454,362.39	58.86
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	269,000.00	17,000.00	1,700.00	269,000.00	26,457.21	242,542.79	90.16
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,041,127.48	55,000.00	0.00	1,041,127.48	338,600.07	702,527.41	67.48
2510	Productos químicos básicos	38,531.68	0.00	0.00	38,531.68	38,531.68	0.00	0.00
2511	Sustancias químicas	38,531.68	0.00	0.00	38,531.68	38,531.68	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,921.80	5,000.00	0.00	200,921.80	11,794.39	189,127.41	94.13
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,921.80	5,000.00	0.00	200,921.80	11,794.39	189,127.41	94.13
2590	Otros productos químicos	790,000.00	50,000.00	0.00	790,000.00	286,600.00	503,400.00	63.72
2591	Otros productos químicos	790,000.00	50,000.00	0.00	790,000.00	286,600.00	503,400.00	63.72

**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**

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,880,568.00	1,372,666.00	1,122,409.09	19,880,568.00	14,968,978.43	4,911,589.57	24.71
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,880,568.00	1,372,666.00	1,122,409.09	19,880,568.00	14,968,978.43	4,911,589.57	24.71
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,880,568.00	1,372,666.00	1,122,409.09	19,880,568.00	14,968,978.43	4,911,589.57	24.71
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,672,748.49	-425,558.28	2,235.00	3,672,748.49	808,930.26	2,863,818.23	77.97
2710	Vestuario y uniformes	1,582,941.72	-429,058.28	0.00	1,582,941.72	207,325.72	1,375,616.00	86.90
2711	Vestuario y uniformes	1,582,941.72	-429,058.28	0.00	1,582,941.72	207,325.72	1,375,616.00	86.90
2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,060,446.77	3,000.00	1,714.00	2,060,446.77	580,955.57	1,479,491.20	71.80
2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,060,446.77	3,000.00	1,714.00	2,060,446.77	580,955.57	1,479,491.20	71.80
2740	Productos textiles	29,360.00	500.00	521.00	29,360.00	20,648.97	8,711.03	29.67
2741	Productos textiles	29,360.00	500.00	521.00	29,360.00	20,648.97	8,711.03	29.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,334,615.91	808,563.40	832,204.56	14,334,615.91	6,792,507.25	7,542,108.66	52.61
2910	Herramientas menores	1,335,956.96	4,470.00	10,855.20	1,335,956.96	588,222.79	747,734.17	55.97
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,335,956.96	4,470.00	10,855.20	1,335,956.96	588,222.79	747,734.17	55.97
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	82,500.00	5,500.00	3,335.00	82,500.00	20,106.86	62,393.14	75.63
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	82,500.00	5,500.00	3,335.00	82,500.00	20,106.86	62,393.14	75.63
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	212,273.23	500.00	0.00	212,273.23	92,942.86	119,330.37	56.22
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	212,273.23	500.00	0.00	212,273.23	92,942.86	119,330.37	56.22
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,060,468.32	108,500.00	3,100.00	3,060,468.32	1,029,478.00	2,030,990.32	66.36
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,060,468.32	108,500.00	3,100.00	3,060,468.32	1,029,478.00	2,030,990.32	66.36
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,312.00	4,688.00	46.88
2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,312.00	4,688.00	46.88
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,481,593.40	689,593.40	814,914.36	9,481,593.40	5,054,620.74	4,426,972.66	46.69
2991	Medidores de agua	8,958,193.40	685,593.40	814,914.36	8,958,193.40	4,808,193.40	4,150,000.00	46.33
2992	Otros enseres	523,400.00	4,000.00	0.00	523,400.00	246,427.34	276,972.66	52.92
3000	SERVICIOS GENERALES	226,979,694.80	27,987,601.00	12,571,053.95	226,979,694.80	99,222,603.15	127,757,091.65	56.29
3100	SERVICIOS BÁSICOS	148,947,053.86	22,824,334.86	3,828,125.66	148,947,053.86	41,707,002.31	107,240,051.55	72.00
3110	Energía eléctrica	41,944,394.43	3,323,610.43	2,912,187.61	41,944,394.43	33,926,453.88	8,017,940.55	19.12

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3111	Servicio de energía eléctrica	41,944,394.43	3,323,610.43	2,912,187.61	41,944,394.43	33,926,453.88	8,017,940.55	19.12
3130	Agua	105,249,972.00	19,291,662.00	600,000.00	105,249,972.00	6,274,946.27	98,975,025.73	94.04
3131	Servicio de agua	104,449,972.00	19,241,662.00	600,000.00	104,449,972.00	5,600,000.00	98,849,972.00	94.64
3132	Servicio de cloración de agua	800,000.00	50,000.00	0.00	800,000.00	674,946.27	125,053.73	15.63
3140	Telefonía tradicional	900,000.00	75,000.00	69,137.43	900,000.00	828,725.96	71,274.04	7.92
3141	Servicio de telefonía convencional	900,000.00	75,000.00	69,137.43	900,000.00	828,725.96	71,274.04	7.92
3150	Telefonía celular	408,834.09	-76,480.91	24,516.42	408,834.09	295,340.75	113,493.34	27.76
3151	Servicio de telefonía celular	408,834.09	-76,480.91	24,516.42	408,834.09	295,340.75	113,493.34	27.76
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	443,853.34	210,543.34	222,284.20	443,853.34	381,535.45	62,317.89	14.04
3171	Servicios de acceso a Internet	443,853.34	210,543.34	222,284.20	443,853.34	381,535.45	62,317.89	14.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,890,201.47	1,453,851.47	2,164,850.00	18,890,201.47	13,466,400.00	5,423,801.47	28.71
3220	Arrendamiento de edificios	3,696,600.00	396,600.00	308,050.00	3,696,600.00	3,696,600.00	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	3,696,600.00	396,600.00	308,050.00	3,696,600.00	3,696,600.00	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	755,000.00	-41,350.00	117,200.00	755,000.00	669,600.00	85,400.00	11.31
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	755,000.00	-41,350.00	117,200.00	755,000.00	669,600.00	85,400.00	11.31
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	10,640,000.00	870,000.00	1,440,000.00	10,640,000.00	7,512,000.00	3,128,000.00	29.40
3251	Arrendamiento de vehículos	10,640,000.00	870,000.00	1,440,000.00	10,640,000.00	7,512,000.00	3,128,000.00	29.40
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,778,601.47	228,601.47	299,600.00	3,778,601.47	1,568,200.00	2,210,401.47	58.50
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,778,601.47	228,601.47	299,600.00	3,778,601.47	1,568,200.00	2,210,401.47	58.50
3270	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,436,235.90	-331,085.52	2,861,855.85	14,436,235.90	9,387,023.32	5,049,212.58	34.98
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	6,714,878.14	-138,935.52	2,555,903.76	6,714,878.14	5,640,915.85	1,073,962.29	15.99
3331	Servicios informáticos	6,714,878.14	-138,935.52	2,555,903.76	6,714,878.14	5,640,915.85	1,073,962.29	15.99
3340	Servicios de capacitación	492,000.00	-150,000.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	100.00
3341	Capacitación	492,000.00	-150,000.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,416,300.00	-91,150.00	205,500.00	1,416,300.00	1,189,778.02	226,521.98	15.99
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,500.00	1,250.00	0.00	23,500.00	3,838.02	19,661.98	83.67

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,373,400.00	-93,600.00	205,500.00	1,373,400.00	1,185,940.00	187,460.00	13.65
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	19,400.00	1,200.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	100.00
3380	Servicios de vigilancia	588,000.00	49,000.00	47,752.09	588,000.00	562,242.35	25,757.65	4.38
3381	Servicios de vigilancia	588,000.00	49,000.00	47,752.09	588,000.00	562,242.35	25,757.65	4.38
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,125,057.76	0.00	52,700.00	5,125,057.76	1,994,087.10	3,130,970.66	61.09
3391	Servicios profesionales	5,125,057.76	0.00	52,700.00	5,125,057.76	1,994,087.10	3,130,970.66	61.09
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,623,000.00	400,000.00	283,573.07	5,623,000.00	4,781,260.57	841,739.43	14.97
3410	Servicios financieros y bancarios	3,670,000.00	400,000.00	283,573.07	3,670,000.00	3,524,231.08	145,768.92	3.97
3411	Servicios bancarios y financieros	3,670,000.00	400,000.00	283,573.07	3,670,000.00	3,524,231.08	145,768.92	3.97
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,903,000.00	0.00	0.00	1,903,000.00	1,257,029.49	645,970.51	33.94
3451	Seguros y fianzas	1,903,000.00	0.00	0.00	1,903,000.00	1,257,029.49	645,970.51	33.94
3470	Fletes y maniobras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,282,018.53	1,016,398.53	983,680.60	15,282,018.53	11,410,289.02	3,871,729.51	25.34
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	232,344.00	337,656.00	59.24
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	232,344.00	337,656.00	59.24
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	129,500.00	10,000.00	0.00	129,500.00	38,727.45	90,772.55	70.09
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	129,500.00	10,000.00	0.00	129,500.00	38,727.45	90,772.55	70.09
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,826,051.93	884,051.93	961,130.60	10,826,051.93	9,663,578.44	1,162,473.49	10.74
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,826,051.93	884,051.93	961,130.60	10,826,051.93	9,663,578.44	1,162,473.49	10.74
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,726,466.60	122,346.60	22,550.00	3,726,466.60	1,460,139.13	2,266,327.47	60.82
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,726,466.60	122,346.60	22,550.00	3,726,466.60	1,460,139.13	2,266,327.47	60.82
3590	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,500.00	14,500.00	48.33
3591	Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,500.00	14,500.00	48.33
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,028,666.66	15,666.66	320,849.60	7,028,666.66	3,673,326.74	3,355,339.92	47.74
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	6,954,666.66	13,666.66	320,849.60	6,954,666.66	3,673,326.74	3,281,339.92	47.18
3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,955,666.66	-188,333.34	320,849.60	5,955,666.66	3,353,785.02	2,601,881.64	43.69
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	999,000.00	200,000.00	0.00	999,000.00	319,541.72	679,458.28	68.01

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	24,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,450.16	0.00	0.00	17,450.16	17,450.16	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	17,450.16	0.00	0.00	17,450.16	17,450.16	0.00	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	17,450.16	0.00	0.00	17,450.16	17,450.16	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,303,448.28	0.00	0.00	1,303,448.28	88,304.28	1,215,144.00	93.23
3820	Gastos de orden social y cultural	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00	59,856.00	965,144.00	94.16
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	59,856.00	920,144.00	93.89
3822	Espectáculos cívicos y culturales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3840	Exposiciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	28,448.28	0.00	0.00	28,448.28	28,448.28	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	28,448.28	0.00	0.00	28,448.28	28,448.28	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,451,619.94	2,608,435.00	2,128,119.17	15,451,619.94	14,691,546.75	760,073.19	4.92
3920	Impuestos y derechos	7,527,224.53	798,887.00	799,916.00	7,527,224.53	7,203,868.83	323,355.70	4.30
3922	Otros impuestos y derechos	7,527,224.53	798,887.00	799,916.00	7,527,224.53	7,203,868.83	323,355.70	4.30
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	33,680.71	0.00	0.00	33,680.71	33,680.71	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	33,680.71	0.00	0.00	33,680.71	33,680.71	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	7,172,791.00	1,761,048.00	1,326,048.00	7,172,791.00	7,172,791.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,172,791.00	1,761,048.00	1,326,048.00	7,172,791.00	7,172,791.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	717,923.70	48,500.00	2,155.17	717,923.70	281,206.21	436,717.49	60.83
3991	Cuotas y suscripciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,144.00	17,856.00	59.52
3992	Gastos de servicios menores	538,160.00	33,000.00	2,155.17	538,160.00	269,062.21	269,097.79	50.00
3993	Estudios y análisis clínicos	149,763.70	15,500.00	0.00	149,763.70	0.00	149,763.70	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,220,000.00	2,065,000.00	1,633,676.01	33,220,000.00	28,488,736.86	4,731,263.14	14.24
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,210,000.00	60,000.00	400,571.80	28,210,000.00	27,075,114.86	1,134,885.14	4.02
4390	Otros subsidios	28,210,000.00	60,000.00	400,571.80	28,210,000.00	27,075,114.86	1,134,885.14	4.02

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4391	Subsidios por carga fiscal	28,210,000.00	60,000.00	400,571.80	28,210,000.00	27,075,114.86	1,134,885.14	4.02
4400	AYUDAS SOCIALES	5,010,000.00	2,005,000.00	1,233,104.21	5,010,000.00	1,413,622.00	3,596,378.00	71.78
4410	Ayudas sociales a personas	5,010,000.00	2,005,000.00	1,233,104.21	5,010,000.00	1,413,622.00	3,596,378.00	71.78
4411	Cooperaciones y ayudas	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,981,950.00	2,005,000.00	1,233,104.21	4,981,950.00	1,385,572.00	3,596,378.00	72.19
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,775,000.00	10,000.00	488,165.00	8,775,000.00	3,366,332.16	5,408,667.84	61.64
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,145,600.00	10,000.00	488,165.00	3,145,600.00	645,948.50	2,499,651.50	79.47
5110	Muebles de oficina y estantería	775,600.00	10,000.00	0.00	775,600.00	110,247.00	665,353.00	85.79
5111	Muebles y enseres	775,600.00	10,000.00	0.00	775,600.00	110,247.00	665,353.00	85.79
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,220,000.00	0.00	488,165.00	2,220,000.00	535,701.50	1,684,298.50	75.87
5151	Bienes informáticos	2,220,000.00	0.00	488,165.00	2,220,000.00	535,701.50	1,684,298.50	75.87
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	23,584.00	61,416.00	72.25
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	23,584.00	46,416.00	66.31
5231	Equipo de foto, cine y grabación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	23,584.00	46,416.00	66.31
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,539,400.00	0.00	0.00	3,539,400.00	2,491,858.66	1,047,541.34	29.60
5410	Vehículos y equipo terrestre	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	2,402,458.66	947,541.34	28.28
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	2,402,458.66	947,541.34	28.28
5420	Carrocerías y remolques	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00	89,400.00	100,000.00	52.80
5421	Carrocerías y remolques	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00	89,400.00	100,000.00	52.80
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00	204,941.00	1,770,059.00	89.62
5620	Maquinaria y equipo industrial	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	254,941.00	0.00	0.00	254,941.00	204,941.00	50,000.00	19.61
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	254,941.00	0.00	0.00	254,941.00	204,941.00	50,000.00	19.61
5690	Otros equipos	1,380,059.00	0.00	0.00	1,380,059.00	0.00	1,380,059.00	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	1,380,059.00	0.00	0.00	1,380,059.00	0.00	1,380,059.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5910	Software	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5911	Software	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	49,502,000.00	5,050,000.00	7,664,573.33	49,502,000.00	30,489,607.99	19,012,392.01	38.41
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	49,502,000.00	5,050,000.00	7,664,573.33	49,502,000.00	30,489,607.99	19,012,392.01	38.41
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	47,322,589.63	5,070,589.63	7,650,627.07	47,322,589.63	29,956,477.91	17,366,111.72	36.70
6132	Obra estatal o municipal	28,952,000.00	3,400,000.00	6,810,847.05	28,952,000.00	18,425,864.54	10,526,135.46	36.36
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	18,370,589.63	1,670,589.63	839,780.02	18,370,589.63	11,530,613.37	6,839,976.26	37.23
8150	Construcción de vías de comunicación	2,179,410.37	-20,589.63	13,946.26	2,179,410.37	533,130.08	1,646,280.29	75.54
8159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,179,410.37	-20,589.63	13,946.26	2,179,410.37	533,130.08	1,646,280.29	75.54
9000	DEUDA PÚBLICA	147,505,281.02	0.00	0.00	147,505,281.02	20,920,718.69	126,584,562.33	85.82
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	147,505,281.02	0.00	0.00	147,505,281.02	20,920,718.69	126,584,562.33	85.82
9910	ADEFAS	147,505,281.02	0.00	0.00	147,505,281.02	20,920,718.69	126,584,562.33	85.82
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	21,055,309.02	0.00	0.00	21,055,309.02	20,920,718.69	134,590.33	0.64
9912	Por ejercicios anteriores	126,449,972.00	0.00	0.00	126,449,972.00	0.00	126,449,972.00	100.00
TOTALES:		781,398,025.00	90,012,155.00	70,962,530.40	781,398,025.00	433,639,212.35	347,758,812.65	44.50



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UIPPE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE PLANEACIÓN UIPPE

MTR. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCIA

KARLA NIETO SANTIAGO