

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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	262,676,899.00	17,321,459.00	14,405,459.88	52,910,776.00	43,039,691.37	9,871,084.63	18.66
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	119,393,508.00	9,949,459.00	9,261,247.68	29,848,377.00	27,598,984.87	2,249,392.13	7.54
1130	Sueldos base al personal permanente	119,393,508.00	9,949,459.00	9,261,247.68	29,848,377.00	27,598,984.87	2,249,392.13	7.54
1131	Sueldo base	119,393,508.00	9,949,459.00	9,261,247.68	29,848,377.00	27,598,984.87	2,249,392.13	7.54
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	336,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	100.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	336,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	100.00
1231	Compensación por servicio social	336,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,222,439.72	812,229.00	514,409.51	2,457,387.72	1,612,330.53	845,057.19	34.39
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,000,232.00	166,686.00	34,832.00	500,058.00	180,619.42	319,438.58	63.88
1312	Prima de antigüedad	2,000,232.00	166,686.00	34,832.00	500,058.00	180,619.42	319,438.58	63.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	57,135,691.72	55,000.00	33,120.23	185,700.72	95,917.06	89,783.66	48.35
1321	Prima vacacional	20,106,758.00	0.00	1,442.67	0.00	1,442.67	-1,442.67	?
1322	Aguinaldo	36,348,233.00	0.00	25,969.89	0.00	25,969.89	-25,969.89	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	680,700.72	55,000.00	5,707.67	185,700.72	68,504.50	117,196.22	63.11
1330	Horas extraordinarias	3,907,248.00	325,604.00	206,802.69	976,812.00	631,518.91	345,293.09	35.35
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,907,248.00	325,604.00	206,802.69	976,812.00	631,518.91	345,293.09	35.35
1340	Compensaciones	3,179,268.00	264,939.00	239,654.59	794,817.00	704,275.14	90,541.86	11.39
1345	Gratificación	3,179,268.00	264,939.00	239,654.59	794,817.00	704,275.14	90,541.86	11.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL	30,661,440.00	2,555,120.00	2,201,682.23	7,665,360.00	6,560,089.07	1,105,270.93	14.42
1410	Aportaciones de seguridad social	30,661,440.00	2,555,120.00	2,201,682.23	7,665,360.00	6,560,089.07	1,105,270.93	14.42
1412	Aportaciones de servicio de salud	14,327,232.00	1,193,936.00	920,518.79	3,581,808.00	2,743,019.33	838,788.67	23.42
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,172,316.00	847,693.00	683,025.04	2,543,079.00	2,035,320.66	507,758.34	19.97
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,626,668.00	218,889.00	137,879.36	656,667.00	410,240.49	246,426.51	37.53
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,432,716.00	119,393.00	80,545.71	358,179.00	240,015.06	118,163.94	32.99
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,102,508.00	175,209.00	379,713.33	625,627.00	1,131,493.53	-605,866.53	-115.27
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,267,857.74	2,644,662.00	1,291,921.88	9,047,898.74	3,905,754.85	5,142,143.89	56.83
1520	Indemnizaciones	7,196,921.74	585,784.00	0.00	1,924,865.74	188,390.49	1,736,475.25	90.21
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,196,921.74	585,784.00	0.00	1,924,865.74	188,390.49	1,736,475.25	90.21
1540	Prestaciones contractuales	16,712,400.00	1,529,000.00	812,612.70	5,533,399.00	2,308,814.08	3,224,584.92	58.27
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,260,000.00	105,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	100.00
1542	Días cívicos y económicos	2,596,397.00	180,500.00	109,476.30	971,897.00	618,283.28	353,613.72	36.38
1546	Otros gastos derivados de convenio	12,856,003.00	1,243,500.00	703,136.40	4,246,502.00	1,690,530.80	2,555,971.20	60.19

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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2022	
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	3,179,268.00	264,939.00	239,654.59	794,817.00	704,275.14	90,541.86	11.39
1551	Becas institucionales	3,179,268.00	264,939.00	239,654.59	794,817.00	704,275.14	90,541.86	11.39
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,179,268.00	264,939.00	239,654.59	794,817.00	704,275.14	90,541.86	11.39
1593	Viáticos	3,179,268.00	264,939.00	239,654.59	794,817.00	704,275.14	90,541.86	11.39
1600	PREVISIONES	9,349,589.54	794,817.00	718,963.77	2,196,236.54	2,112,825.42	83,411.12	3.80
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	9,349,589.54	794,817.00	718,963.77	2,196,236.54	2,112,825.42	83,411.12	3.80
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	9,349,589.54	794,817.00	718,963.77	2,196,236.54	2,112,825.42	83,411.12	3.80
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,446,064.00	537,172.00	417,234.81	1,611,516.00	1,249,706.63	361,809.37	22.45
1710	Estímulos	6,446,064.00	537,172.00	417,234.81	1,611,516.00	1,249,706.63	361,809.37	22.45
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,446,064.00	537,172.00	417,234.81	1,611,516.00	1,249,706.63	361,809.37	22.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,089,232.87	2,913,325.87	2,921,197.60	10,109,178.87	6,465,681.12	3,643,497.75	36.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,270,009.87	259,909.87	654,516.02	1,317,909.87	1,106,953.56	210,956.31	16.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,599,700.00	71,600.00	63,107.09	444,600.00	256,237.09	188,362.91	42.37
2111	Materiales y útiles de oficina	1,491,000.00	68,500.00	61,587.09	414,500.00	254,717.09	159,782.91	38.55
2112	Enseres de oficina	108,700.00	13,100.00	1,520.00	30,100.00	1,520.00	28,580.00	94.95
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2130	Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2131	Material estadístico y geográfico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,778,309.87	165,309.87	242,521.00	642,309.87	393,403.00	248,906.87	38.75
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,778,309.87	165,309.87	242,521.00	642,309.87	393,403.00	248,906.87	38.75
2150	Material impreso e información digital	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2151	Material de información	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	680,000.00	20,000.00	342,302.93	165,000.00	450,603.73	-285,603.73	-173.09
2161	Material y enseres de limpieza	680,000.00	20,000.00	342,302.93	165,000.00	450,603.73	-285,603.73	-173.09
2170	Materiales y útiles de enseñanza	32,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	124.74	5,875.26	97.92
2171	Material didáctico	32,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	124.74	5,875.26	97.92
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	80,000.00	0.00	6,585.00	60,000.00	6,585.00	53,415.00	89.03
2181	Material para identificación y registro	80,000.00	0.00	6,585.00	60,000.00	6,585.00	53,415.00	89.03
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,020,801.00	77,550.00	3,035.41	203,671.00	8,512.86	195,158.14	95.82
2210	Productos alimenticios para personas	7,991,780.00	73,300.00	3,035.41	193,900.00	8,128.38	185,771.62	95.81
2211	Productos alimenticios para personas	7,991,780.00	73,300.00	3,035.41	193,900.00	8,128.38	185,771.62	95.81

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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2025	
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	4,250.00	0.00	9,771.00	384.48	9,386.52	96.07
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	29,021.00	4,250.00	0.00	9,771.00	384.48	9,386.52	96.07
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	50,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	50,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,169,000.00	177,500.00	31,411.86	743,000.00	144,042.24	598,957.76	80.61
2440	Madera y productos de madera	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	338,000.00	12,500.00	2,946.63	131,500.00	37,713.15	93,786.85	71.32
2461	Material eléctrico y electrónico	338,000.00	12,500.00	2,946.63	131,500.00	37,713.15	93,786.85	71.32
2470	Artículos metálicos para la construcción	167,000.00	4,500.00	15,466.76	77,000.00	25,422.49	51,577.51	66.98
2471	Artículos metálicos para la construcción	167,000.00	4,500.00	15,466.76	77,000.00	25,422.49	51,577.51	66.98
2480	Materiales complementarios	421,000.00	18,500.00	5,172.42	102,000.00	15,172.42	86,827.58	85.13
2481	Materiales complementarios	56,000.00	3,500.00	5,172.42	27,000.00	15,172.42	11,827.58	43.81
2482	Material de señalización	365,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,038,000.00	142,000.00	7,826.05	380,000.00	65,734.18	314,265.82	82.70
2491	Materiales de construcción	769,000.00	135,000.00	7,338.97	274,000.00	60,047.10	213,952.90	78.09
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	269,000.00	7,000.00	487.08	106,000.00	5,687.08	100,312.92	94.63
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,028,531.68	163,531.68	38,531.68	338,031.68	38,531.68	299,500.00	88.60
2510	Productos químicos básicos	38,531.68	38,531.68	38,531.68	38,531.68	38,531.68	0.00	0.00
2511	Sustancias químicas	38,531.68	38,531.68	38,531.68	38,531.68	38,531.68	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	190,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	190,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
2590	Otros productos químicos	790,000.00	125,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	100.00
2591	Otros productos químicos	790,000.00	125,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,886,992.00	1,707,666.00	1,402,122.86	4,842,998.00	3,841,892.67	1,001,105.33	20.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,886,992.00	1,707,666.00	1,402,122.86	4,842,998.00	3,841,892.67	1,001,105.33	20.67

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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,886,992.00	1,707,666.00	1,402,122.86	4,842,998.00	3,841,892.67	1,001,105.33	20.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,211,000.00	58,500.00	1,305.69	261,000.00	11,026.38	249,973.62	95.78
2710	Vestuario y uniformes	2,012,000.00	40,500.00	0.00	90,500.00	4,800.00	85,700.00	94.70
2711	Vestuario y uniformes	2,012,000.00	40,500.00	0.00	90,500.00	4,800.00	85,700.00	94.70
2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,172,000.00	14,000.00	1,185.00	164,000.00	5,985.00	158,015.00	96.35
2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,172,000.00	14,000.00	1,185.00	164,000.00	5,985.00	158,015.00	96.35
2740	Productos textiles	27,000.00	4,000.00	120.69	6,500.00	241.38	6,258.62	96.29
2741	Productos textiles	27,000.00	4,000.00	120.69	6,500.00	241.38	6,258.62	96.29
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,452,898.32	473,668.32	790,274.08	2,397,568.32	1,314,721.73	1,082,846.59	45.16
2910	Herramientas menores	1,076,430.00	125,700.00	2,448.76	203,700.00	18,253.24	185,446.76	91.04
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,076,430.00	125,700.00	2,448.76	203,700.00	18,253.24	185,446.76	91.04
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	85,000.00	2,500.00	0.00	42,000.00	14,057.76	27,942.24	66.53
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	85,000.00	2,500.00	0.00	42,000.00	14,057.76	27,942.24	66.53
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	183,000.00	21,500.00	275.00	38,500.00	2,090.61	36,409.39	94.57
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	183,000.00	21,500.00	275.00	38,500.00	2,090.61	36,409.39	94.57
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,060,468.32	229,968.32	0.00	626,968.32	0.00	626,968.32	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,060,468.32	229,968.32	0.00	626,968.32	0.00	626,968.32	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	10,000.00	5,312.00	10,000.00	5,312.00	4,688.00	46.88
2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	10,000.00	5,312.00	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	0.00	0.00	0.00	0
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,888,000.00	84,000.00	782,238.32	1,476,400.00	1,275,008.12	201,391.88	13.64
2991	Medidores de agua	10,372,600.00	0.00	779,267.98	1,200,000.00	1,141,078.78	58,921.22	4.91
2992	Otros enseres	515,400.00	84,000.00	2,970.34	276,400.00	133,929.34	142,470.66	51.55
3000	SERVICIOS GENERALES	220,712,788.20	11,580,528.20	6,357,940.21	33,592,312.20	23,082,310.04	10,510,002.16	31.29
3100	SERVICIOS BÁSICOS	149,308,472.00	4,239,592.00	3,090,831.27	12,703,776.00	8,969,144.27	3,734,631.73	29.40
3110	Energía eléctrica	42,575,000.00	3,549,717.00	2,977,379.77	10,629,151.00	8,551,413.23	2,077,737.77	19.55
3111	Servicio de energía eléctrica	42,575,000.00	3,549,717.00	2,977,379.77	10,629,151.00	8,551,413.23	2,077,737.77	19.55
3130	Agua	105,049,972.00	550,000.00	73,235.35	1,650,000.00	174,945.24	1,475,054.76	89.40
3131	Servicio de agua	104,449,972.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
3132	Servicio de cloración de agua	600,000.00	50,000.00	73,235.35	150,000.00	174,945.24	-24,945.24	-16.63
3140	Telefonía tradicional	900,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	138,069.70	86,930.30	38.64

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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	900,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	138,069.70	86,930.30	38.64
3150	Telefonía celular	528,980.00	43,665.00	24,516.15	135,995.00	73,316.10	62,678.90	46.09
3151	Servicio de telefonía celular	528,980.00	43,665.00	24,516.15	135,995.00	73,316.10	62,678.90	46.09
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	254,520.00	21,210.00	15,700.00	63,630.00	31,400.00	32,230.00	50.65
3171	Servicios de acceso a Internet	254,520.00	21,210.00	15,700.00	63,630.00	31,400.00	32,230.00	50.65
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,904,200.00	1,487,850.00	585,050.00	4,513,550.00	1,311,150.00	3,202,400.00	70.95
3220	Arrendamiento de edificios	3,600,000.00	300,000.00	141,050.00	900,000.00	423,150.00	476,850.00	52.98
3221	Arrendamiento de edificios y locales	3,600,000.00	300,000.00	141,050.00	900,000.00	423,150.00	476,850.00	52.98
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	864,200.00	67,850.00	49,000.00	253,550.00	98,000.00	155,550.00	61.35
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	864,200.00	67,850.00	49,000.00	253,550.00	98,000.00	155,550.00	61.35
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	10,640,000.00	870,000.00	360,000.00	2,610,000.00	720,000.00	1,890,000.00	72.41
3251	Arrendamiento de vehículos	10,640,000.00	870,000.00	360,000.00	2,610,000.00	720,000.00	1,890,000.00	72.41
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,800,000.00	250,000.00	35,000.00	750,000.00	70,000.00	680,000.00	90.67
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,800,000.00	250,000.00	35,000.00	750,000.00	70,000.00	680,000.00	90.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,410,856.20	1,641,986.20	598,978.86	3,381,986.20	1,551,983.57	1,830,002.63	54.11
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	4,047,000.00	430,000.00	476,086.77	1,422,000.00	921,808.47	500,191.53	35.18
3331	Servicios informáticos	4,047,000.00	430,000.00	476,086.77	1,422,000.00	921,808.47	500,191.53	35.18
3340	Servicios de capacitación	742,000.00	35,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00
3341	Capacitación	742,000.00	35,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,262,900.00	55,750.00	75,140.00	620,750.00	471,540.00	149,210.00	24.04
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,500.00	1,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,220,000.00	53,000.00	75,140.00	608,000.00	471,540.00	136,460.00	22.44
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	19,400.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3380	Servicios de vigilancia	588,000.00	49,000.00	47,752.09	147,000.00	138,635.10	8,364.90	5.69
3381	Servicios de vigilancia	588,000.00	49,000.00	47,752.09	147,000.00	138,635.10	8,364.90	5.69
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,670,956.20	1,072,236.20	0.00	1,047,236.20	20,000.00	1,027,236.20	98.09
3391	Servicios profesionales	5,670,956.20	1,072,236.20	0.00	1,047,236.20	20,000.00	1,027,236.20	98.09
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,611,000.00	320,000.00	320,689.60	2,747,000.00	2,238,229.18	508,770.82	18.52

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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3410	Servicios financieros y bancarios	3,690,000.00	320,000.00	320,689.60	1,040,000.00	1,140,868.80	-100,868.80	-9.70
3411	Servicios bancarios y financieros	3,690,000.00	320,000.00	320,689.60	1,040,000.00	1,140,868.80	-100,868.80	-9.70
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,871,000.00	0.00	0.00	1,697,000.00	1,097,360.38	599,639.62	35.34
3451	Seguros y fianzas	1,871,000.00	0.00	0.00	1,697,000.00	1,097,360.38	599,639.62	35.34
3470	Fletes y maniobras	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,094,620.00	1,255,000.00	815,938.95	3,670,120.00	2,100,046.69	1,570,073.31	42.78
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	670,000.00	0.00	0.00	470,000.00	208,602.00	261,398.00	55.62
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	670,000.00	0.00	0.00	470,000.00	208,602.00	261,398.00	55.62
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	129,500.00	10,000.00	33,124.00	30,000.00	33,124.00	-3,124.00	-10.41
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	129,500.00	10,000.00	33,124.00	30,000.00	33,124.00	-3,124.00	-10.41
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,670,000.00	887,500.00	454,314.95	2,517,500.00	1,377,714.85	1,139,785.15	45.27
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,670,000.00	887,500.00	454,314.95	2,517,500.00	1,377,714.85	1,139,785.15	45.27
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,595,120.00	342,500.00	328,500.00	637,620.00	480,605.84	157,014.16	24.63
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,595,120.00	342,500.00	328,500.00	637,620.00	480,605.84	157,014.16	24.63
3590	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,894,000.00	940,000.00	547,839.60	1,729,000.00	1,474,733.60	254,266.40	14.71
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,820,000.00	888,000.00	547,839.60	1,673,000.00	1,474,733.60	198,266.40	11.85
3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,905,000.00	838,000.00	547,839.60	1,898,000.00	1,452,803.60	445,196.40	23.46
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	915,000.00	50,000.00	0.00	-225,000.00	21,930.00	-246,930.00	109.75
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	50,000.00	50,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,415,000.00	1,180,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	965,000.00	930,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	920,000.00	920,000.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3822	Espectáculos cívicos y culturales	45,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3840	Exposiciones	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,074,640.00	516,100.00	398,611.93	3,516,880.00	5,437,022.73	-1,920,142.73	-54.60
3920	Impuestos y derechos	6,068,500.00	27,000.00	4,894.02	1,899,000.00	2,692,952.81	-793,952.81	-41.81
3922	Otros impuestos y derechos	6,068,500.00	27,000.00	4,894.02	1,899,000.00	2,692,952.81	-793,952.81	-41.81
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	5,236,280.00	435,000.00	351,768.00	1,321,280.00	2,531,404.00	-1,210,124.00	-91.59
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,236,280.00	435,000.00	351,768.00	1,321,280.00	2,531,404.00	-1,210,124.00	-91.59
3990	Otros servicios generales	769,860.00	54,100.00	41,949.91	296,600.00	212,665.92	83,934.08	28.30
3991	Cuotas y suscripciones	30,000.00	0.00	12,144.00	15,000.00	12,144.00	2,856.00	19.04
3992	Gastos de servicios menores	538,160.00	35,000.00	29,805.91	233,000.00	200,521.92	32,478.08	13.94
3993	Estudios y análisis clínicos	201,700.00	19,100.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,220,000.00	2,565,000.00	2,382,962.60	18,715,000.00	20,124,582.80	-1,409,582.80	-7.53
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,210,000.00	2,500,000.00	2,308,383.07	18,500,000.00	20,050,003.27	-1,550,003.27	-8.38
4390	Otros subsidios	28,210,000.00	2,500,000.00	2,308,383.07	18,500,000.00	20,050,003.27	-1,550,003.27	-8.38
4391	Subsidios por carga fiscal	28,210,000.00	2,500,000.00	2,308,383.07	18,500,000.00	20,050,003.27	-1,550,003.27	-8.38
4400	AYUDAS SOCIALES	5,010,000.00	65,000.00	74,579.53	215,000.00	74,579.53	140,420.47	65.31
4410	Ayudas sociales a personas	5,010,000.00	65,000.00	74,579.53	215,000.00	74,579.53	140,420.47	65.31
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,010,000.00	65,000.00	74,579.53	215,000.00	74,579.53	140,420.47	65.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,475,000.00	4,625,000.00	8,985.00	6,450,000.00	110,205.00	6,339,795.00	98.29
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,735,000.00	645,000.00	8,985.00	1,570,000.00	110,205.00	1,459,795.00	92.98
5110	Muebles de oficina y estantería	850,000.00	245,000.00	0.00	365,000.00	101,220.00	263,780.00	72.27
5111	Muebles y enseres	850,000.00	245,000.00	0.00	365,000.00	101,220.00	263,780.00	72.27
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,735,000.00	390,000.00	8,985.00	1,185,000.00	8,985.00	1,176,015.00	99.24
5151	Bienes informáticos	2,735,000.00	390,000.00	8,985.00	1,185,000.00	8,985.00	1,176,015.00	99.24
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	150,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA 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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2022	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5230	Cámaras fotográficas y de video	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,050,000.00	3,150,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	3,950,000.00	3,050,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,950,000.00	3,050,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	100.00
5420	Carrocerías y remolques	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5421	Carrocerías y remolques	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,575,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	300,000.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5690	Otros equipos	3,085,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	3,085,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5910	Software	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5911	Software	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	49,752,000.00	4,400,000.00	964,127.49	6,550,000.00	2,520,561.27	4,029,438.73	61.52
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	49,752,000.00	4,400,000.00	964,127.49	6,550,000.00	2,520,561.27	4,029,438.73	61.52
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	47,352,000.00	4,200,000.00	929,587.49	5,950,000.00	2,403,230.55	3,546,769.45	59.61
6132	Obra estatal o municipal	28,952,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	18,400,000.00	1,700,000.00	929,587.49	3,450,000.00	2,403,230.55	1,046,769.45	30.34
6150	Construcción de vías de comunicación	2,400,000.00	200,000.00	34,540.00	600,000.00	117,330.72	482,669.28	80.44
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,400,000.00	200,000.00	34,540.00	600,000.00	117,330.72	482,669.28	80.44
9000	DEUDA PÚBLICA	147,472,104.93	19,072,115.93	3,214,060.43	77,247,118.93	20,606,818.66	56,640,300.27	73.32
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	147,472,104.93	19,072,115.93	3,214,060.43	77,247,118.93	20,606,818.66	56,640,300.27	73.32
9910	ADEFAS	147,472,104.93	19,072,115.93	3,214,060.43	77,247,118.93	20,606,818.66	56,640,300.27	73.32
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	21,022,132.93	330,453.93	3,214,060.43	21,022,132.93	20,606,818.66	415,314.27	1.98
9912	Por ejercicios anteriores	126,449,972.00	18,741,662.00	0.00	56,224,986.00	0.00	56,224,986.00	100.00
TOTALES		781,398,025.00	62,477,429.00	30,254,733.21	205,574,386.00	115,949,850.26	89,624,535.74	43.60

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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					2095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MTRO. VÍCTOR MANUEL BAEZ MELO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCIA



UIPPE

UNIDAD DE PLANEACION UIPPE

KARLA NIETO SANTIAGO