

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--------------------------------------------

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	179,182,648.01	12,305,256.02	11,227,063.84	73,266,645.78	67,825,914.80	5,440,730.98	7.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	116,411,467.44	9,700,955.62	10,887,374.60	58,205,733.72	61,397,471.57	-3,191,737.85	-5.48
1130	Sueldos base al personal permanente	116,411,467.44	9,700,955.62	10,887,374.60	58,205,733.72	61,397,471.57	-3,191,737.85	-5.48
1131	Sueldo base	116,411,467.44	9,700,955.62	10,887,374.60	58,205,733.72	61,397,471.57	-3,191,737.85	-5.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,005,871.31	142,861.00	43,133.02	156,728.50	1,820,486.45	-1,663,757.95	-1,061.55
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	150,977.24	-150,977.24	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	150,977.24	-150,977.24	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	32,972,589.31	140,087.50	38,405.52	140,087.50	1,510,999.17	-1,370,911.67	-978.61
1321	Prima vacacional	10,711,510.60	140,087.50	4,544.70	140,087.50	785,345.26	-645,257.76	-460.61
1322	Aguinaldo	22,261,078.71	0.00	33,860.82	0.00	584,309.67	-584,309.67	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	141,344.24	-141,344.24	?
1340	Compensaciones	33,282.00	2,773.50	4,727.50	16,641.00	158,510.04	-141,869.04	-852.53
1345	Gratificación	33,282.00	2,773.50	4,727.50	16,641.00	158,510.04	-141,869.04	-852.53
1400	SEGURIDAD SOCIAL	24,278,362.20	2,023,196.85	0.00	12,139,181.10	0.00	12,139,181.10	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	24,278,362.20	2,023,196.85	0.00	12,139,181.10	0.00	12,139,181.10	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	12,096,808.80	1,008,067.40	0.00	6,048,404.40	0.00	6,048,404.40	100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,039,198.64	669,933.22	0.00	4,019,599.32	0.00	4,019,599.32	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,898,509.44	158,209.12	0.00	949,254.72	0.00	949,254.72	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	917,068.56	76,422.38	0.00	458,534.28	0.00	458,534.28	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,326,776.76	110,564.73	0.00	663,388.38	0.00	663,388.38	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,486,947.06	438,242.55	296,556.02	2,765,002.46	4,607,956.78	-1,842,954.32	-66.65
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	18,657.06	0.00	2,279,569.45	-2,279,569.45	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	18,657.06	0.00	2,279,569.45	-2,279,569.45	?
1540	Prestaciones contractuales	5,486,947.06	438,242.55	277,898.96	2,765,002.46	2,328,387.33	436,615.13	15.79
1546	Otros gastos derivados de convenio	5,486,947.06	438,242.55	277,898.96	2,765,002.46	2,328,387.33	436,615.13	15.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,351,192.38	1,107,349.06	3,823,882.10	10,324,467.69	20,081,440.04	-9,756,972.35	-94.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,176,977.95	393,288.67	1,568,257.35	2,633,459.93	5,024,731.39	-2,391,271.46	-90.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	901,349.91	70,800.00	672,883.87	465,799.91	1,394,880.44	-929,080.53	-199.46
2111	Materiales y útiles de oficina	882,749.91	69,800.00	672,883.87	455,199.91	1,365,154.32	-909,954.41	-199.90
2112	Enseres de oficina	18,600.00	1,000.00	0.00	10,600.00	29,726.12	-19,126.12	-180.44
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	261,400.00	101,000.00	0.00	259,400.00	0.00	259,400.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	261,400.00	101,000.00	0.00	259,400.00	0.00	259,400.00	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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	652,100.00	53,000.00	107,297.13	333,500.00	723,319.74	-389,819.74	-116.89
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	652,100.00	53,000.00	107,297.13	333,500.00	723,319.74	-389,819.74	-116.89
2150	Material impreso e información digital	366,490.00	28,710.00	0.00	202,030.00	1,402,918.31	-1,200,888.31	-594.41
2151	Material de información	366,490.00	28,710.00	0.00	202,030.00	1,402,918.31	-1,200,888.31	-594.41
2160	Material de limpieza	500,000.04	41,666.67	590,684.35	250,000.02	952,142.82	-702,142.80	-280.86
2161	Material y enseres de limpieza	500,000.04	41,666.67	590,684.35	250,000.02	952,142.82	-702,142.80	-280.86
2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,356,838.00	50,812.00	197,392.00	1,032,730.00	551,470.08	481,259.92	46.60
2171	Material didáctico	1,356,838.00	50,812.00	197,392.00	1,032,730.00	551,470.08	481,259.92	46.60
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	138,800.00	47,300.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	138,800.00	47,300.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,771,323.70	346,539.05	487,714.19	1,952,863.40	2,514,894.64	-562,031.24	-28.78
2210	Productos alimenticios para personas	3,578,823.70	289,339.05	482,592.38	1,811,963.40	2,423,524.15	-611,560.75	-33.75
2211	Productos alimenticios para personas	3,578,823.70	289,339.05	482,592.38	1,811,963.40	2,423,524.15	-611,560.75	-33.75
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.51	-2,754.51	?
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	592.01	-592.01	?
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.50	-2,162.50	?
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	192,500.00	57,200.00	5,121.81	140,900.00	88,615.98	52,284.02	37.11
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	192,500.00	57,200.00	5,121.81	140,900.00	88,615.98	52,284.02	37.11
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,801,211.04	94,166.67	319,294.32	1,220,392.69	4,600,456.56	-3,380,063.87	-276.97
2410	Productos minerales no metálicos	230,000.00	40,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2411	Productos minerales no metálicos	230,000.00	40,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto	422,961.00	0.00	0.00	358,976.00	161,873.58	197,102.42	54.91
2421	Cemento y productos de concreto	422,961.00	0.00	0.00	358,976.00	161,873.58	197,102.42	54.91
2440	Madera y productos de madera	19,333.32	0.00	0.00	19,333.32	0.00	19,333.32	100.00
2441	Madera y productos de madera	19,333.32	0.00	0.00	19,333.32	0.00	19,333.32	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	274,999.98	0.00	1,098.99	229,166.65	350,456.70	-121,290.05	-52.93
2461	Material eléctrico y electrónico	274,999.98	0.00	1,098.99	229,166.65	350,456.70	-121,290.05	-52.93
2470	Artículos metálicos para la construcción	57,083.35	0.00	0.00	57,083.35	0.00	57,083.35	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	57,083.35	0.00	0.00	57,083.35	0.00	57,083.35	100.00
2480	Materiales complementarios	96,833.39	4,166.67	0.00	65,833.37	61,619.02	4,214.35	6.40
2481	Materiales complementarios	50,000.04	4,166.67	0.00	25,000.02	22,757.08	2,242.94	8.97
2482	Material de señalización	34,833.35	0.00	0.00	34,833.35	16,191.94	18,641.41	53.52

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2483	Arboles y plantas de ornato	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	22,670.00	-16,670.00	-277.83
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	700,000.00	50,000.00	318,195.33	340,000.00	4,026,507.26	-3,686,507.26	-1,084.27
2491	Materiales de construcción	700,000.00	50,000.00	318,195.33	340,000.00	4,026,507.26	-3,686,507.26	-1,084.27
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,321,899.96	84,533.33	823,078.01	2,626,899.98	3,981,247.64	-1,354,347.66	-51.56
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,402,500.00	500.00	8,937.73	802,500.00	118,526.93	683,973.07	85.23
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,402,500.00	500.00	8,937.73	802,500.00	118,526.93	683,973.07	85.23
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,049,400.00	50,700.00	668,874.36	1,324,400.00	3,251,428.93	-1,927,028.93	-145.50
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,049,400.00	50,700.00	668,874.36	1,324,400.00	3,251,428.93	-1,927,028.93	-145.50
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	470,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	470,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
2590	Otros productos químicos	399,999.96	33,333.33	145,265.92	199,999.98	611,291.78	-411,291.80	-205.65
2591	Otros productos químicos	399,999.96	33,333.33	145,265.92	199,999.98	611,291.78	-411,291.80	-205.65
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,161,200.04	96,766.67	139,039.22	580,600.02	631,428.27	-50,828.25	-8.75
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,161,200.04	96,766.67	139,039.22	580,600.02	631,428.27	-50,828.25	-8.75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,161,200.04	96,766.67	139,039.22	580,600.02	631,428.27	-50,828.25	-8.75
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	980,300.08	52,833.34	154,719.11	519,300.04	2,222,194.12	-1,702,894.08	-327.92
2710	Vestuario y uniformes	346,300.04	4,166.67	135,115.11	215,300.02	370,479.62	-155,179.60	-72.08
2711	Vestuario y uniformes	346,300.04	4,166.67	135,115.11	215,300.02	370,479.62	-155,179.60	-72.08
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,424.00	0.00	135,024.00	-135,024.00	?
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,424.00	0.00	135,024.00	-135,024.00	?
2730	Artículos deportivos	500,000.04	41,666.67	12,180.00	250,000.02	1,691,330.49	-1,441,330.47	-576.53
2731	Artículos deportivos	500,000.04	41,666.67	12,180.00	250,000.02	1,691,330.49	-1,441,330.47	-576.53
2740	Productos textiles	57,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	510.00	11,490.00	95.75
2741	Productos textiles	57,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	510.00	11,490.00	95.75
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	77,000.00	5,000.00	0.00	42,000.00	24,850.01	17,149.99	40.83
2751	Blancos y otros productos textiles	77,000.00	5,000.00	0.00	42,000.00	24,850.01	17,149.99	40.83
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	94,656.00	7,888.00	0.00	47,328.00	42,765.35	4,562.65	9.64
2820	Materiales de Seguridad Pública.	94,656.00	7,888.00	0.00	47,328.00	42,765.35	4,562.65	9.64
2821	Material de Seguridad Pública.	94,656.00	7,888.00	0.00	47,328.00	42,765.35	4,562.65	9.64
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,043,623.61	31,333.33	331,779.90	743,623.63	1,063,722.07	-320,098.44	-43.05
2910	Herramientas menores	50,000.00	0.00	12,905.00	30,000.00	68,116.20	-38,116.20	-127.05
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	12,905.00	30,000.00	68,116.20	-38,116.20	-127.05
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00	0.00	2,436.00	20,000.00	138,372.46	-118,372.46	-591.86

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--------------------------------------------

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00	0.00	2,436.00	20,000.00	138,372.46	-118,372.46	-591.86
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	64,457.00	7,500.00	241,572.76	32,457.00	464,211.80	-431,754.80	-1,330.24
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	64,457.00	7,500.00	241,572.76	32,457.00	464,211.80	-431,754.80	-1,330.24
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	36,000.00	3,000.00	18,341.20	18,000.00	39,494.35	-21,494.35	-119.41
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,000.00	3,000.00	18,341.20	18,000.00	39,494.35	-21,494.35	-119.41
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	500,000.00	0.00	56,524.94	400,000.00	149,006.06	250,993.94	62.75
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	500,000.00	0.00	56,524.94	400,000.00	149,006.06	250,993.94	62.75
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	249,999.96	20,833.33	0.00	124,999.98	135,733.20	-10,733.22	-8.59
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	249,999.96	20,833.33	0.00	124,999.98	135,733.20	-10,733.22	-8.59
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	118,166.65	0.00	0.00	118,166.65	68,788.00	49,378.65	41.79
2971	Articulos para la extinción de incendios	118,166.65	0.00	0.00	118,166.65	68,788.00	49,378.65	41.79
3000	SERVICIOS GENERALES	43,535,720.30	1,467,612.60	3,203,337.95	24,493,865.38	50,209,167.30	-25,715,301.92	-104.99
3100	SERVICIOS BASICOS	946,138.50	78,500.00	249,645.15	472,759.00	1,131,375.78	-658,616.78	-139.31
3110	Energía eléctrica	600,000.00	50,000.00	111,588.00	300,000.00	463,846.78	-163,846.78	-54.62
3111	Servicio de energía eléctrica	600,000.00	50,000.00	111,588.00	300,000.00	463,846.78	-163,846.78	-54.62
3120	Gas	304,138.50	25,000.00	68,121.06	151,759.00	428,681.38	-276,922.38	-182.48
3121	Gas	304,138.50	25,000.00	68,121.06	151,759.00	428,681.38	-276,922.38	-182.48
3140	Telefonía tradicional	42,000.00	3,500.00	69,936.09	21,000.00	238,847.62	-217,847.62	-1,037.37
3141	Servicio de telefonía convencional	42,000.00	3,500.00	69,936.09	21,000.00	238,847.62	-217,847.62	-1,037.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,675,005.04	44,166.67	65,830.00	4,340,005.02	7,064,947.57	-2,724,942.55	-62.79
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	4,380,000.00	20,000.00	58,000.00	4,190,000.00	6,079,209.73	-1,889,209.73	-45.09
3251	Arrendamiento de vehículos	4,380,000.00	20,000.00	58,000.00	4,190,000.00	6,079,209.73	-1,889,209.73	-45.09
3270	Arrendamiento de activos intangibles	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	100.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	100.00
3290	Otros arrendamientos	290,000.04	24,166.67	7,830.00	145,000.02	985,737.84	-840,737.82	-579.82
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	290,000.04	24,166.67	7,830.00	145,000.02	985,737.84	-840,737.82	-579.82
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,253,806.18	177,471.73	50,000.00	1,251,600.80	1,211,518.00	40,082.80	3.20
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	917,660.88	76,471.74	0.00	458,830.44	0.00	458,830.44	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	917,660.88	76,471.74	0.00	458,830.44	0.00	458,830.44	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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	?
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	226,000.00	2,000.00	0.00	214,000.00	43,468.00	170,532.00	79.69
3331	Servicios informáticos	226,000.00	2,000.00	0.00	214,000.00	43,468.00	170,532.00	79.69
3340	Servicios de capacitación	98,270.42	15,500.00	0.00	74,770.42	23,120.00	51,650.42	69.08
3341	Capacitación	98,270.42	15,500.00	0.00	74,770.42	23,120.00	51,650.42	69.08
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	161,874.92	12,666.66	0.00	78,999.96	104,690.00	-25,690.04	-32.52
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	96,874.92	7,666.66	0.00	46,999.96	104,690.00	-57,690.04	-122.74
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	849,999.96	70,833.33	50,000.00	424,999.98	190,240.00	234,759.98	55.24
3391	Servicios profesionales	849,999.96	70,833.33	50,000.00	424,999.98	190,240.00	234,759.98	55.24
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	418,003.80	2,333.65	2,647.12	114,001.90	238,701.63	-124,699.73	-109.38
3410	Servicios financieros y bancarios	28,003.80	2,333.65	2,647.12	14,001.90	15,331.72	-1,329.82	-9.50
3411	Servicios bancarios y financieros	28,003.80	2,333.65	2,647.12	14,001.90	15,331.72	-1,329.82	-9.50
3450	Seguro de bienes patrimoniales	390,000.00	0.00	0.00	100,000.00	223,369.91	-123,369.91	-123.37
3451	Seguros y fianzas	390,000.00	0.00	0.00	100,000.00	223,369.91	-123,369.91	-123.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,433,838.38	788,727.28	2,459,350.07	9,568,692.90	30,465,989.09	-20,897,296.19	-218.39
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,630,774.86	720,227.28	2,303,953.84	9,149,411.18	28,044,582.10	-18,895,170.92	-206.52
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,630,774.86	720,227.28	2,303,953.84	9,149,411.18	28,044,582.10	-18,895,170.92	-206.52
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	21,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	21,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	27,500.00	2,500.00	0.00	14,000.00	694,824.80	-680,824.80	-4,863.03
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	27,500.00	2,500.00	0.00	14,000.00	694,824.80	-680,824.80	-4,863.03
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	334,563.52	30,000.00	24,900.00	182,281.72	1,337,948.18	-1,155,666.46	-634.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	334,563.52	30,000.00	24,900.00	182,281.72	1,337,948.18	-1,155,666.46	-634.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	180,000.00	15,000.00	2,798.79	90,000.00	91,242.99	-1,242.99	-1.38

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,000.00	15,000.00	2,798.79	90,000.00	91,242.99	-1,242.99	-1.38
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	106,365.04	0.00	106,365.04	-106,365.04	?
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	106,365.04	0.00	106,365.04	-106,365.04	?
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	2,204.00	0.00	15,842.70	-15,842.70	?
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,204.00	0.00	15,842.70	-15,842.70	?
3590	Servicios de jardinería y fumigación	240,000.00	20,000.00	19,128.40	120,000.00	175,183.28	-55,183.28	-45.99
3591	Servicios de fumigación	240,000.00	20,000.00	19,128.40	120,000.00	175,183.28	-55,183.28	-45.99
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	284,511.90	18,917.00	0.00	156,020.90	322,600.00	-166,579.10	-106.77
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	284,511.90	18,917.00	0.00	156,020.90	322,600.00	-166,579.10	-106.77
3611	Gastos de publicidad y propaganda	284,511.90	18,917.00	0.00	156,020.90	229,800.00	-73,779.10	-47.29
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	-92,800.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	84,700.00	5,200.00	232.00	43,900.00	174,980.49	-131,080.49	-298.59
3720	Pasajes terrestres	84,700.00	5,200.00	232.00	43,900.00	174,980.49	-131,080.49	-298.59
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	84,700.00	5,200.00	232.00	43,900.00	174,980.49	-131,080.49	-298.59
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,583,000.00	11,000.00	0.00	6,517,000.00	6,503,948.38	13,051.62	0.20
3820	Gastos de orden social y cultural	9,576,500.00	10,500.00	0.00	6,513,500.00	6,231,570.58	281,929.42	4.33
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,291,500.00	5,500.00	0.00	4,258,500.00	57,019.80	4,201,480.20	98.66
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,285,000.00	5,000.00	0.00	2,255,000.00	6,174,550.78	-3,919,550.78	-173.82
3850	Gastos de representación	6,500.00	500.00	0.00	3,500.00	272,377.80	-268,877.80	-7,682.22
3851	Gastos de representación	6,500.00	500.00	0.00	3,500.00	272,377.80	-268,877.80	-7,682.22
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,856,716.50	341,296.27	375,633.61	2,029,884.86	3,095,106.36	-1,065,221.50	-52.48
3920	Impuestos y derechos	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	44,103.50	-14,103.50	-47.01
3922	Otros impuestos y derechos	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	44,103.50	-14,103.50	-47.01
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	10,771,716.50	334,196.27	375,633.61	1,987,484.86	3,051,002.86	-1,063,518.00	-53.51
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,356,290.75	289,359.03	334,563.00	1,718,461.42	2,701,145.01	-982,683.59	-57.18
3983	Impuesto sobre la renta	6,415,425.75	44,837.24	41,070.61	269,023.44	349,857.85	-80,834.41	-30.05
3990	Otros servicios generales	25,000.00	2,100.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	25,000.00	2,100.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,278,100.00	55,000.00	791,024.01	7,747,100.00	22,987,098.08	-15,239,998.08	-196.72
4400	AYUDAS SOCIALES	9,278,100.00	55,000.00	791,024.01	7,747,100.00	22,987,098.08	-15,239,998.08	-196.72

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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	8,898,100.00	4,000.00	791,024.01	7,474,100.00	22,735,098.08	-15,260,998.08	-204.19
4411	Cooperaciones y ayudas	8,898,100.00	4,000.00	791,024.01	7,474,100.00	22,735,098.08	-15,260,998.08	-204.19
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	380,000.00	51,000.00	0.00	273,000.00	252,000.00	21,000.00	7.69
4421	Becas	380,000.00	51,000.00	0.00	273,000.00	252,000.00	21,000.00	7.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,885,928.40	39,166.00	1,160,690.95	9,675,182.40	8,150,688.00	1,524,494.40	15.76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,574,928.40	16,166.00	37,482.56	1,477,182.40	349,412.57	1,127,769.83	76.35
5110	Muebles de oficina y estantería	126,436.40	3,000.00	29,482.56	106,436.40	120,212.81	-13,776.41	-12.94
5111	Muebles y enseres	126,436.40	3,000.00	29,482.56	106,436.40	120,212.81	-13,776.41	-12.94
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	52,000.00	0.00	8,000.00	41,000.00	55,871.01	-14,871.01	-36.27
5151	Bienes informáticos	52,000.00	0.00	8,000.00	41,000.00	55,871.01	-14,871.01	-36.27
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,396,492.00	13,166.00	0.00	1,329,746.00	173,328.75	1,156,417.25	86.97
5191	Otros bienes muebles	1,379,492.00	13,166.00	0.00	1,314,746.00	0.00	1,314,746.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,000.00	0.00	0.00	15,000.00	173,328.75	-158,328.75	-1,055.53
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	160,000.00	20,000.00	210,760.01	90,000.00	2,842,178.35	-2,752,178.35	-3,057.98
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.00	-67,248.00	?
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.00	-67,248.00	?
5220	Aparatos deportivos	50,000.00	0.00	35,960.00	25,000.00	1,685,304.28	-1,660,304.28	-6,641.22
5221	Equipo deportivo	50,000.00	0.00	35,960.00	25,000.00	1,685,304.28	-1,660,304.28	-6,641.22
5230	Cámaras fotográficas y de video	20,000.00	20,000.00	174,800.01	20,000.00	622,998.01	-602,998.01	-3,014.99
5231	Equipo de foto, cine y grabación	20,000.00	20,000.00	174,800.01	20,000.00	622,998.01	-602,998.01	-3,014.99
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	90,000.00	0.00	0.00	45,000.00	466,628.06	-421,628.06	-936.95
5291	Otro equipo educacional y recreativo	90,000.00	0.00	0.00	45,000.00	466,628.06	-421,628.06	-936.95
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,020,000.00	0.00	912,448.38	8,020,000.00	4,675,303.78	3,344,696.22	41.70
5310	Equipo medico y de laboratorio	8,020,000.00	0.00	912,448.38	8,020,000.00	4,675,303.78	3,344,696.22	41.70
5311	Equipo medico y de laboratorio	8,020,000.00	0.00	912,448.38	8,020,000.00	4,675,303.78	3,344,696.22	41.70
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	131,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	283,793.30	-195,793.30	-222.49
5620	Maquinaria y equipo industrial	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	107,000.00	1,000.00	0.00	76,000.00	283,793.30	-207,793.30	-273.41
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	107,000.00	1,000.00	0.00	76,000.00	283,793.30	-207,793.30	-273.41
9000	DEUDA PUBLICA	4,015,817.72	193,612.24	0.00	2,854,144.28	1,431,912.80	1,422,231.48	49.83
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	537,754.38	44,553.20	0.00	260,534.31	0.00	260,534.31	100.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	537,754.38	44,553.20	0.00	260,534.31	0.00	260,534.31	100.00
9111	Amortización de capital	537,754.38	44,553.20	0.00	260,534.31	0.00	260,534.31	100.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,785,592.67	149,059.04	0.00	901,139.30	0.00	901,139.30	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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,785,592.67	149,059.04	0.00	901,139.30	0.00	901,139.30	100.00
9211	Intereses de la deuda	1,785,592.67	149,059.04	0.00	901,139.30	0.00	901,139.30	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,692,470.67	0.00	0.00	1,692,470.67	1,431,912.80	260,557.87	15.40
9910	ADEFAS	1,692,470.67	0.00	0.00	1,692,470.67	1,431,912.80	260,557.87	15.40
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,692,470.67	0.00	0.00	1,692,470.67	1,431,912.80	260,557.87	15.40
TOTALES		263,249,406.81	15,167,995.92	20,205,998.65	128,361,405.53	170,686,221.02	-42,324,815.49	-32.97

ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA



LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

PRESIDENCIA

ENCARGADA DE DESPACHO DIRECCION GENERAL



LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

DIRECCION GENERAL

TESORERO SISTEMA DIF



MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

TESORERIA

CONTRALOR INTERNO



LIC. EDUARDO EDGAR MARTIN LOPEZ

CONTRALORIA INTERNA