

**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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	236,268,164.76	15,944,060.00	18,326,759.80	48,061,940.33	44,316,733.38	3,745,206.95	7.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	147,686,834.16	12,307,236.18	12,833,105.34	36,921,708.54	37,576,234.13	-654,525.59	-1.77
1130	Sueldos base al personal permanente	147,686,834.16	12,307,236.18	12,833,105.34	36,921,708.54	37,576,234.13	-654,525.59	-1.77
1131	Sueldo base	147,686,834.16	12,307,236.18	12,833,105.34	36,921,708.54	37,576,234.13	-654,525.59	-1.77
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	44,759,229.75	8,539.50	494,291.70	25,618.50	640,036.63	-614,418.13	-2,398.34
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	62,134.16	0.00	138,860.89	-138,860.89	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	62,134.16	0.00	138,860.89	-138,860.89	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,656,755.75	0.00	427,430.04	0.00	466,599.74	-466,599.74	?
1321	Prima vacacional	14,372,921.67	0.00	109,470.88	0.00	115,994.33	-115,994.33	?
1322	Aguinaldo	30,283,834.08	0.00	257,081.02	0.00	276,678.54	-276,678.54	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	60,878.14	0.00	73,926.87	-73,926.87	?
1340	Compensaciones	102,474.00	8,539.50	4,727.50	25,618.50	34,576.00	-8,957.50	-34.96
1345	Gratificación	102,474.00	8,539.50	4,727.50	25,618.50	34,576.00	-8,957.50	-34.96
1400	SEGURIDAD SOCIAL	39,069,814.62	3,255,818.84	0.00	9,767,456.52	0.00	9,767,456.52	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	39,069,814.62	3,255,818.84	0.00	9,767,456.52	0.00	9,767,456.52	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	22,564,688.40	1,880,390.70	0.00	5,641,172.10	0.00	5,641,172.10	100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,988,025.48	915,668.79	0.00	2,747,006.37	0.00	2,747,006.37	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,320,172.16	193,347.68	0.00	580,043.04	0.00	580,043.04	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,291,819.74	107,652.60	0.00	322,957.80	0.00	322,957.80	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,905,108.84	158,759.07	0.00	476,277.21	0.00	476,277.21	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,752,286.23	372,465.48	4,999,362.76	1,347,156.77	6,100,462.62	-4,753,305.85	-352.84
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,640,751.67	0.00	3,850,483.77	-3,850,483.77	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,640,751.67	0.00	3,850,483.77	-3,850,483.77	?
1540	Prestaciones contractuales	4,752,286.23	372,465.48	1,358,611.09	1,347,156.77	2,249,978.85	-902,822.08	-67.02
1546	Otros gastos derivados de convenio	4,752,286.23	372,465.48	1,358,611.09	1,347,156.77	2,249,978.85	-902,822.08	-67.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,463,588.42	3,843,949.81	1,838,138.67	8,434,251.18	2,988,911.77	5,445,339.41	64.56
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,258,747.45	961,513.10	510,824.97	1,977,479.51	580,938.23	1,396,541.28	70.62
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,830,010.22	130,810.10	258,811.08	597,634.17	259,204.08	338,430.09	56.63
2111	Materiales y útiles de oficina	1,582,651.50	119,197.80	249,055.48	537,819.37	249,448.48	288,370.89	53.62
2112	Enseres de oficina	247,358.72	11,612.30	9,755.60	59,814.80	9,755.60	50,059.20	83.69
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	366,156.00	76,383.00	0.00	190,709.00	0.00	190,709.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	331,156.00	71,383.00	0.00	170,709.00	0.00	170,709.00	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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2122	Material de foto, cine y grabación	35,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	697,670.03	57,470.00	24,343.76	175,910.00	94,064.02	81,845.98	46.53
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	697,670.03	57,470.00	24,343.76	175,910.00	94,064.02	81,845.98	46.53
2150	Material impreso e información digital	372,500.00	31,950.00	172,570.76	95,850.00	172,570.76	-76,720.76	-80.04
2151	Material de información	372,500.00	31,950.00	172,570.76	95,850.00	172,570.76	-76,720.76	-80.04
2160	Material de limpieza	355,911.20	15,200.00	0.00	63,676.34	0.00	63,676.34	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	355,911.20	15,200.00	0.00	63,676.34	0.00	63,676.34	100.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,334,000.00	467,200.00	55,099.37	616,200.00	55,099.37	561,100.63	91.06
2171	Material didáctico	1,334,000.00	467,200.00	55,099.37	616,200.00	55,099.37	561,100.63	91.06
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	302,500.00	182,500.00	0.00	237,500.00	0.00	237,500.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	302,500.00	182,500.00	0.00	237,500.00	0.00	237,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,712,723.76	301,741.14	521,708.07	974,354.46	1,576,935.69	-602,581.23	-61.84
2210	Productos alimenticios para personas	3,496,041.68	290,241.14	501,061.70	873,883.42	1,554,313.32	-680,429.90	-77.86
2211	Productos alimenticios para personas	3,496,041.68	290,241.14	501,061.70	873,883.42	1,554,313.32	-680,429.90	-77.86
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	216,682.08	11,500.00	20,646.37	100,471.04	22,622.37	77,848.67	77.48
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	216,682.08	11,500.00	20,646.37	100,471.04	22,622.37	77,848.67	77.48
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	237,924.51	37,424.51	0.00	117,424.51	0.00	117,424.51	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	209,000.00	16,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción	209,000.00	16,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	8,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2321	Materias primas textiles	8,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	15,924.51	15,924.51	0.00	15,924.51	0.00	15,924.51	100.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	15,924.51	15,924.51	0.00	15,924.51	0.00	15,924.51	100.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,573,558.72	496,004.40	444,663.50	1,210,407.92	465,622.89	744,785.03	61.53
2410	Productos minerales no metálicos	424,990.00	23,000.00	0.00	106,990.00	0.00	106,990.00	100.00
2411	Productos minerales no metálicos	424,990.00	23,000.00	0.00	106,990.00	0.00	106,990.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto	422,961.00	70,000.00	0.00	196,100.00	0.00	196,100.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	422,961.00	70,000.00	0.00	196,100.00	0.00	196,100.00	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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2440	Madera y productos de madera	19,333.32	4,833.33	0.00	14,499.99	14,186.80	313.19	2.16
2441	Madera y productos de madera	19,333.32	4,833.33	0.00	14,499.99	14,186.80	313.19	2.16
2450	Vidrio y productos de vidrio	32,110.38	1,000.00	0.00	26,167.38	0.00	26,167.38	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	32,110.38	1,000.00	0.00	26,167.38	0.00	26,167.38	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	276,013.12	29,883.42	16,899.92	105,739.70	17,257.11	88,482.59	83.68
2461	Material eléctrico y electrónico	276,013.12	29,883.42	16,899.92	105,739.70	17,257.11	88,482.59	83.68
2470	Artículos metálicos para la construcción	322,090.82	37,811.80	34,865.82	161,347.06	36,246.22	125,100.84	77.54
2471	Artículos metálicos para la construcción	322,090.82	37,811.80	34,865.82	161,347.06	36,246.22	125,100.84	77.54
2480	Materiales complementarios	48,060.08	8,475.85	89,368.04	26,563.79	89,368.04	-62,804.25	-236.43
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	2,061.60	0.00	2,061.60	-2,061.60	?
2482	Material de señalización	5,000.00	5,000.00	2,881.44	5,000.00	2,881.44	2,118.56	42.37
2483	Arboles y plantas de ornato	43,060.08	3,475.85	84,425.00	21,563.79	84,425.00	-62,861.21	-291.51
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,028,000.00	321,000.00	303,529.72	573,000.00	308,564.72	264,435.28	46.15
2491	Materiales de construcción	1,028,000.00	321,000.00	303,529.72	573,000.00	308,564.72	264,435.28	46.15
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,712,824.00	1,113,000.00	233,244.68	2,089,824.00	236,817.48	1,853,006.52	88.67
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	704,500.00	0.00	5,996.04	154,500.00	5,996.04	148,503.96	96.12
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	704,500.00	0.00	5,996.04	154,500.00	5,996.04	148,503.96	96.12
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,055,000.00	1,060,000.00	30,637.92	1,666,000.00	34,210.72	1,631,789.28	97.95
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,055,000.00	1,060,000.00	30,637.92	1,666,000.00	34,210.72	1,631,789.28	97.95
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	500,000.00	18,000.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	500,000.00	18,000.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	100.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	31,524.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00	100.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	31,524.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00	100.00
2590	Otros productos químicos	420,000.00	35,000.00	196,610.72	105,000.00	196,610.72	-91,610.72	-87.25
2591	Otros productos químicos	420,000.00	35,000.00	196,610.72	105,000.00	196,610.72	-91,610.72	-87.25
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,307,238.35	115,100.00	0.00	349,300.00	900.03	348,399.97	99.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307,238.35	115,100.00	0.00	349,300.00	900.03	348,399.97	99.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307,238.35	115,100.00	0.00	349,300.00	900.03	348,399.97	99.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,987,293.20	755,000.00	0.00	1,450,693.20	0.00	1,450,693.20	100.00
2710	Vestuario y uniformes	2,376,543.20	705,000.00	0.00	1,185,943.20	0.00	1,185,943.20	100.00
2711	Vestuario y uniformes	2,376,543.20	705,000.00	0.00	1,185,943.20	0.00	1,185,943.20	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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2720	Prendas de seguridad y protección personal	40,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	40,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	430,000.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	100.00
2731	Artículos deportivos	430,000.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	100.00
2740	Productos textiles	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2741	Productos textiles	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	137,750.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	121,750.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	137,750.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	121,750.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	673,278.43	64,166.66	127,697.45	264,767.58	127,697.45	137,070.13	51.77
2910	Herramientas menores	95,267.60	13,500.00	0.00	33,767.60	0.00	33,767.60	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	95,267.60	13,500.00	0.00	33,767.60	0.00	33,767.60	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	65,844.20	4,000.00	127,697.45	11,000.00	127,697.45	-116,697.45	-1,060.89
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	65,844.20	4,000.00	127,697.45	11,000.00	127,697.45	-116,697.45	-1,060.89
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	255,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	255,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	124,999.98	20,833.33	0.00	62,499.99	0.00	62,499.99	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	124,999.98	20,833.33	0.00	62,499.99	0.00	62,499.99	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	104,166.65	20,833.33	0.00	62,499.99	0.00	62,499.99	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	104,166.65	20,833.33	0.00	62,499.99	0.00	62,499.99	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	35,035,965.17	2,519,401.73	6,286,297.08	8,988,742.74	12,935,399.47	-3,946,656.73	-43.91
3100	SERVICIOS BASICOS	1,294,708.00	106,460.00	253,467.98	323,776.00	793,793.24	-470,017.24	-145.17
3110	Energía eléctrica	601,200.00	50,100.00	80,549.00	150,300.00	307,969.00	-157,669.00	-104.90
3111	Servicio de energía eléctrica	601,200.00	50,100.00	80,549.00	150,300.00	307,969.00	-157,669.00	-104.90
3120	Gas	584,788.00	47,300.00	78,906.31	146,296.00	223,842.57	-77,546.57	-53.01
3121	Gas	584,788.00	47,300.00	78,906.31	146,296.00	223,842.57	-77,546.57	-53.01
3140	Telefonía tradicional	42,600.00	3,550.00	94,012.67	10,650.00	261,981.67	-251,331.67	-2,359.92

**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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	42,600.00	3,550.00	94,012.67	10,650.00	261,981.67	-251,331.67	-2,359.92
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	66,120.00	5,510.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	66,120.00	5,510.00	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,341,285.00	356,005.00	484,140.38	2,028,285.00	1,699,994.38	328,290.62	16.19
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	348,000.00	29,000.00	66,888.38	87,000.00	66,888.38	20,111.62	23.12
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	348,000.00	29,000.00	66,888.38	87,000.00	66,888.38	20,111.62	23.12
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	4,976,280.00	321,000.00	417,252.00	1,933,280.00	1,117,312.00	815,968.00	42.21
3251	Arrendamiento de vehículos	4,976,280.00	321,000.00	417,252.00	1,933,280.00	1,117,312.00	815,968.00	42.21
3270	Arrendamiento de activos intangibles	5,005.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	100.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	5,005.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	100.00
3290	Otros arrendamientos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	515,794.00	-512,794.00	-17,093.13
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	515,794.00	-512,794.00	-17,093.13
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,566,900.69	448,657.91	104,000.00	1,295,738.05	197,212.00	1,098,526.05	84.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,139,106.15	100,000.00	46,960.00	252,943.48	46,960.00	205,983.48	81.43
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,139,106.15	100,000.00	46,960.00	252,943.48	46,960.00	205,983.48	81.43
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	2,179,000.00	82,000.00	39,440.00	183,000.00	132,652.00	50,348.00	27.51
3331	Servicios informáticos	2,179,000.00	82,000.00	39,440.00	183,000.00	132,652.00	50,348.00	27.51
3340	Servicios de capacitación	2,538,924.51	127,924.51	17,600.00	281,924.51	17,600.00	264,324.51	93.76
3341	Capacitación	2,538,924.51	127,924.51	17,600.00	281,924.51	17,600.00	264,324.51	93.76
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	805,120.07	67,900.07	0.00	310,620.07	0.00	310,620.07	100.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	59,120.00	6,900.00	0.00	23,620.00	0.00	23,620.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	446,000.07	36,000.07	0.00	212,000.07	0.00	212,000.07	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3370	Servicios de protección y seguridad	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	100.00
3371	Servicios de protección y seguridad	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	899,999.96	70,833.33	0.00	262,499.99	0.00	262,499.99	100.00
3391	Servicios profesionales	899,999.96	70,833.33	0.00	262,499.99	0.00	262,499.99	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,228,003.80	2,333.65	23,821.76	107,000.95	240,896.28	-133,895.33	-125.13
3410	Servicios financieros y bancarios	28,003.80	2,333.65	23,821.76	7,000.95	35,153.80	-28,152.85	-402.13
3411	Servicios bancarios y financieros	28,003.80	2,333.65	23,821.76	7,000.95	35,153.80	-28,152.85	-402.13

**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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	205,742.48	-105,742.48	-105.74
3451	Seguros y fianzas	1,200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	205,742.48	-105,742.48	-105.74
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,072,276.81	342,691.51	2,609,564.00	1,522,148.33	4,788,231.41	-3,266,083.08	-214.57
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,025,340.92	200,056.82	2,499,536.00	1,225,113.64	4,676,463.41	-3,451,349.77	-281.72
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,025,340.92	200,056.82	2,499,536.00	1,225,113.64	4,676,463.41	-3,451,349.77	-281.72
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	38,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	26,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	366,000.00	36,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	366,000.00	36,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	204,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	1,740.00	49,260.00	96.59
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	204,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	1,740.00	49,260.00	96.59
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	113,535.89	65,634.69	0.00	65,634.69	0.00	65,634.69	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	113,535.89	65,634.69	0.00	65,634.69	0.00	65,634.69	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	240,000.00	20,000.00	110,028.00	60,000.00	110,028.00	-50,028.00	-83.38
3591	Servicios de fumigación	240,000.00	20,000.00	110,028.00	60,000.00	110,028.00	-50,028.00	-83.38
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	679,175.00	66,300.00	34,800.00	210,300.00	162,400.00	47,900.00	22.78
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	655,175.00	64,300.00	34,800.00	204,300.00	162,400.00	41,900.00	20.51
3611	Gastos de publicidad y propaganda	298,875.00	39,500.00	34,800.00	112,500.00	162,400.00	-49,900.00	-44.36
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	356,300.00	24,800.00	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00	100.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	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

**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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	173,928.76	15,535.73	0.00	43,307.19	3,280.00	40,027.19	92.43
3720	Pasajes terrestres	173,928.76	15,535.73	0.00	43,307.19	3,280.00	40,027.19	92.43
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	173,928.76	15,535.73	0.00	43,307.19	3,280.00	40,027.19	92.43
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,118,548.35	760,000.00	2,304,341.04	2,200,000.00	2,639,934.08	-439,934.08	-20.00
3820	Gastos de orden social y cultural	3,074,548.35	758,000.00	2,304,341.04	2,194,000.00	2,639,934.08	-445,934.08	-20.33
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,696,000.00	3,000.00	0.00	1,414,000.00	195,986.64	1,218,013.36	86.14
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,378,548.35	755,000.00	2,304,341.04	780,000.00	2,443,947.44	-1,663,947.44	-213.33
3830	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3831	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representación	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,561,138.76	421,417.93	472,161.92	1,258,187.22	2,409,658.08	-1,151,470.86	-91.52
3920	Impuestos y derechos	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	12,526,138.76	414,317.93	421,964.08	1,247,087.22	2,359,460.24	-1,112,373.02	-89.20
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,040,944.39	375,455.93	383,099.00	1,130,501.22	2,242,865.00	-1,112,363.78	-98.40
3983	Impuesto sobre la renta	6,485,194.37	38,862.00	38,865.08	116,586.00	116,595.24	-9.24	-0.01
3990	Otros servicios generales	25,000.00	2,100.00	50,197.84	6,100.00	50,197.84	-44,097.84	-722.92
3992	Gastos de servicios menores	25,000.00	2,100.00	50,197.84	6,100.00	50,197.84	-44,097.84	-722.92
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,278,000.00	156,000.00	1,377,229.99	382,000.00	1,377,229.99	-995,229.99	-260.53
4400	AYUDAS SOCIALES	1,278,000.00	156,000.00	1,377,229.99	382,000.00	1,377,229.99	-995,229.99	-260.53
4410	Ayudas sociales a personas	648,000.00	104,000.00	1,357,229.99	212,000.00	1,357,229.99	-1,145,229.99	-540.20
4411	Cooperaciones y ayudas	648,000.00	104,000.00	1,357,229.99	212,000.00	1,357,229.99	-1,145,229.99	-540.20
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	630,000.00	52,000.00	20,000.00	170,000.00	20,000.00	150,000.00	88.24
4421	Becas	630,000.00	52,000.00	20,000.00	170,000.00	20,000.00	150,000.00	88.24
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,893,118.00	198,000.00	611,934.02	2,321,118.00	611,934.02	1,709,183.98	73.64
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,122,118.00	105,000.00	31,296.02	1,807,118.00	31,296.02	1,775,821.98	98.27
5110	Muebles de oficina y estantería	1,525,220.00	44,000.00	13,298.02	1,348,220.00	13,298.02	1,334,921.98	99.01
5111	Muebles y enseres	1,525,220.00	44,000.00	13,298.02	1,348,220.00	13,298.02	1,334,921.98	99.01
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	484,698.00	61,000.00	17,998.00	395,698.00	17,998.00	377,700.00	95.45

**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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5151	Bienes informáticos	484,698.00	61,000.00	17,998.00	395,698.00	17,998.00	377,700.00	95.45
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	330,000.00	25,000.00	580,638.00	175,000.00	580,638.00	-405,638.00	-231.79
5220	Aparatos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5221	Equipo deportivo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00	15,000.00	580,638.00	15,000.00	580,638.00	-565,638.00	-3,770.92
5231	Equipo de foto, cine y grabación	30,000.00	15,000.00	580,638.00	15,000.00	580,638.00	-565,638.00	-3,770.92
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	250,000.00	10,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	250,000.00	10,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,105,000.00	50,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	301,000.00	3,000.00	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00	100.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	194,000.00	2,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	194,000.00	2,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	107,000.00	1,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	107,000.00	1,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	35,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5910	Software	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5911	Software	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	4,015,817.72	193,612.25	0.00	2,273,307.47	0.00	2,273,307.47	100.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	608,841.06	48,901.15	0.00	145,198.61	0.00	145,198.61	100.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	608,841.06	48,901.15	0.00	145,198.61	0.00	145,198.61	100.00
9111	Amortización de capital	608,841.06	48,901.15	0.00	145,198.61	0.00	145,198.61	100.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,714,505.94	144,711.10	0.00	435,638.14	0.00	435,638.14	100.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,714,505.94	144,711.10	0.00	435,638.14	0.00	435,638.14	100.00
9211	Intereses de la deuda	1,714,505.94	144,711.10	0.00	435,638.14	0.00	435,638.14	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,692,470.72	0.00	0.00	1,692,470.72	0.00	1,692,470.72	100.00
9910	ADEFAS	1,692,470.72	0.00	0.00	1,692,470.72	0.00	1,692,470.72	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,692,470.72	0.00	0.00	1,692,470.72	0.00	1,692,470.72	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 2019

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN					3095	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
<b>TOTALES</b>		305,954,654.07	22,855,023.79	28,440,359.56	70,461,359.72	62,230,208.63	8,231,151.09	11.68

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

CONTRALOR INTERNO

MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

MTRA. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

ING. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO TÉLLEZ

C.P.MARTÍN ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO