

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					3121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	94,636,898.10	14,453,016.72	16,565,044.27	94,636,898.10	92,878,394.47	1,758,503.63	1.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	62,223,089.43	5,317,082.42	5,395,901.75	62,223,089.43	62,197,066.25	26,023.18	0.04
1130	Sueldos base al personal permanente	62,223,089.43	5,317,082.42	5,395,901.75	62,223,089.43	62,197,066.25	26,023.18	0.04
1131	Sueldo base	62,223,089.43	5,317,082.42	5,395,901.75	62,223,089.43	62,197,066.25	26,023.18	0.04
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,256,000.00	657,872.00	653,764.24	8,256,000.00	5,636,725.64	2,619,274.36	31.73
1220	Sueldos base al personal eventual	8,256,000.00	657,872.00	653,764.24	8,256,000.00	5,636,725.64	2,619,274.36	31.73
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,256,000.00	657,872.00	653,764.24	8,256,000.00	5,636,725.64	2,619,274.36	31.73
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,212,817.22	7,331,137.98	6,853,639.85	8,212,817.22	7,241,706.29	971,110.93	11.82
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	346,431.48	0.00	0.00	346,431.48	0.00	346,431.48	100.00
1311	Prima por años de servicio	346,431.48	0.00	0.00	346,431.48	0.00	346,431.48	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,866,385.74	7,331,137.98	6,853,639.85	7,866,385.74	7,241,706.29	624,679.45	7.94
1321	Prima vacacional	1,070,494.15	535,246.39	422,582.85	1,070,494.15	804,379.84	266,114.31	24.86
1322	Aguinaldo	6,795,891.59	6,795,891.59	6,431,057.00	6,795,891.59	6,437,326.45	358,565.14	5.28
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,344,991.45	1,146,924.32	1,282,232.67	15,344,991.45	15,023,888.30	321,103.15	2.09
1410	Aportaciones de seguridad social	15,344,991.45	1,146,924.32	1,282,232.67	15,344,991.45	15,023,888.30	321,103.15	2.09
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,398,227.03	531,723.59	536,194.26	6,398,227.03	6,277,897.66	120,329.37	1.88
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,751,512.88	394,538.91	397,857.54	4,751,512.88	4,661,797.06	89,715.82	1.89
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,182,117.16	98,368.93	80,082.98	1,182,117.16	942,191.19	239,925.97	20.30
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,270,946.32	105,225.04	106,113.83	1,270,946.32	1,243,598.88	27,347.44	2.15
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,742,188.06	17,067.85	161,984.06	1,742,188.06	1,898,403.51	-156,215.45	-8.97
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	0.00	2,379,505.76	600,000.00	2,779,007.99	-2,179,007.99	-363.17
1520	Indemnizaciones	600,000.00	0.00	2,379,505.76	600,000.00	2,779,007.99	-2,179,007.99	-363.17
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	2,379,505.76	600,000.00	2,779,007.99	-2,179,007.99	-363.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,560,883.74	518,051.61	3,077,243.71	11,560,883.74	9,246,287.22	2,314,596.52	20.02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,631,205.56	76,468.61	509,870.86	1,631,205.56	1,548,888.61	82,516.95	5.06
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	586,651.97	45,000.00	377,713.11	586,651.97	681,218.54	-94,566.57	-16.12
2111	Materiales y útiles de oficina	555,495.85	45,000.00	367,458.71	555,495.85	658,253.58	-102,757.73	-18.50
2112	Enseres de oficina	31,156.12	0.00	10,254.40	31,156.12	22,964.96	8,191.16	26.29
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	168,000.00	16,800.00	88,827.00	168,000.00	188,381.04	-20,381.04	-12.13
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	168,000.00	16,800.00	88,827.00	168,000.00	188,381.04	-20,381.04	-12.13
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	82,000.00	8,000.00	2,331.60	82,000.00	34,214.34	47,785.66	58.28

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

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					3121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,000.00	8,000.00	2,331.60	82,000.00	34,214.34	47,785.66	58.28
2150	Material impreso e información digital	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	11,530.00	7,970.00	40.87
2151	Material de información	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	11,530.00	7,970.00	40.87
2160	Material de limpieza	590,674.68	6,668.61	39,451.15	590,674.68	544,773.66	45,901.02	7.77
2161	Material y enseres de limpieza	590,674.68	6,668.61	39,451.15	590,674.68	544,773.66	45,901.02	7.77
2170	Materiales y útiles de enseñanza	116,378.91	0.00	1,548.00	116,378.91	80,509.03	35,869.88	30.82
2171	Material didáctico	116,378.91	0.00	1,548.00	116,378.91	80,509.03	35,869.88	30.82
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	8,062.00	59,938.00	88.14
2181	Material para identificación y registro	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	8,062.00	59,938.00	88.14
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,094,739.32	150,000.00	1,023,455.47	2,094,739.32	2,023,592.47	71,146.85	3.40
2210	Productos alimenticios para personas	2,019,070.09	150,000.00	1,023,455.47	2,019,070.09	2,020,981.47	-1,911.38	-0.09
2211	Productos alimenticios para personas	2,019,070.09	150,000.00	1,023,455.47	2,019,070.09	2,020,981.47	-1,911.38	-0.09
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	75,669.23	0.00	0.00	75,669.23	2,611.00	73,058.23	96.55
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	75,669.23	0.00	0.00	75,669.23	2,611.00	73,058.23	96.55
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	11,513.83	5,486.17	32.27
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,513.83	486.17	4.05
2311	Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,513.83	486.17	4.05
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,168,464.33	25,000.00	158,213.02	3,168,464.33	1,538,213.28	1,630,251.05	51.45
2410	Productos minerales no metálicos	648,018.89	0.00	1,914.00	648,018.89	285,768.07	362,250.82	55.90
2411	Productos minerales no metálicos	648,018.89	0.00	1,914.00	648,018.89	285,768.07	362,250.82	55.90
2430	Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	210.00	84,790.00	99.75
2431	Cal, yeso y productos de yeso	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	210.00	84,790.00	99.75
2440	Madera y productos de madera	152,519.56	0.00	0.00	152,519.56	13,642.69	138,876.87	91.06
2441	Madera y productos de madera	152,519.56	0.00	0.00	152,519.56	13,642.69	138,876.87	91.06
2450	Vidrio y productos de vidrio	262,621.81	5,000.00	14,942.80	262,621.81	24,875.40	237,746.41	90.53
2451	Vidrio y productos de vidrio	262,621.81	5,000.00	14,942.80	262,621.81	24,875.40	237,746.41	90.53
2460	Material eléctrico y electrónico	413,713.21	5,000.00	35,623.57	413,713.21	195,477.99	218,235.22	52.75
2461	Material eléctrico y electrónico	413,713.21	5,000.00	35,623.57	413,713.21	195,477.99	218,235.22	52.75
2470	Artículos metálicos para la construcción	176,168.47	0.00	0.00	176,168.47	14,465.80	161,702.67	91.79

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					3121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2471	Artículos metálicos para la construcción	176,168.47	0.00	0.00	176,168.47	14,465.80	161,702.67	91.79
2480	Materiales complementarios	172,973.33	0.00	3,828.00	172,973.33	77,547.49	95,425.84	55.17
2481	Materiales complementarios	143,724.00	0.00	0.00	143,724.00	70,956.04	72,767.96	50.63
2482	Material de señalización	29,202.93	0.00	3,828.00	29,202.93	6,591.45	22,611.48	77.43
2483	Árboles y plantas de ornato	46.40	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,257,449.06	15,000.00	101,904.65	1,257,449.06	926,225.84	331,223.22	26.34
2491	Materiales de construcción	1,238,712.43	15,000.00	101,904.65	1,238,712.43	921,991.84	316,720.59	25.57
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,736.63	0.00	0.00	18,736.63	4,234.00	14,502.63	77.40
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,752,473.29	190,333.00	1,147,378.61	2,752,473.29	2,743,796.07	8,676.42	0.32
2510	Productos químicos básicos	298,858.00	23,333.00	138,272.00	298,858.00	138,272.00	160,586.00	53.73
2511	Sustancias químicas	298,858.00	23,333.00	138,272.00	298,858.00	138,272.00	160,586.00	53.73
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	30,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	30,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,252,403.01	65,000.00	207,857.89	1,252,403.01	1,159,100.67	93,302.34	7.45
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,252,403.01	65,000.00	207,857.89	1,252,403.01	1,159,100.67	93,302.34	7.45
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,101,212.28	100,000.00	801,248.72	1,101,212.28	1,446,424.20	-345,211.92	-31.35
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,101,212.28	100,000.00	801,248.72	1,101,212.28	1,446,424.20	-345,211.92	-31.35
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	744,119.76	41,250.00	58,865.09	744,119.76	746,768.46	-2,648.70	-0.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	744,119.76	41,250.00	58,865.09	744,119.76	746,768.46	-2,648.70	-0.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	744,119.76	41,250.00	58,865.09	744,119.76	746,768.46	-2,648.70	-0.36
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	357,818.71	8,000.00	0.00	357,818.71	116,371.49	241,447.22	67.48
2710	Vestuario y uniformes	94,196.88	8,000.00	0.00	94,196.88	86,281.28	7,915.60	8.40
2711	Vestuario y uniformes	94,196.88	8,000.00	0.00	94,196.88	86,281.28	7,915.60	8.40
2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	41,823.48	0.00	0.00	41,823.48	24,781.54	17,041.94	40.75
2731	Artículos deportivos	41,823.48	0.00	0.00	41,823.48	24,781.54	17,041.94	40.75
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	206,798.35	0.00	0.00	206,798.35	5,308.67	201,489.68	97.43
2751	Blancos y otros productos textiles	206,798.35	0.00	0.00	206,798.35	5,308.67	201,489.68	97.43
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	795,062.77	27,000.00	179,460.66	795,062.77	517,342.21	277,720.56	34.93
2910	Herramientas menores	117,863.80	8,000.00	0.00	117,863.80	99,886.17	17,977.63	15.25

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

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					3121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	117,863.80	8,000.00	0.00	117,863.80	99,886.17	17,977.63	15.25
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	141,201.38	1,000.00	27,656.29	141,201.38	48,889.81	92,311.57	65.38
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	141,201.38	1,000.00	27,656.29	141,201.38	48,889.81	92,311.57	65.38
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	207,584.94	1,000.00	46,701.60	207,584.94	142,006.78	65,578.16	31.59
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	207,584.94	1,000.00	46,701.60	207,584.94	142,006.78	65,578.16	31.59
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	45,000.00	5,000.00	6,124.80	45,000.00	29,391.02	15,608.98	34.69
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	45,000.00	5,000.00	6,124.80	45,000.00	29,391.02	15,608.98	34.69
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	107,851.60	7,000.00	7,528.40	107,851.60	33,976.40	73,875.20	68.50
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	107,851.60	7,000.00	7,528.40	107,851.60	33,976.40	73,875.20	68.50
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,828.60	0.00	89,535.57	70,828.60	128,612.82	-57,784.22	-81.58
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,828.60	0.00	89,535.57	70,828.60	128,612.82	-57,784.22	-81.58
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	55,000.00	5,000.00	1,914.00	55,000.00	1,914.00	53,086.00	96.52
2971	Artículos para la extinción de incendios	55,000.00	5,000.00	1,914.00	55,000.00	1,914.00	53,086.00	96.52
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,081.21	15,918.79	39.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,081.21	15,918.79	39.80
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,732.45	0.00	0.00	9,732.45	8,584.00	1,148.45	11.80
2992	Otros enseres	9,732.45	0.00	0.00	9,732.45	8,584.00	1,148.45	11.80
3000	SERVICIOS GENERALES	40,488,603.59	4,471,500.00	6,611,465.81	40,488,603.59	75,535,815.93	-35,047,212.34	-86.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,380,355.56	226,000.00	348,245.82	2,380,355.56	1,441,609.00	938,746.56	39.44
3110	Energía eléctrica	502,926.13	40,000.00	55,904.00	502,926.13	441,897.00	61,029.13	12.13
3111	Servicio de energía eléctrica	502,926.13	40,000.00	55,904.00	502,926.13	441,897.00	61,029.13	12.13
3120	Gas	1,191,429.43	129,000.00	47,895.83	1,191,429.43	209,851.16	981,578.27	82.39
3121	Gas	1,191,429.43	129,000.00	47,895.83	1,191,429.43	209,851.16	981,578.27	82.39
3140	Telefonía tradicional	686,000.00	57,000.00	244,445.99	686,000.00	789,860.84	-103,860.84	-15.14
3141	Servicio de telefonía convencional	686,000.00	57,000.00	244,445.99	686,000.00	789,860.84	-103,860.84	-15.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	574,193.20	48,000.00	165,990.93	574,193.20	495,709.82	78,483.38	13.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	574,193.20	48,000.00	165,990.93	574,193.20	495,709.82	78,483.38	13.67
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	574,193.20	48,000.00	165,990.93	574,193.20	495,709.82	78,483.38	13.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,494,684.29	114,800.00	179,777.69	2,494,684.29	1,479,320.24	1,015,364.05	40.70
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	811,890.40	0.00	233,520.56	811,890.40	995,698.32	-183,807.92	-22.64

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 DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		CUAUTILAN IZCALLI					3121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	811,890.40	0.00	233,520.56	811,890.40	995,698.32	-183,807.92	-22.64
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,139,890.32	100,000.00	-98,779.44	1,139,890.32	358,054.39	781,835.93	68.59
3331	Servicios informáticos	1,139,890.32	100,000.00	-98,779.44	1,139,890.32	358,054.39	781,835.93	68.59
3340	Servicios de capacitación	382,289.57	0.00	16,442.57	382,289.57	34,805.57	347,484.00	90.90
3341	Capacitación	382,289.57	0.00	16,442.57	382,289.57	34,805.57	347,484.00	90.90
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	160,614.00	14,800.00	28,594.00	160,614.00	90,761.96	69,852.04	43.49
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	115,614.00	10,800.00	28,594.00	115,614.00	83,698.96	31,915.04	27.60
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	45,000.00	4,000.00	0.00	45,000.00	7,063.00	37,937.00	84.30
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	416,556.00	25,000.00	0.00	416,556.00	193,196.76	223,359.24	53.62
3410	Servicios financieros y bancarios	74,000.00	5,000.00	0.00	74,000.00	12,987.36	61,012.64	82.45
3411	Servicios bancarios y financieros	74,000.00	5,000.00	0.00	74,000.00	12,987.36	61,012.64	82.45
3450	Seguro de bienes patrimoniales	317,556.00	20,000.00	0.00	317,556.00	179,446.40	138,109.60	43.49
3451	Seguros y fianzas	317,556.00	20,000.00	0.00	317,556.00	179,446.40	138,109.60	43.49
3470	Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	763.00	24,237.00	96.95
3471	Fletes y maniobras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	763.00	24,237.00	96.95
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,898,447.36	80,200.00	1,007,112.45	1,898,447.36	4,721,950.89	-2,823,503.53	-148.73
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,310,668.46	60,000.00	477,685.97	1,310,668.46	3,942,757.84	-2,632,089.38	-200.82
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,310,668.46	60,000.00	477,685.97	1,310,668.46	3,942,757.84	-2,632,089.38	-200.82
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	38,551.33	0.00	0.00	38,551.33	29,228.40	9,322.93	24.18
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	38,551.33	0.00	0.00	38,551.33	29,228.40	9,322.93	24.18
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	106,702.00	0.00	0.00	106,702.00	15,428.00	91,274.00	85.54
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	106,702.00	0.00	0.00	106,702.00	15,428.00	91,274.00	85.54
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	342,909.02	14,000.00	520,494.48	342,909.02	707,825.84	-364,916.82	-106.42
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	342,909.02	14,000.00	520,494.48	342,909.02	707,825.84	-364,916.82	-106.42
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	60,000.39	2,000.00	0.00	60,000.39	17,778.81	42,221.58	70.37
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60,000.39	2,000.00	0.00	60,000.39	17,778.81	42,221.58	70.37

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

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					3121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3590	Servicios de jardinería y fumigación	39,616.16	4,200.00	8,932.00	39,616.16	8,932.00	30,684.16	77.45
3591	Servicios de fumigación	39,616.16	4,200.00	8,932.00	39,616.16	8,932.00	30,684.16	77.45
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	69,385.85	7,000.00	8,120.00	69,385.85	63,956.09	5,429.76	7.83
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	69,385.85	7,000.00	8,120.00	69,385.85	63,956.09	5,429.76	7.83
3611	Gastos de publicidad y propaganda	39,385.85	5,000.00	0.00	39,385.85	55,836.09	-16,450.24	-41.77
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	2,000.00	8,120.00	30,000.00	8,120.00	21,880.00	72.93
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	140,058.99	12,000.00	3,056.00	140,058.99	73,636.19	66,422.80	47.42
3720	Pasajes terrestres	75,058.99	7,500.00	3,056.00	75,058.99	61,220.46	13,838.53	18.44
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	75,058.99	7,500.00	3,056.00	75,058.99	61,220.46	13,838.53	18.44
3740	Autotransporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3741	Autotransporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3750	Viáticos en el país	50,000.00	4,500.00	0.00	50,000.00	12,415.73	37,584.27	75.17
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	35,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	12,415.73	22,584.27	64.53
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	15,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,000,000.00	0.00	155,797.38	1,000,000.00	640,815.16	359,184.84	35.92
3820	Gastos de orden social y cultural	1,000,000.00	0.00	155,797.38	1,000,000.00	640,815.16	359,184.84	35.92
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	0.00	155,797.38	1,000,000.00	640,815.16	359,184.84	35.92
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,514,922.34	3,958,500.00	4,743,365.54	31,514,922.34	66,425,621.78	-34,910,699.44	-110.78
3920	Impuestos y derechos	238,818.00	5,000.00	0.00	238,818.00	178,818.00	60,000.00	25.12
3922	Otros impuestos y derechos	238,818.00	5,000.00	0.00	238,818.00	178,818.00	60,000.00	25.12
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	19,000,000.00	1,900,000.00	3,604,644.10	19,000,000.00	57,947,130.75	-38,947,130.75	-204.98
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	19,000,000.00	1,900,000.00	3,604,644.10	19,000,000.00	57,947,130.75	-38,947,130.75	-204.98
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	214,809.13	15,000.00	0.00	214,809.13	36,048.49	178,760.64	83.22
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	214,809.13	15,000.00	0.00	214,809.13	36,048.49	178,760.64	83.22
3960	Otros gastos por responsabilidades	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	6,286,000.00	1,520,000.00	567,949.00	6,286,000.00	4,678,093.00	1,607,907.00	25.58
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,800,000.00	300,000.00	567,949.00	2,800,000.00	2,640,598.00	159,402.00	5.69
3983	Impuesto sobre la renta	3,486,000.00	1,220,000.00	0.00	3,486,000.00	2,037,495.00	1,448,505.00	41.55
3990	Otros servicios generales	5,715,295.21	518,500.00	570,772.44	5,715,295.21	3,585,531.54	2,129,763.67	37.26
3992	Gastos de servicios menores	96,155.15	18,000.00	0.00	96,155.15	36,264.42	59,890.73	62.29

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

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					3121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3993	Estudios y análisis clínicos	5,459.00	500.00	0.00	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	5,613,681.06	500,000.00	570,772.44	5,613,681.06	3,543,808.12	2,069,872.94	36.87
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	100,000.00	8,077,518.11	1,000,000.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	-717.25
4400	AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	100,000.00	8,077,518.11	1,000,000.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	-717.25
4410	Ayudas sociales a personas	1,000,000.00	100,000.00	8,077,518.11	1,000,000.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	-717.25
4411	Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	100,000.00	8,077,518.11	1,000,000.00	8,172,518.11	-7,172,518.11	-717.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,393,512.63	115,000.00	100,899.73	5,393,512.63	3,302,002.18	2,091,510.45	38.78
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,391,971.01	110,000.00	5,742.00	1,391,971.01	677,247.70	714,723.31	51.35
5110	Muebles de oficina y estantería	489,604.42	110,000.00	5,742.00	489,604.42	164,066.83	325,537.59	66.49
5111	Muebles y enseres	489,604.42	110,000.00	5,742.00	489,604.42	164,066.83	325,537.59	66.49
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00	0.00	58,814.84	0.00	58,814.84	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	58,814.84	0.00	0.00	58,814.84	0.00	58,814.84	100.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5131	Instrumental de música	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	751,076.47	0.00	0.00	751,076.47	292,454.62	458,621.85	61.06
5151	Bienes informáticos	751,076.47	0.00	0.00	751,076.47	292,454.62	458,621.85	61.06
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	87,475.28	0.00	0.00	87,475.28	220,726.25	-133,250.97	-152.33
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	87,475.28	0.00	0.00	87,475.28	220,726.25	-133,250.97	-152.33
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76,595.96	5,000.00	0.00	76,595.96	25,389.04	51,206.92	66.85
5230	Cámaras fotográficas y de video	40,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	25,389.04	14,610.96	36.53
5231	Equipo de foto, cine y grabación	40,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	25,389.04	14,610.96	36.53
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00	0.00	36,595.96	0.00	36,595.96	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	36,595.96	0.00	0.00	36,595.96	0.00	36,595.96	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,087,947.90	0.00	4,684.43	2,087,947.90	1,962,022.63	125,925.27	6.03
5310	Equipo médico y de laboratorio	2,078,665.90	0.00	0.00	2,078,665.90	1,957,338.20	121,327.70	5.84
5311	Equipo médico y de laboratorio	2,078,665.90	0.00	0.00	2,078,665.90	1,957,338.20	121,327.70	5.84
5320	Instrumental médico y de laboratorio	9,282.00	0.00	4,684.43	9,282.00	4,684.43	4,597.57	49.53
5321	Instrumental médico y de laboratorio	9,282.00	0.00	4,684.43	9,282.00	4,684.43	4,597.57	49.53
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	856,997.76	0.00	90,473.30	856,997.76	637,342.81	219,654.95	25.63
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	776,997.76	0.00	0.00	776,997.76	493,568.00	283,429.76	36.48

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

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					3121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	776,997.76	0.00	0.00	776,997.76	493,568.00	283,429.76	36.48
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	80,000.00	0.00	90,473.30	80,000.00	143,774.81	-63,774.81	-79.72
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	80,000.00	0.00	90,473.30	80,000.00	143,774.81	-63,774.81	-79.72
9000	DEUDA PÚBLICA	3,150,000.00	260,200.00	50,797.58	3,150,000.00	3,631,178.31	-481,178.31	-15.28
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,150,000.00	260,200.00	50,797.58	3,150,000.00	3,631,178.31	-481,178.31	-15.28
9910	ADEFAS	3,150,000.00	260,200.00	50,797.58	3,150,000.00	3,631,178.31	-481,178.31	-15.28
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,500,000.00	210,000.00	0.00	2,500,000.00	2,363,348.36	136,651.64	5.47
9912	Por ejercicios anteriores	650,000.00	50,200.00	50,797.58	650,000.00	1,267,829.95	-617,829.95	-95.05
TOTALES		156,229,898.06	19,917,768.33	34,482,969.21	156,229,898.06	192,766,196.22	-36,536,298.16	-23.39

DIRECTORA

C. ISANAMI PAREDES GOMEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ

UIPPE

C. CESAR FLORES TORRES