



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 2021

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					2121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	248,989,152.84	20,749,096.07	20,775,935.10	62,247,288.21	53,000,444.42	9,246,843.79	14.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	133,993,552.61	11,149,796.23	10,596,828.00	33,423,293.81	31,547,704.42	1,875,589.39	5.61
1130	Sueldos base al personal permanente	133,993,552.61	11,149,796.23	10,596,828.00	33,423,293.81	31,547,704.42	1,875,589.39	5.61
1131	Sueldo base	133,993,552.61	11,149,796.23	10,596,828.00	33,423,293.81	31,547,704.42	1,875,589.39	5.61
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,870,412.42	4,755,862.40	6,080,188.96	14,289,743.55	10,091,918.92	4,197,824.63	29.38
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	5,162,796.67	448,758.95	307,672.97	1,346,058.85	1,112,001.79	234,057.06	17.39
1312	Prima de antigüedad	5,162,796.67	448,758.95	307,672.97	1,346,058.85	1,112,001.79	234,057.06	17.39
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	32,399,084.88	2,699,912.90	4,100,646.00	8,099,868.78	4,244,529.80	3,855,338.98	47.60
1321	Prima vacacional	8,421,233.76	701,769.48	3,999,446.49	2,105,308.44	4,007,673.78	-1,902,365.34	-90.36
1322	Aguinaldo	23,141,220.96	1,928,435.08	66,902.87	5,785,305.24	140,930.24	5,644,375.00	97.56
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	384,082.20	32,006.85	8,667.53	96,020.55	16,666.58	79,353.97	82.64
1325	Prima dominical	452,547.96	37,701.49	25,629.11	113,234.55	79,259.20	33,975.35	30.00
1330	Horas Extraordinarias	17,646,292.19	1,470,005.66	1,557,965.71	4,416,241.25	4,335,674.49	80,566.76	1.82
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	17,646,292.19	1,470,005.66	1,557,965.71	4,416,241.25	4,335,674.49	80,566.76	1.82
1340	Compensaciones	1,662,238.68	137,184.89	113,904.28	427,574.67	399,712.84	27,861.83	6.52
1341	Compensación	1,426,607.88	118,883.99	113,904.28	356,651.97	341,712.84	14,939.13	4.19
1345	Gratificación	235,630.80	18,300.90	0.00	70,922.70	58,000.00	12,922.70	18.22
1400	SEGURIDAD SOCIAL	28,669,907.41	2,388,830.74	2,238,698.69	7,170,430.75	6,828,966.28	341,464.47	4.76
1410	Aportaciones de seguridad social	28,669,907.41	2,388,830.74	2,238,698.69	7,170,430.75	6,828,966.28	341,464.47	4.76
1412	Aportaciones de servicio de salud	11,705,220.84	975,435.07	800,474.28	2,926,305.21	2,444,497.87	481,807.34	16.43
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,734,116.81	1,060,848.19	1,078,808.05	3,186,483.10	3,294,476.61	-107,993.51	-3.39
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,299,319.08	108,276.59	108,485.46	324,829.77	323,695.21	1,134.56	0.35
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,494,577.44	124,548.12	94,395.81	373,644.36	288,267.19	85,377.17	22.85
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,436,673.24	119,722.77	156,535.09	359,168.31	478,029.40	-118,861.09	-33.09
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,455,280.40	2,454,606.70	1,860,219.45	7,363,820.10	4,531,854.80	2,831,965.30	38.46
1520	Indemnizaciones	1,009,999.92	84,166.66	97,584.28	252,499.98	136,387.26	116,112.72	45.99
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,009,999.92	84,166.66	97,584.28	252,499.98	136,387.26	116,112.72	45.99
1540	Prestaciones contractuales	28,445,280.48	2,370,440.04	1,762,635.17	7,111,320.12	4,395,467.54	2,715,852.58	38.19
1546	Otros gastos derivados de convenio	28,445,280.48	2,370,440.04	1,762,635.17	7,111,320.12	4,395,467.54	2,715,852.58	38.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,800,208.48	2,066,684.04	418,982.49	6,200,052.12	3,951,878.78	2,248,173.34	36.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,280,479.36	105,838.53	0.00	319,409.59	13,064.75	306,344.84	95.91
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	721,760.72	34,480.06	0.00	159,440.18	1,344.99	158,095.19	99.16



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 2021

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI						2021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2111	Materiales y útiles de oficina	711,400.16	33,616.68	0.00	156,850.04	0.00	156,850.04	100.00	
2112	Enseres de oficina	10,360.56	863.38	0.00	2,590.14	1,344.99	1,245.15	48.07	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	
2122	Material de foto, cine y grabación	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	265,045.12	44,594.01	0.00	84,676.03	4,088.03	80,588.00	95.17	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	265,045.12	44,594.01	0.00	84,676.03	4,088.03	80,588.00	95.17	
2160	Material de limpieza	288,441.96	24,036.83	0.00	72,110.49	7,631.73	64,478.76	89.42	
2161	Material y enseres de limpieza	288,441.96	24,036.83	0.00	72,110.49	7,631.73	64,478.76	89.42	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	2,731.56	227.63	0.00	682.89	0.00	682.89	100.00	
2171	Material didáctico	2,731.56	227.63	0.00	682.89	0.00	682.89	100.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,630.04	4,719.17	0.00	14,157.51	960.12	13,197.39	93.22	
2210	Productos alimenticios para personas	56,630.04	4,719.17	0.00	14,157.51	960.12	13,197.39	93.22	
2211	Productos alimenticios para personas	56,630.04	4,719.17	0.00	14,157.51	960.12	13,197.39	93.22	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,447,834.92	537,777.91	21,026.10	1,612,333.73	1,630,566.31	-18,232.58	-1.13	
2420	Cemento y productos de concreto	1,551,000.00	129,250.00	0.00	387,750.00	0.00	387,750.00	100.00	
2421	Cemento y productos de concreto	1,551,000.00	129,250.00	0.00	387,750.00	0.00	387,750.00	100.00	
2440	Madera y productos de madera	26,265.00	2,188.75	0.00	6,566.25	0.00	6,566.25	100.00	
2441	Madera y productos de madera	26,265.00	2,188.75	0.00	6,566.25	0.00	6,566.25	100.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	514,790.04	42,899.17	271.55	128,697.51	659.48	128,038.03	99.49	
2461	Material eléctrico y electrónico	514,790.04	42,899.17	271.55	128,697.51	659.48	128,038.03	99.49	
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,408,000.00	284,000.00	20,754.55	852,000.00	1,629,906.83	-777,906.83	-91.30	
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,408,000.00	284,000.00	20,754.55	852,000.00	1,629,906.83	-777,906.83	-91.30	
2480	Materiales complementarios	70,499.96	6,333.33	0.00	17,999.99	0.00	17,999.99	100.00	
2481	Materiales complementarios	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00	
2482	Material de señalización	69,999.96	5,833.33	0.00	17,499.99	0.00	17,499.99	100.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	877,279.92	73,106.66	0.00	219,319.98	0.00	219,319.98	100.00	
2491	Materiales de construcción	877,279.92	73,106.66	0.00	219,319.98	0.00	219,319.98	100.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,766,805.56	230,567.13	53,418.47	691,701.39	53,418.47	638,282.92	92.28	
2510	Productos químicos básicos	2,040,000.00	170,000.00	51,415.00	510,000.00	51,415.00	458,585.00	89.92	
2511	Sustancias químicas	2,040,000.00	170,000.00	51,415.00	510,000.00	51,415.00	458,585.00	89.92	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,805.60	2,233.80	0.00	6,701.40	0.00	6,701.40	100.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	26,805.60	2,233.80	0.00	6,701.40	0.00	6,701.40	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 2021

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI						2121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	99,999.96	8,333.33	0.00	24,999.99	0.00	24,999.99	100.00	
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	99,999.96	8,333.33	0.00	24,999.99	0.00	24,999.99	100.00	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	600,000.00	50,000.00	2,003.47	150,000.00	2,003.47	147,996.53	98.66	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	600,000.00	50,000.00	2,003.47	150,000.00	2,003.47	147,996.53	98.66	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,699,999.96	908,333.33	0.00	2,324,999.99	1,598,318.31	726,681.68	31.26	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,699,999.96	908,333.33	0.00	2,324,999.99	1,598,318.31	726,681.68	31.26	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,699,999.96	908,333.33	0.00	2,324,999.99	1,598,318.31	726,681.68	31.26	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	902,020.12	74,710.01	0.00	225,130.03	43,140.00	181,990.03	80.84	
2710	Vestuario y uniformes	131,100.00	10,925.00	0.00	32,775.00	0.00	32,775.00	100.00	
2711	Vestuario y uniformes	131,100.00	10,925.00	0.00	32,775.00	0.00	32,775.00	100.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	770,400.12	64,200.01	0.00	192,600.03	43,140.00	149,460.03	77.60	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	770,400.12	64,200.01	0.00	192,600.03	43,140.00	149,460.03	77.60	
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	520.00	-415.00	0.00	-245.00	0.00	-245.00	100.00	
2751	Blancos y otros productos textiles	520.00	-415.00	0.00	-245.00	0.00	-245.00	100.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,646,438.52	204,737.96	344,537.92	1,012,319.88	612,410.82	399,909.06	39.50	
2910	Herramientas menores	1,029,941.68	-97,504.86	1,886.20	107,485.42	1,886.20	105,599.22	98.25	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,029,941.68	-97,504.86	1,886.20	107,485.42	1,886.20	105,599.22	98.25	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	15,889.80	1,324.15	0.00	3,972.45	0.00	3,972.45	100.00	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,889.80	1,324.15	0.00	3,972.45	0.00	3,972.45	100.00	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,068,040.04	-202,663.33	342,651.72	392,010.01	610,524.62	-218,514.61	-55.74	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,068,040.04	-202,663.33	342,651.72	392,010.01	610,524.62	-218,514.61	-55.74	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	30,600.00	2,550.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	100.00	
2971	Articulos para la extinción de incendios	30,600.00	2,550.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	100.00	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,967.00	1,032.00	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00	100.00	
2991	Medidores de agua	947.00	947.00	0.00	947.00	0.00	947.00	100.00	
2992	Otros enseres	1,020.00	85.00	0.00	255.00	0.00	255.00	100.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	196,758,419.28	16,396,534.94	38,206,768.72	49,189,604.82	77,164,004.40	-27,974,399.58	-56.87	
3100	SERVICIOS BASICOS	154,667,720.16	12,888,976.68	37,606,252.11	38,666,930.04	73,196,678.43	-34,529,748.39	-89.30	
3110	Energía eléctrica	84,038,404.20	7,003,200.35	5,789,309.56	21,009,601.05	10,840,687.14	10,168,913.91	48.40	
3111	Servicio de energía eléctrica	84,038,404.20	7,003,200.35	5,789,309.56	21,009,601.05	10,840,687.14	10,168,913.91	48.40	



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 2021

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					2121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3130	Agua	69,690,000.00	5,807,500.00	31,711,318.46	17,422,500.00	62,104,593.98	-44,682,093.98	-256.46
3131	Servicio de agua	69,690,000.00	5,807,500.00	31,711,318.46	17,422,500.00	62,104,593.98	-44,682,093.98	-256.46
3140	Telefonia tradicional	887,742.96	73,978.58	72,882.09	221,935.74	218,655.31	3,280.43	1.48
3141	Servicio de telefonia convencional	887,742.96	73,978.58	72,882.09	221,935.74	218,655.31	3,280.43	1.48
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	38,404.68	3,200.39	32,742.00	9,601.17	32,742.00	-23,140.83	-241.02
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,404.68	3,200.39	32,742.00	9,601.17	32,742.00	-23,140.83	-241.02
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	13,168.32	1,097.36	0.00	3,292.08	0.00	3,292.08	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	13,168.32	1,097.36	0.00	3,292.08	0.00	3,292.08	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,164,831.96	372,069.33	20,000.00	516,207.99	60,000.00	456,207.99	88.38
3210	Arrendamiento de terrenos	699,999.96	58,333.33	20,000.00	174,999.99	60,000.00	114,999.99	65.71
3211	Arrendamiento de terrenos	699,999.96	58,333.33	20,000.00	174,999.99	60,000.00	114,999.99	65.71
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	464,832.00	313,736.00	0.00	341,208.00	0.00	341,208.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	464,832.00	313,736.00	0.00	341,208.00	0.00	341,208.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,666,794.44	405,944.12	37,930.19	813,297.36	632,331.74	180,965.62	22.25
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	734,026.56	256,168.88	0.00	228,506.64	419,036.21	-190,529.57	-83.38
3331	Servicios informáticos	734,026.56	256,168.88	0.00	228,506.64	419,036.21	-190,529.57	-83.38
3340	Servicios de capacitación	167,535.00	2,672.50	0.00	143,482.50	140,000.00	3,482.50	2.43
3341	Capacitación	167,535.00	2,672.50	0.00	143,482.50	140,000.00	3,482.50	2.43
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	662,212.92	55,184.41	35,100.00	165,553.23	70,465.34	95,087.89	57.44
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	455,712.00	37,976.00	35,100.00	113,928.00	70,465.34	43,462.66	38.15
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	206,500.92	17,208.41	0.00	51,625.23	0.00	51,625.23	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,103,019.96	91,918.33	2,830.19	275,754.99	2,830.19	272,924.80	98.97
3391	Servicios profesionales	1,103,019.96	91,918.33	2,830.19	275,754.99	2,830.19	272,924.80	98.97
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	794,231.28	61,268.19	90,369.66	242,817.57	530,925.22	-288,107.65	-118.65
3410	Servicios financieros y bancarios	667,558.92	55,629.91	90,369.66	166,889.73	404,253.42	-237,363.69	-142.23
3411	Servicios bancarios y financieros	667,558.92	55,629.91	90,369.66	166,889.73	404,253.42	-237,363.69	-142.23
3450	Seguro de bienes patrimoniales	126,672.36	5,638.28	0.00	75,927.84	126,671.80	-50,743.96	-66.83
3451	Seguros y fianzas	126,672.36	5,638.28	0.00	75,927.84	126,671.80	-50,743.96	-66.83
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,682,991.60	365,249.30	20,000.00	1,695,747.90	97,465.00	1,598,282.90	94.25
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	86,028.44	24,553.07	0.00	35,730.41	77,465.00	-41,734.59	-116.80



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 2021

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					2121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	86,028.44	24,553.07	0.00	35,730.41	77,465.00	-41,734.59	-116.80
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología	294,135.52	7,127.26	0.00	59,310.58	0.00	59,310.58	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,099.92	841.66	0.00	2,524.98	0.00	2,524.98	100.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmi	284,035.60	6,285.60	0.00	56,785.60	0.00	56,785.60	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	50,499.96	4,208.33	0.00	12,624.99	0.00	12,624.99	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	50,499.96	4,208.33	0.00	12,624.99	0.00	12,624.99	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	946,604.40	78,883.70	0.00	236,651.10	0.00	236,651.10	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	946,604.40	78,883.70	0.00	236,651.10	0.00	236,651.10	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	6,180,988.32	240,082.36	0.00	1,320,247.08	0.00	1,320,247.08	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,180,988.32	240,082.36	0.00	1,320,247.08	0.00	1,320,247.08	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	124,734.96	10,394.58	20,000.00	31,183.74	20,000.00	11,183.74	35.86
3591	Servicios de fumigación	124,734.96	10,394.58	20,000.00	31,183.74	20,000.00	11,183.74	35.86
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	446,325.72	37,193.81	40,999.76	111,581.43	59,508.30	52,073.13	46.67
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	446,325.72	37,193.81	40,999.76	111,581.43	59,508.30	52,073.13	46.67
3611	Gastos de publicidad y propaganda	266,581.44	22,215.12	40,999.76	66,645.36	40,999.76	25,645.60	38.48
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	179,744.28	14,978.69	0.00	44,936.07	18,508.54	26,427.53	58.81
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	192,127.36	15,177.28	0.00	55,531.84	5,216.21	50,315.63	90.61
3720	Pasajes terrestres	13,913.20	326.10	0.00	10,978.30	3,612.93	7,365.37	67.09
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,913.20	326.10	0.00	10,978.30	3,612.93	7,365.37	67.09
3750	Viáticos en el país	17,169.96	1,430.83	0.00	4,292.49	36.21	4,256.28	99.16
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	17,169.96	1,430.83	0.00	4,292.49	36.21	4,256.28	99.16
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	15,200.04	1,266.67	0.00	3,800.01	0.00	3,800.01	100.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	15,200.04	1,266.67	0.00	3,800.01	0.00	3,800.01	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	145,844.16	12,153.68	0.00	36,461.04	1,567.07	34,893.97	95.70
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	145,844.16	12,153.68	0.00	36,461.04	1,567.07	34,893.97	95.70
3800	SERVICIOS OFICIALES	35,349.96	2,945.83	0.00	8,837.49	0.00	8,837.49	100.00
3850	Gastos de representación	35,349.96	2,945.83	0.00	8,837.49	0.00	8,837.49	100.00
3851	Gastos de representación	35,349.96	2,945.83	0.00	8,837.49	0.00	8,837.49	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 2021

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI					2121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,108,046.80	2,247,710.40	391,217.00	7,078,653.20	2,581,879.50	4,496,773.70	63.53
3920	Impuestos y derechos	6,626,780.48	551,853.79	0.00	1,660,096.37	4,535.00	1,655,561.37	99.73
3922	Otros impuestos y derechos	6,626,780.48	551,853.79	0.00	1,660,096.37	4,535.00	1,655,561.37	99.73
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	16,969,999.96	1,230,833.33	0.00	4,092,499.99	0.00	4,092,499.99	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	16,969,999.96	1,230,833.33	0.00	4,092,499.99	0.00	4,092,499.99	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	925,494.80	82,875.65	0.00	179,613.95	453,621.00	-274,007.05	-152.55
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	925,494.80	82,875.65	0.00	179,613.95	453,621.00	-274,007.05	-152.55
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,545,000.00	378,750.00	391,217.00	1,136,250.00	2,121,098.00	-984,848.00	-86.68
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,545,000.00	378,750.00	391,217.00	1,136,250.00	2,121,098.00	-984,848.00	-86.68
3990	Otros servicios generales	40,771.56	3,397.63	0.00	10,192.89	2,625.50	7,567.39	74.24
3991	Cuotas y suscripciones	13,130.04	1,094.17	0.00	3,282.51	0.00	3,282.51	100.00
3992	Gastos de servicios menores	27,641.52	2,303.46	0.00	6,910.38	2,625.50	4,284.88	62.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,000,000.04	1,313,853.60	1,906,270.38	25,541,560.80	25,943,726.03	-402,165.23	-1.57
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,848,906.84	1,301,262.50	1,906,270.38	25,503,787.50	25,943,726.03	-439,938.53	-1.72
4390	Otros subsidios	31,848,906.84	1,301,262.50	1,906,270.38	25,503,787.50	25,943,726.03	-439,938.53	-1.72
4391	Subsidios por carga fiscal	31,833,756.84	1,300,000.00	1,906,270.38	25,500,000.00	25,943,726.03	-443,726.03	-1.74
4392	Devolución de ingresos indebidos	15,150.00	1,262.50	0.00	3,787.50	0.00	3,787.50	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	151,093.20	12,591.10	0.00	37,773.30	0.00	37,773.30	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	50,093.16	4,174.43	0.00	12,523.29	0.00	12,523.29	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	50,093.16	4,174.43	0.00	12,523.29	0.00	12,523.29	100.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	101,000.04	8,416.67	0.00	25,250.01	0.00	25,250.01	100.00
4481	Reparación de daños a terceros	101,000.04	8,416.67	0.00	25,250.01	0.00	25,250.01	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,417,446.50	513,325.31	11,950.00	1,726,975.93	37,281.85	1,689,694.08	97.84
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	938,622.76	48,408.33	11,950.00	210,224.99	11,950.00	198,274.99	94.32
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	938,622.76	48,408.33	11,950.00	210,224.99	11,950.00	198,274.99	94.32
5151	Bienes informáticos	938,622.76	48,408.33	11,950.00	210,224.99	11,950.00	198,274.99	94.32
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,499.96	4,208.33	0.00	12,624.99	0.00	12,624.99	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	50,499.96	4,208.33	0.00	12,624.99	0.00	12,624.99	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	50,499.96	4,208.33	0.00	12,624.99	0.00	12,624.99	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehiculos y equipo terrestre	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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



PbRM-10c

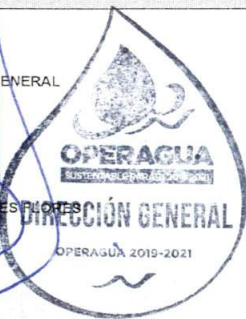
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

ENTE PUBLICO		CUAUTITLAN IZCALLI						2121	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,428,323.78	460,708.65	0.00	1,504,125.95	25,331.85	1,478,794.10	98.32	
5620	Maquinaria y equipo industrial	5,028,503.76	419,041.98	0.00	1,257,125.94	0.00	1,257,125.94	100.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	5,028,503.76	419,041.98	0.00	1,257,125.94	0.00	1,257,125.94	100.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	174,819.98	0.00	0.00	172,000.00	25,331.85	146,668.15	85.27	
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	174,819.98	0.00	0.00	172,000.00	25,331.85	146,668.15	85.27	
5690	Otros equipos	200,000.04	16,666.67	0.00	50,000.01	0.00	50,000.01	100.00	
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	200,000.04	16,666.67	0.00	50,000.01	0.00	50,000.01	100.00	
6000	INVERSION PUBLICA	56,500,000.00	7,291,666.67	556,145.60	9,541,666.67	1,811,180.27	7,730,486.40	81.02	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	56,500,000.00	7,291,666.67	556,145.60	9,541,666.67	1,811,180.27	7,730,486.40	81.02	
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele	54,500,000.00	6,958,333.33	556,145.60	9,208,333.33	1,811,180.27	7,397,153.06	80.33	
6132	Obra estatal o municipal	25,400,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	100.00	
6135	Ejecución de obras por administración	500,000.00	-333,333.33	0.00	-333,333.33	0.00	-333,333.33	100.00	
6138	Estudios de preinversión	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	28,500,000.00	5,291,666.66	556,145.60	7,541,666.66	1,811,180.27	5,730,486.39	75.98	
6150	Construcción de vías de comunicación	2,000,000.00	333,333.34	0.00	333,333.34	0.00	333,333.34	100.00	
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,000,000.00	333,333.34	0.00	333,333.34	0.00	333,333.34	100.00	
9000	DEUDA PUBLICA	15,000,000.00	1,250,000.00	6,605,398.95	3,750,000.00	18,990,621.14	-15,240,621.14	-406.42	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	15,000,000.00	1,250,000.00	6,605,398.95	3,750,000.00	18,990,621.14	-15,240,621.14	-406.42	
9910	ADEFAS	15,000,000.00	1,250,000.00	6,605,398.95	3,750,000.00	18,990,621.14	-15,240,621.14	-406.42	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	11,420,424.33	912,500.00	5,769,298.32	3,207,924.33	17,190,022.65	-13,982,098.32	-435.86	
9912	Por ejercicios anteriores	3,579,575.67	337,500.00	836,100.63	542,075.67	1,800,598.49	-1,258,522.62	-232.17	
TOTALES		595,465,227.14	49,581,160.63	68,481,451.24	158,197,148.55	180,899,136.89	-22,701,988.34	-14.35	

DIRECTOR GENERAL

SALVADOR REYES RICHES



ENCARGADA DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES



RESPONSABLE DE LA UIPPE

SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ



FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021

Hoja: 7 de 7