



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	73,770,969.37	11,017,131.01	10,550,308.21	0.00	73,304,146.57
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	4,821,120.43	165,490.00	623,234.66	0.00	5,278,865.09
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	4,621,120.43	0.00	623,234.66	0.00	5,244,355.09
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	815,925.04	0.00	0.00	0.00	815,925.04
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,794.72	0.00	0.00	0.00	25,794.72
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	60,273.70	0.00	114,000.00	0.00	174,273.70
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2151		Material de información	0.00	850,860.00	0.00	0.00	0.00	850,860.00
8211	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,650,000.00	0.00	242,579.66	0.00	1,892,579.66
8211	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,234,266.97	0.00	266,655.00	0.00	1,500,921.97
8211	A00301000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	200,000.00	165,490.00	0.00	0.00	34,510.00
8211	A00301000	0206080401011140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	165,490.00	0.00	0.00	34,510.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	2,810,462.08	49,852.95	672,724.56	0.00	3,433,333.69
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,792,462.08	49,852.95	672,724.56	0.00	3,415,333.69
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,100,000.00	0.00	277,497.31	0.00	2,377,497.31
8211	B00305000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	35,845.92	7,302.08	0.00	0.00	28,543.84
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	88,400.00	0.00	65,121.28	0.00	153,521.28
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	318,472.16	0.00	330,105.97	0.00	648,578.13
8211	B00305000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	50,138.64	0.00	0.00	0.00	50,138.64
8211	B00305000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	24,200.00	1,700.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1596		Despensa	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00305000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	76,705.36	36,542.64	0.00	0.00	40,162.72
8211	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,000.00	1,108.23	0.00	0.00	25,891.77
8211	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00305000	0206080401011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	5,696,610.46	753,840.47	910,827.68	0.00	5,853,597.67
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,466,536.42	673,766.43	910,827.68	0.00	5,703,597.67
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	2,271,396.80	0.00	337,591.70	0.00	2,608,988.50
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	124,465.00	55,997.54	18,989.60	0.00	87,457.06
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	167,600.00	0.00	225,459.36	0.00	393,059.36
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	382,191.30	0.00	305,560.02	0.00	687,751.32
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	145,853.04	18,989.60	0.00	0.00	126,863.44
8211	C00306000	010502020401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	43,700.00	1,800.00	0.00	0.00	41,900.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	135,840.00	135,140.00	0.00	0.00	700.00
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	95,131.05	13,479.15	0.00	0.00	81,651.90
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,443.65	0.00	0.00	0.00	18,443.65
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	81,835.68	15,920.00	0.00	0.00	65,915.68
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	343,479.90	201,209.03	0.00	0.00	142,270.87
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	24,000.00	4,168.71	0.00	0.00	19,831.29
8211	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	217,000.00	221,462.40	0.00	0.00	-4,462.40
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,260,000.00	0.00	23,227.00	0.00	1,283,227.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Avance Presupuestal de Egresos

Mes: 12

.....
Correcto

Fin

powered by
crystal 



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-10b

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,254,491.20	17,899,774.49	10,697,612.95	54,456,652.74	0.00	0.00	54,078,347.52	54,078,347.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56
1130	Sueldos base al personal permanente	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56
1131	Sueldo base	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,409,513.58	4,357,628.63	422,891.07	10,344,251.14	0.00	0.00	7,536,622.83	7,536,622.83
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	761,724.60	47,865.40	121,716.72	687,873.28	0.00	0.00	687,873.28	687,873.28
1311	Prima por año de servicio	761,724.60	47,865.40	121,716.72	687,873.28	0.00	0.00	687,873.28	687,873.28
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,136,799.22	3,687,053.89	205,132.19	8,618,720.92	0.00	0.00	5,811,092.61	5,811,092.61
1321	Prima vacacional	1,558,246.00	911,878.71	32,779.01	2,437,345.70	0.00	0.00	2,047,345.70	2,047,345.70
1322	Aguijalado	3,578,553.22	2,775,175.18	172,353.18	6,181,375.22	0.00	0.00	3,763,746.91	3,763,746.91
1340	Compensaciones	510,989.76	622,709.34	96,042.16	1,037,656.94	0.00	0.00	1,037,656.94	1,037,656.94



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal



PbRM-10b	AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--------------------------------

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,254,491.20	17,899,774.49	10,697,612.95	54,456,652.74	0.00	0.00	54,078,247.52	54,078,247.52	378,405.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56	0.00
1130	Sueldo base al personal permanente	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56	0.00
1131	Sueldo base	27,625,826.16	7,416,502.78	1,122,926.38	33,919,402.56	0.00	0.00	33,919,402.56	33,919,402.56	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,409,513.58	4,357,628.63	422,891.07	10,344,251.14	0.00	0.00	7,536,622.83	7,536,622.83	2,807,628.31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	761,724.60	47,865.40	121,716.72	687,873.28	0.00	0.00	687,873.28	687,873.28	0.00
1311	Prima por año de servicio	761,724.60	47,865.40	121,716.72	687,873.28	0.00	0.00	687,873.28	687,873.28	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,136,799.22	3,687,053.89	205,132.19	8,618,720.92	0.00	0.00	5,811,092.61	5,811,092.61	2,807,628.31
1321	Prima vacacional	1,558,246.00	911,878.71	32,779.01	2,437,345.70	0.00	0.00	2,047,345.70	2,047,345.70	390,000.00
1322	Aguinaldo	3,578,553.22	2,775,175.18	172,353.18	6,181,375.22	0.00	0.00	3,763,746.91	3,763,746.91	2,417,628.31
1340	Compensaciones	510,989.76	622,709.34	96,042.16	1,037,656.94	0.00	0.00	1,037,656.94	1,037,656.94	0.00
1341	Compensación	493,889.76	19,081.34	66,242.16	446,728.94	0.00	0.00	446,728.94	446,728.94	0.00
1346	Gratificación por convenio	17,100.00	603,628.00	29,800.00	590,928.00	0.00	0.00	590,928.00	590,928.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,000,000.00	2,235,000.00	6,981,156.42	7,253,843.58	0.00	0.00	7,260,488.63	7,260,488.63	-6,645.05
1410	Aportaciones de seguridad social	12,000,000.00	2,235,000.00	6,981,156.42	7,253,843.58	0.00	0.00	7,260,488.63	7,260,488.63	-6,645.05
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,000,000.00	2,235,000.00	6,981,156.42	7,253,843.58	0.00	0.00	7,260,488.63	7,260,488.63	-6,645.05
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	635,495.08	3,877,401.75	2,100,583.05	2,412,313.78	0.00	0.00	4,834,891.82	4,834,891.82	-2,422,578.04
1520	Indemnizaciones	0.00	2,795,900.86	1,756,630.62	1,039,270.24	0.00	0.00	3,422,839.89	3,422,839.89	-2,383,569.65
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,795,900.86	1,756,630.62	1,039,270.24	0.00	0.00	3,422,839.89	3,422,839.89	-2,383,569.65
1540	Prestaciones contractuales	407,495.08	114,942.85	266,455.08	255,982.85	0.00	0.00	255,982.85	255,982.85	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	407,495.08	114,942.85	266,455.08	255,982.85	0.00	0.00	255,982.85	255,982.85	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	228,000.00	966,558.04	77,497.35	1,117,060.69	0.00	0.00	1,156,069.08	1,156,069.08	-39,008.39
1595	Despensa	228,000.00	966,558.04	77,497.35	1,117,060.69	0.00	0.00	1,156,069.08	1,156,069.08	-39,008.39
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	583,656.38	13,241.33	70,056.03	526,841.68	0.00	0.00	526,841.68	526,841.68	0.00
1710	Estímulos	583,656.38	13,241.33	70,056.03	526,841.68	0.00	0.00	526,841.68	526,841.68	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	583,656.38	13,241.33	70,056.03	526,841.68	0.00	0.00	526,841.68	526,841.68	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,198,088.62	1,556,852.35	10,295,390.91	11,459,550.06	0.00	0.00	11,307,521.06	11,307,521.06	152,029.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES III	10,889,127.82	633,258.16	6,712,110.21	4,810,275.77	0.00	0.00	4,713,972.96	4,713,972.96	96,302.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,959,127.82	82,398.16	782,903.39	1,258,622.59	0.00	0.00	1,160,089.37	1,160,089.37	98,533.22
2111	Materiales y útiles de oficina	1,959,127.82	82,398.16	782,903.39	1,258,622.59	0.00	0.00	1,160,089.37	1,160,089.37	98,533.22
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,640,000.00	0.00	2,482,381.52	157,618.48	0.00	0.00	157,618.48	157,618.48	0.00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	2,640,000.00	0.00	2,482,381.52	157,618.48	0.00	0.00	157,618.48	157,618.48	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	1,320,000.00	0.00	716,098.20	603,901.80	0.00	0.00	603,901.80	603,901.80	0.00