SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,332,241.60	7,637,622.60	5,960,969.29	42,332,241.60	41,509,770.99	822,470.61	1.94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,356,170.29	2,551,317.29	1,750,080.44	19,356,170.29	19,180,547.64	175,622.65	0.91
1110	Dietas	3,175,152.00	300,346.00	261,346.00	3,175,152.00	3,172,110.28	3,041.72	0.10
1111	Dietas	3,175,152.00	300,346.00	261,346.00	3,175,152.00	3,172,110.28	3,041.72	0.10
1130	Sueldos base al personal permanente	16,181,018.29	2,250,971.29	1,488,734.44	16,181,018.29	16,008,437.36	172,580.93	1.07
1131	Sueldo base	16,181,018.29	2,250,971.29	1,488,734.44	16,181,018.29	16,008,437.36	172,580.93	1.07
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,318,822.74	3,934,375.74	3,657,543.74	16,318,822.74	15,678,360.17	640,462.57	3.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	3,186,150.25	2,890,019.25	2,550,351.84	3,186,150.25	2,809,251.89	376,898.36	11.83
1321	Prima vacacional	497,765.72	201,634.72	149,450.30	497,765.72	408,350.35	89,415.37	17.96
1322	Aguinaldo	2,688,384.53	2,688,384.53	2,400,901.54	2,688,384.53	2,400,901.54	287,482.99	10.69
1330	Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
1340	Compensaciones	13,131,172.49	1,044,356.49	1,107,191.90	13,131,172.49	12,869,108.28	262,064.21	2.00
1345	Gratificacion	11,557,372.49	791,356.49	950,327.90	11,557,372.49	11,309,852.28	247,520.21	2.14
1347	Gratificacion por productividad	1,573,800.00	253,000.00	156,864.00	1,573,800.00	1,559,256.00	14,544.00	0.92
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,958,548.57	776,929.57	526,845.11	5,958,548.57	5,953,414.79	5,133.78	0.09
1410	Aportaciones de seguridad social	5,958,548.57	776,929.57	526,845.11	5,958,548.57	5,953,414.79	5,133.78	0.09
1412	Cuotas de servicio de salud	2,845,553.90	328,165.90	249,185.52	2,845,553.90	2,844,461.90	1,092.00	0.04
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,092,722.54	328,732.54	185,322.47	2,092,722.54	2,091,792.76	929.78	0.04
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	431,409.47	53,172.47	38,044.57	431,409.47	430,253.47	1,156.00	0.27
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	258,148.21	27,751.21	22,044.89	258,148.21	256,750.21	1,398.00	0.54
1416	Riesgo de trabajo	330,714.45	39,107.45	32,247.66	330,714.45	330,156.45	558.00	0.17
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	698,700.00	375,000.00	26,500.00	698,700.00	697,448.39	1,251.61	0.18
1520	Indemnizaciones	698,700.00	375,000.00	26,500.00	698,700.00	697,448.39	1,251.61	0.18
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	698,700.00	375,000.00	26,500.00	698,700.00	697,448.39	1,251.61	0.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,846,301.99	801,397.99	1,272,929.84	6,846,301.99	6,146,200.86	700,101.13	10.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	741,328.00	-252,400.00	125,784.32	741,328.00	655,586.98	85,741.02	11.57
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	259,209.00	-163,000.00	48,448.56	259,209.00	252,063.38	7,145.62	2.76
2111	Materiales y utiles de oficina	247,354.00	-164,000.00	48,448.56	247,354.00	246,822.50	531.50	0.21
2112	Enseres de oficina	11,855.00	1,000.00	0.00	11,855.00	5,240.88	6,614.12	55.79
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	84,464.00	9,400.00	6,095.80	84,464.00	35,675.80	48,788.20	57.76
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	79,264.00	8,000.00	6,095.80	79,264.00	35,675.80	43,588.20	54.99

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2122	Material de foto, cine y grabacion	5,200.00	1,400.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	4,382.00	2,218.00	33.61
2131	Material estadistico y geografico	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	4,382.00	2,218.00	33.61
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	193,525.00	-76,000.00	31,070.00	193,525.00	192,782.15	742.85	0.38
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	193,525.00	-76,000.00	31,070.00	193,525.00	192,782.15	742.85	0.38
2150	Material impreso e informacion digital	7,100.00	700.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00
2151	Material de informacion	7,100.00	700.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00
2160	Material de limpieza	147,420.00	-46,000.00	38,023.96	147,420.00	146,357.29	1,062.71	0.72
2161	Material y enseres de limpieza	147,420.00	-46,000.00	38,023.96	147,420.00	146,357.29	1,062.71	0.72
2170	Materiales y utiles de enseñanza	9,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00
2171	Material didactico	9,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	33,510.00	12,900.00	2,146.00	33,510.00	24,326.36	9,183.64	27.41
2181	Material para identificacion y registro	33,510.00	12,900.00	2,146.00	33,510.00	24,326.36	9,183.64	27.41
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	89,424.00	-168,900.00	780.00	89,424.00	50,705.06	38,718.94	43.30
2210	Productos alimenticios para personas	84,124.00	-169,400.00	780.00	84,124.00	50,705.06	33,418.94	39.73
2211	Productos alimenticios para personas	84,124.00	-169,400.00	780.00	84,124.00	50,705.06	33,418.94	39.73
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,300.00	500.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,300.00	500.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	23,600.00	7,600.00	0.00	23,600.00	2,073.58	21,526.42	91.21
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	659.78	2,940.22	81.67
2321	Materias primas textiles	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	659.78	2,940.22	81.67
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	20,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	1,413.80	18,586.20	92.93
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	20,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	1,413.80	18,586.20	92.93
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	154,235.00	-45,500.00	20,237.49	154,235.00	107,641.32	46,593.68	30.21
2420	Cemento y productos de concreto	7,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	7,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	11,600.00	5,600.00	0.00	11,600.00	1,624.00	9,976.00	86.00
2441	Madera y productos de madera	11,600.00	5,600.00	0.00	11,600.00	1,624.00	9,976.00	86.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2460	Material electrico y electronico	47,318.00	-100,500.00	5,559.42	47,318.00	41,984.83	5,333.17	11.27
2461	Material electrico y electronico	47,318.00	-100,500.00	5,559.42	47,318.00	41,984.83	5,333.17	11.27
2480	Materiales complementarios	75,217.00	42,800.00	7,581.76	75,217.00	56,936.18	18,280.82	24.30
2481	Materiales complementarios	14,100.00	9,600.00	7,581.76	14,100.00	7,581.76	6,518.24	46.23
2482	Material de señalizacion	61,117.00	33,200.00	0.00	61,117.00	49,354.42	11,762.58	19.25
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	9,600.00	5,100.00	7,096.31	9,600.00	7,096.31	2,503.69	26.08
2491	Materiales de construccion	9,600.00	5,100.00	7,096.31	9,600.00	7,096.31	2,503.69	26.08
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	67,517.00	-9,500.00	1,066.70	67,517.00	22,906.30	44,610.70	66.07
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	12,600.00	-15,800.00	0.00	12,600.00	10,328.00	2,272.00	18.03
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	12,600.00	-15,800.00	0.00	12,600.00	10,328.00	2,272.00	18.03
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	27,217.00	2,000.00	1,066.70	27,217.00	10,141.70	17,075.30	62.74
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	27,217.00	2,000.00	1,066.70	27,217.00	10,141.70	17,075.30	62.74
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	18,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	2,436.60	15,563.40	86.46
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	18,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	2,436.60	15,563.40	86.46
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	9,700.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	9,700.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,165,288.62	1,132,844.62	1,011,716.21	5,165,288.62	4,983,797.19	181,491.43	3.51
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,165,288.62	1,132,844.62	1,011,716.21	5,165,288.62	4,983,797.19	181,491.43	3.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,165,288.62	1,132,844.62	1,011,716.21	5,165,288.62	4,983,797.19	181,491.43	3.51
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	402,517.37	86,353.37	72,488.40	402,517.37	261,345.48	141,171.89	35.07
2710	Vestuario y uniformes	363,191.60	76,927.60	72,488.40	363,191.60	259,619.71	103,571.89	28.52
2711	Vestuario y uniformes	363,191.60	76,927.60	72,488.40	363,191.60	259,619.71	103,571.89	28.52
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	22,325.77	4,425.77	0.00	22,325.77	225.77	22,100.00	98.99
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	22,325.77	4,425.77	0.00	22,325.77	225.77	22,100.00	98.99
2730	Articulos deportivos	17,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	1,500.00	15,500.00	91.18
2731	Articulos deportivos	17,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	1,500.00	15,500.00	91.18
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	64,000.00	6,500.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	100.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	8,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	8,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	36,000.00	5,500.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	36,000.00	5,500.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	138,392.00	44,400.00	40,856.72	138,392.00	62,144.95	76,247.05	55.09
2910	Herramientas menores	107,692.00	28,200.00	38,025.92	107,692.00	54,375.35	53,316.65	49.51
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	107,692.00	28,200.00	38,025.92	107,692.00	54,375.35	53,316.65	49.51
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,600.00	7,600.00	2,830.80	7,600.00	4,547.60	3,052.40	40.16
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,600.00	7,600.00	2,830.80	7,600.00	4,547.60	3,052.40	40.16
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	12,100.00	6,600.00	0.00	12,100.00	3,222.00	8,878.00	73.37
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,100.00	6,600.00	0.00	12,100.00	3,222.00	8,878.00	73.37
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	11,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	11,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,696,428.20	-184,048.80	1,308,237.86	7,696,428.20	7,065,052.65	631,375.55	8.20
3100	SERVICIOS BASICOS	2,454,567.59	-971,588.41	418,951.93	2,454,567.59	2,411,874.59	42,693.00	1.74
3110	Energia electrica	2,177,222.00	-896,994.00	315,890.00	2,177,222.00	2,176,222.00	1,000.00	0.05
3111	Servicio de energia electrica	212,145.00	14,283.00	48,532.00	212,145.00	212,145.00	0.00	0.00
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	1,965,077.00	-911,277.00	267,358.00	1,965,077.00	1,964,077.00	1,000.00	0.05
3120	Gas	2,500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3121	Gas	2,500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3130	Agua	106,705.59	16,705.59	96,424.93	106,705.59	105,705.59	1,000.00	0.94
3132	Servicio de cloracion de agua	106,705.59	16,705.59	96,424.93	106,705.59	105,705.59	1,000.00	0.94
3140	Telefonia tradicional	134,740.00	-109,000.00	5,629.00	134,740.00	117,686.00	17,054.00	12.66
3141	Servicio de telefonia convencional	134,740.00	-109,000.00	5,629.00	134,740.00	117,686.00	17,054.00	12.66
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	18,800.00	2,600.00	0.00	18,800.00	414.00	18,386.00	97.80
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,800.00	2,600.00	0.00	18,800.00	414.00	18,386.00	97.80
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	14,600.00	14,600.00	1,008.00	14,600.00	11,847.00	2,753.00	18.86
3171	Servicios de acceso a internet	14,600.00	14,600.00	1,008.00	14,600.00	11,847.00	2,753.00	18.86
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	80,268.00	-115,000.00	22,997.00	80,268.00	58,783.00	21,485.00	26.77
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	62,004.00	-56,000.00	22,997.00	62,004.00	58,783.00	3,221.00	5.19
3251	Arrendamiento de vehiculos	62,004.00	-56,000.00	22,997.00	62,004.00	58,783.00	3,221.00	5.19
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	18,264.00	-59,000.00	0.00	18,264.00	0.00	18,264.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,264.00	-59,000.00	0.00	18,264.00	0.00	18,264.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,027,953.18	179,247.18	30,898.00	1,027,953.18	899,811.49	128,141.69	12.47
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	38,896.00	-22,000.00	0.00	38,896.00	37,896.00	1,000.00	2.57

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3331	Servicios informaticos	38,896.00	-22,000.00	0.00	38,896.00	37,896.00	1,000.00	2.57
3340	Servicios de capacitacion	630,480.00	78,000.00	0.00	630,480.00	601,480.00	29,000.00	4.60
3341	Capacitacion	630,480.00	78,000.00	0.00	630,480.00	601,480.00	29,000.00	4.60
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	254,030.00	18,700.00	3,898.00	254,030.00	156,463.41	97,566.59	38.41
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,400.00	9,300.00	0.00	18,400.00	5,267.41	13,132.59	71.37
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	154,276.00	2,200.00	3,898.00	154,276.00	124,596.00	29,680.00	19.24
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	81,354.00	7,200.00	0.00	81,354.00	26,600.00	54,754.00	67.30
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	104,547.18	104,547.18	27,000.00	104,547.18	103,972.08	575.10	0.55
3391	Servicios profesionales	104,547.18	104,547.18	27,000.00	104,547.18	103,972.08	575.10	0.55
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48,714.00	19,000.00	4,753.20	48,714.00	47,522.55	1,191.45	2.45
3410	Servicios financieros y bancarios	37,444.00	19,000.00	4,753.20	37,444.00	36,252.65	1,191.35	3.18
3411	Servicios bancarios y financieros	37,444.00	19,000.00	4,753.20	37,444.00	36,252.65	1,191.35	3.18
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	11,269.90	0.10	0.00
3451	Seguros y fianzas	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	11,269.90	0.10	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,571,111.43	74,423.43	452,089.44	1,571,111.43	1,360,894.91	210,216.52	13.38
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	120,747.00	21,600.00	23,989.52	120,747.00	118,013.18	2,733.82	2.26
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	120,747.00	21,600.00	23,989.52	120,747.00	118,013.18	2,733.82	2.26
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	19,234.00	11,200.00	0.00	19,234.00	9,106.00	10,128.00	52.66
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	19,234.00	11,200.00	0.00	19,234.00	9,106.00	10,128.00	52.66
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	38,600.00	11,600.00	10,126.80	38,600.00	12,040.80	26,559.20	68.81
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	18,600.00	9,100.00	10,126.80	18,600.00	12,040.80	6,559.20	35.26
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	20,000.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	2,400.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,400.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	654,958.61	234,632.61	95,301.75	654,958.61	495,593.84	159,364.77	24.33
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	654,958.61	234,632.61	95,301.75	654,958.61	495,593.84	159,364.77	24.33

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	735,171.82	-204,909.18	322,671.37	735,171.82	726,141.09	9,030.73	1.23
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	735,171.82	-204,909.18	322,671.37	735,171.82	726,141.09	9,030.73	1.23
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	297,740.00	154,700.00	95,370.46	297,740.00	242,626.42	55,113.58	18.51
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	291,740.00	154,200.00	95,370.46	291,740.00	242,626.42	49,113.58	16.83
3611	Gastos de publicidad y propaganda	291,740.00	154,200.00	95,370.46	291,740.00	242,626.42	49,113.58	16.83
3640	Servicios de revelado de fotografias	4,400.00	300.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00
3641	Servicios de fotografia	4,400.00	300.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	1,600.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
3651	Servicios de cine y grabacion	1,600.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	52,600.00	11,900.00	0.00	52,600.00	500.00	52,100.00	99.05
3720	Pasajes terrestres	37,200.00	5,600.00	0.00	37,200.00	500.00	36,700.00	98.66
3721	Gastos de traslado por via terrestre	37,200.00	5,600.00	0.00	37,200.00	500.00	36,700.00	98.66
3740	Autotransporte	6,400.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00
3741	Autotransporte	6,400.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,000.00	5,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,000.00	5,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,201,738.00	473,300.00	199,763.83	1,201,738.00	1,095,239.53	106,498.47	8.86
3810	Gastos de ceremonial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3811	Gastos de ceremonial	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	850,253.00	376,200.00	100,258.89	850,253.00	836,361.19	13,891.81	1.63
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	338,633.00	115,200.00	101,562.40	338,633.00	335,666.09	2,966.91	0.88
3822	Espectaculos civicos y culturales	511,620.00	261,000.00	-1,303.51	511,620.00	500,695.10	10,924.90	2.14
3830	Congresos y convenciones	21,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	13,340.00	7,660.00	36.48
3831	Congresos y convenciones	21,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	13,340.00	7,660.00	36.48
3840	Exposiciones	172,000.00	151,000.00	81,316.01	172,000.00	163,038.29	8,961.71	5.21
3841	Exposiciones y ferias	172,000.00	151,000.00	81,316.01	172,000.00	163,038.29	8,961.71	5.21
3850	Gastos de representacion	153,485.00	-67,900.00	18,188.93	153,485.00	82,500.05	70,984.95	46.25
3851	Gastos de representacion	153,485.00	-67,900.00	18,188.93	153,485.00	82,500.05	70,984.95	46.25
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	961,736.00	-10,031.00	83,414.00	961,736.00	947,800.16	13,935.84	1.45
3920	Impuestos y derechos	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00	4,760.00	10,000.00	67.75
3922	Otros impuestos y derechos	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00	4,760.00	10,000.00	67.75
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	883,547.00	34,600.00	79,050.00	883,547.00	880,757.16	2,789.84	0.32

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3981	Impuesto sobre nóminas	48,615.00	3,600.00	0.00	48,615.00	46,335.00	2,280.00	4.69
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	834,932.00	31,000.00	79,050.00	834,932.00	834,422.16	509.84	0.06
3990	Otros servicios generales	63,429.00	-44,631.00	4,364.00	63,429.00	62,283.00	1,146.00	1.81
3991	Cuotas y suscripciones	52,429.00	4,369.00	4,364.00	52,429.00	52,423.00	6.00	0.01
3993	Estudios y analisis clinicos	11,000.00	-49,000.00	0.00	11,000.00	9,860.00	1,140.00	10.36
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,295,170.00	477,990.00	1,006,554.36	5,295,170.00	5,247,589.88	47,580.12	0.90
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,746,960.00	513,000.00	885,000.00	4,746,960.00	4,745,000.00	1,960.00	0.04
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	4,746,960.00	513,000.00	885,000.00	4,746,960.00	4,745,000.00	1,960.00	0.04
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	4,746,960.00	513,000.00	885,000.00	4,746,960.00	4,745,000.00	1,960.00	0.04
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	384,710.00	10,490.00	106,108.27	384,710.00	384,115.98	594.02	0.15
4390	Otros subsidios	384,710.00	10,490.00	106,108.27	384,710.00	384,115.98	594.02	0.15
4391	Subsidios por carga fiscal	384,710.00	10,490.00	106,108.27	384,710.00	384,115.98	594.02	0.15
4400	AYUDAS SOCIALES	163,500.00	-45,500.00	15,446.09	163,500.00	118,473.90	45,026.10	27.54
4410	Ayudas sociales a personas	132,500.00	1,500.00	15,446.09	132,500.00	109,657.90	22,842.10	17.24
4411	Cooperaciones y ayudas	115,000.00	55,000.00	15,446.09	115,000.00	104,182.70	10,817.30	9.41
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	17,500.00	-53,500.00	0.00	17,500.00	5,475.20	12,024.80	68.71
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	10,000.00	-50,000.00	0.00	10,000.00	8,816.00	1,184.00	11.84
4431	Instituciones educativas	10,000.00	-50,000.00	0.00	10,000.00	8,816.00	1,184.00	11.84
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	21,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	21,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,767,196.68	261,668.68	9,600.00	1,767,196.68	1,449,395.68	317,801.00	17.98
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	287,287.16	28,310.16	0.00	287,287.16	279,287.16	8,000.00	2.78
5110	Muebles de oficina y estanteria	64,024.73	11,924.73	0.00	64,024.73	64,024.73	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	64,024.73	11,924.73	0.00	64,024.73	64,024.73	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	223,262.43	23,385.43	0.00	223,262.43	215,262.43	8,000.00	3.58
5151	Bienes informaticos	223,262.43	23,385.43	0.00	223,262.43	215,262.43	8,000.00	3.58
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5191	Otros bienes muebles	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,192.80	3,192.80	0.00	23,192.80	3,192.80	20,000.00	86.23
5230	Camaras fotograficas y de video	23,192.80	3,192.80	0.00	23,192.80	3,192.80	20,000.00	86.23
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	23,192.80	3,192.80	0.00	23,192.80	3,192.80	20,000.00	86.23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,410,551.00	378,000.00	0.00	1,410,551.00	1,128,000.00	282,551.00	20.03
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,032,551.00	0.00	0.00	1,032,551.00	750,000.00	282,551.00	27.36
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,032,551.00	0.00	0.00	1,032,551.00	750,000.00	282,551.00	27.36
5490	Otros equipos de transporte	378,000.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	378,000.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,165.72	-147,834.28	9,600.00	46,165.72	38,915.72	7,250.00	15.70
5630	Maquinaria y equipo de construccion	1,000.00	-169,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	1,000.00	-169,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	16,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	9,750.00	6,250.00	39.06
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	16,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	9,750.00	6,250.00	39.06
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	29,165.72	19,165.72	9,600.00	29,165.72	29,165.72	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,165.72	19,165.72	9,600.00	29,165.72	29,165.72	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	48,724,918.90	-349,570.10	27,419,897.71	48,724,918.90	44,055,426.63	4,669,492.27	9.58
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	48,724,918.90	-349,570.10	27,419,897.71	48,724,918.90	44,055,426.63	4,669,492.27	9.58
6120	Edificacion no habitacional	18,370,569.76	6,195,569.76	15,588,334.10	18,370,569.76	17,926,952.77	443,616.99	2.41
6122	Obra estatal o municipal	1,666,851.83	1,666,851.83	256,675.07	1,666,851.83	1,666,068.88	782.95	0.05
6125	Ejecucion de obras por administracion	16,703,717.93	4,528,717.93	15,331,659.03	16,703,717.93	16,260,883.89	442,834.04	2.65
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	3,986,000.00	3,986,000.00	2,693,670.22	3,986,000.00	3,982,563.99	3,436.01	0.09
6132	Obra estatal o municipal	3,506,000.00	3,506,000.00	2,693,070.27	3,506,000.00	3,504,804.86	1,195.14	0.03
6135	Ejecucion de obras por administracion	451,000.00	451,000.00	0.00	451,000.00	449,978.20	1,021.80	0.23
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	29,000.00	29,000.00	599.95	29,000.00	27,780.93	1,219.07	4.20
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	7,321,705.38	-5,138,485.62	1,265,324.51	7,321,705.38	4,694,306.74	2,627,398.64	35.89
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	7,321,705.38	-5,138,485.62	1,265,324.51	7,321,705.38	4,694,306.74	2,627,398.64	35.89
6150	Construccion de vias de comunicación	19,046,643.76	-5,392,654.24	7,872,568.88	19,046,643.76	17,451,603.13	1,595,040.63	8.37
6152	Obra estatal o municipal	16,439,105.99	-5,966,667.01	7,633,112.31	16,439,105.99	15,342,608.61	1,096,497.38	6.67
6155	Ejecucion de obras por administracion	1,145,012.77	445,012.77	41,305.40	1,145,012.77	749,072.88	395,939.89	34.58
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,462,525.00	129,000.00	198,151.17	1,462,525.00	1,359,921.64	102,603.36	7.02
TOTALES		112,662,257.37	8,645,060.37	36,978,189.06	112,662,257.37	105,473,436.69	7,188,820.68	6.38

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ALEJANDRO DAVILA TELLEZ

SINDICO
LIC. ROSA ESMERALDA CEBALLOS ANTONIO

SECRETARIO
LIC. OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ

TESORERO
L.C. EFREN QUIROZ PALACIOS

OSFAIM109/10/05

FECHA DE ELABORACION: 07/04/2017 Hoja: 9 de 9

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA