SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	36,764,039.00	3,103,327.00	3,652,291.87	8,521,065.00	8,624,141.31	-103,076.31	-1.21
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,022,794.00	1,426,923.00	1,518,172.29	4,180,487.00	4,265,167.59	-84,680.59	-2.03
1110	Dietas	3,136,152.00	261,346.00	261,346.00	784,038.00	784,038.00	0.00	0.00
1111	Dietas	3,136,152.00	261,346.00	261,346.00	784,038.00	784,038.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	13,886,642.00	1,165,577.00	1,256,826.29	3,396,449.00	3,481,129.59	-84,680.59	-2.49
1131	Sueldo base	13,886,642.00	1,165,577.00	1,256,826.29	3,396,449.00	3,481,129.59	-84,680.59	-2.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,691,245.00	1,245,332.00	1,195,546.41	3,049,226.00	2,986,784.25	62,441.75	2.05
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	3,514,081.00	285,897.00	0.00	285,897.00	0.00	285,897.00	100.00
1321	Prima vacacional	946,347.00	285,897.00	0.00	285,897.00	0.00	285,897.00	100.00
1322	Aguinaldo	2,567,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1330	Horas Extraordinarias	32,000.00	4,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	32,000.00	4,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
1340	Compensaciones	11,145,164.00	955,435.00	1,195,546.41	2,758,829.00	2,986,784.25	-227,955.25	-8.26
1345	Gratificacion	9,705,164.00	835,435.00	1,075,546.41	2,398,829.00	2,626,784.25	-227,955.25	-9.50
1347	Gratificacion por productividad	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,800,000.00	401,072.00	888,873.17	1,190,352.00	1,276,989.47	-86,637.47	-7.28
1410	Aportaciones de seguridad social	4,800,000.00	401,072.00	888,873.17	1,190,352.00	1,276,989.47	-86,637.47	-7.28
1412	Cuotas de servicio de salud	2,335,261.00	195,521.00	464,571.00	575,572.00	649,010.19	-73,438.19	-12.76
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,642,248.00	136,854.00	279,335.27	410,562.00	416,188.93	-5,626.93	-1.37
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	405,521.00	34,404.00	70,535.67	95,885.00	97,612.46	-1,727.46	-1.80
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	234,005.00	19,806.00	30,221.80	55,751.00	64,804.34	-9,053.34	-16.24
1416	Riesgo de trabajo	182,965.00	14,487.00	44,209.43	52,582.00	49,373.55	3,208.45	6.10
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	250,000.00	30,000.00	49,700.00	101,000.00	95,200.00	5,800.00	5.74
1520	Indemnizaciones	250,000.00	30,000.00	49,700.00	101,000.00	95,200.00	5,800.00	5.74
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	250,000.00	30,000.00	49,700.00	101,000.00	95,200.00	5,800.00	5.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,506,326.00	615,275.00	132,107.29	1,612,725.00	436,461.89	1,176,263.11	72.94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,550,431.00	134,700.00	11,241.04	346,900.00	85,620.49	261,279.51	75.32
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	483,500.00	40,500.00	220.01	119,000.00	32,611.03	86,388.97	72.60
2111	Materiales y utiles de oficina	472,000.00	40,000.00	220.01	112,000.00	28,756.35	83,243.65	74.32
2112	Enseres de oficina	11,500.00	500.00	0.00	7,000.00	3,854.68	3,145.32	44.93
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	266,200.00	21,700.00	0.00	52,800.00	1,450.00	51,350.00	97.25
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	246,200.00	20,000.00	0.00	48,900.00	1,450.00	47,450.00	97.03

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	20,000.00	1,700.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	6,800.00	600.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2131	Material estadistico y geografico	6,800.00	600.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	316,931.00	27,000.00	6,559.67	72,000.00	30,142.55	41,857.45	58.14
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	316,931.00	27,000.00	6,559.67	72,000.00	30,142.55	41,857.45	58.14
2150	Material impreso e informacion digital	33,200.00	4,500.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
2151	Material de informacion	33,200.00	4,500.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
2160	Material de limpieza	401,100.00	35,000.00	0.00	86,000.00	13,707.55	72,292.45	84.06
2161	Material y enseres de limpieza	401,100.00	35,000.00	0.00	86,000.00	13,707.55	72,292.45	84.06
2170	Materiales y utiles de enseñanza	23,200.00	3,200.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00
2171	Material didactico	23,200.00	3,200.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	19,500.00	2,200.00	4,461.36	3,700.00	7,709.36	-4,009.36	-108.36
2181	Material para identificacion y registro	19,500.00	2,200.00	4,461.36	3,700.00	7,709.36	-4,009.36	-108.36
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93,100.00	8,400.00	1,710.50	18,100.00	4,522.21	13,577.79	75.02
2210	Productos alimenticios para personas	83,500.00	7,500.00	1,710.50	16,500.00	4,522.21	11,977.79	72.59
2211	Productos alimenticios para personas	83,500.00	7,500.00	1,710.50	16,500.00	4,522.21	11,977.79	72.59
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	9,600.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	9,600.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	34,200.00	4,000.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	34,200.00	4,000.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	34,200.00	4,000.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	655,635.00	62,135.00	322.84	118,935.00	2,634.90	116,300.10	97.78
2420	Cemento y productos de concreto	15,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	15,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	525,500.00	48,000.00	322.84	94,000.00	2,317.90	91,682.10	97.53
2461	Material electrico y electronico	525,500.00	48,000.00	322.84	94,000.00	2,317.90	91,682.10	97.53

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2480	Materiales complementarios	80,635.00	9,635.00	0.00	15,935.00	317.00	15,618.00	98.01
2481	Materiales complementarios	11,935.00	1,435.00	0.00	2,035.00	0.00	2,035.00	100.00
2482	Material de señalizacion	68,700.00	8,200.00	0.00	13,900.00	317.00	13,583.00	97.72
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	16,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2491	Materiales de construccion	16,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	90,700.00	6,900.00	0.00	16,600.00	1,656.91	14,943.09	90.02
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	14,400.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	14,400.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	40,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	1,656.91	4,343.09	72.38
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	40,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	1,656.91	4,343.09	72.38
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	29,600.00	3,100.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	29,600.00	3,100.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	100.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,700.00	600.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,700.00	600.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,421,000.00	374,940.00	117,591.71	1,045,090.00	336,337.70	708,752.30	67.82
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,421,000.00	374,940.00	117,591.71	1,045,090.00	336,337.70	708,752.30	67.82
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,421,000.00	374,940.00	117,591.71	1,045,090.00	336,337.70	708,752.30	67.82
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	424,360.00	6,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	334,060.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	334,060.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	58,300.00	4,700.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	58,300.00	4,700.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	100.00
2730	Articulos deportivos	32,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	32,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	89,800.00	6,200.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2820	Materiales de Seguridad Pública.	14,600.00	1,300.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	14,600.00	1,300.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	55,200.00	4,900.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	55,200.00	4,900.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	147,100.00	11,800.00	1,241.20	31,500.00	5,689.68	25,810.32	81.94
2910	Herramientas menores	76,600.00	6,800.00	1,241.20	16,500.00	5,689.68	10,810.32	65.52

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	76,600.00	6,800.00	1,241.20	16,500.00	5,689.68	10,810.32	65.52
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	55,500.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	55,500.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	15,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	15,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,660,181.00	997,350.00	450,335.61	2,249,441.00	1,019,181.45	1,230,259.55	54.69
3100	SERVICIOS BASICOS	4,332,600.00	373,700.00	291,851.00	1,075,600.00	639,267.00	436,333.00	40.57
3110	Energia electrica	3,721,200.00	310,100.00	277,409.00	920,300.00	597,326.00	322,974.00	35.09
3111	Servicio de energia electrica	241,200.00	20,100.00	7,691.00	50,300.00	40,660.00	9,640.00	19.17
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,480,000.00	290,000.00	269,718.00	870,000.00	556,666.00	313,334.00	36.02
3120	Gas	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3121	Gas	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3130	Agua	249,000.00	21,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3132	Servicio de cloracion de agua	249,000.00	21,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3140	Telefonia tradicional	299,000.00	25,000.00	14,442.00	74,000.00	41,941.00	32,059.00	43.32
3141	Servicio de telefonia convencional	299,000.00	25,000.00	14,442.00	74,000.00	41,941.00	32,059.00	43.32
3150	Telefonia celular	4,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	4,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	34,200.00	15,000.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	34,200.00	15,000.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	23,200.00	2,100.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	23,200.00	2,100.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,280.00	5,000.00	0.00	18,280.00	5,104.00	13,176.00	72.08
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	35,280.00	0.00	0.00	13,280.00	5,104.00	8,176.00	61.57
3251	Arrendamiento de vehiculos	35,280.00	0.00	0.00	13,280.00	5,104.00	8,176.00	61.57
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	885,844.00	230,500.00	17,100.00	273,900.00	83,046.00	190,854.00	69.68
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	42,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	42,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	37,896.00	-37,896.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,896.00	-37,896.00	?
3340	Servicios de capacitacion	653,944.00	209,700.00	0.00	217,900.00	0.00	217,900.00	100.00
3341	Capacitacion	653,944.00	209,700.00	0.00	217,900.00	0.00	217,900.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	189,900.00	17,300.00	17,100.00	45,500.00	45,150.00	350.00	0.77
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	28,800.00	2,700.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	107,900.00	10,300.00	17,100.00	29,200.00	29,396.00	-196.00	-0.67
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	53,200.00	4,300.00	0.00	10,500.00	15,754.00	-5,254.00	-50.04
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,600.00	2,000.00	806.08	16,600.00	14,839.10	1,760.90	10.61
3410	Servicios financieros y bancarios	22,600.00	2,000.00	806.08	4,600.00	3,569.20	1,030.80	22.41
3411	Servicios bancarios y financieros	22,600.00	2,000.00	806.08	4,600.00	3,569.20	1,030.80	22.41
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,269.90	730.10	6.08
3451	Seguros y fianzas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,269.90	730.10	6.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,888,096.00	143,450.00	47,031.75	327,500.00	64,754.57	262,745.43	80.23
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	160,000.00	15,000.00	204.87	25,000.00	898.89	24,101.11	96.40
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	160,000.00	15,000.00	204.87	25,000.00	898.89	24,101.11	96.40
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	42,200.00	4,000.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	42,200.00	4,000.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	103,000.00	11,300.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	67,500.00	8,300.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	35,500.00	3,000.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	3,600.00	300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,600.00	300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	577,850.00	65,050.00	24,728.88	132,500.00	41,084.88	91,415.12	68.99
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	577,850.00	65,050.00	24,728.88	132,500.00	41,084.88	91,415.12	68.99
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,001,446.00	47,800.00	22,098.00	136,900.00	22,770.80	114,129.20	83.37
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,001,446.00	47,800.00	22,098.00	136,900.00	22,770.80	114,129.20	83.37

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	147,200.00	10,000.00	3,485.80	30,200.00	9,139.80	21,060.20	69.74
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	105,400.00	6,400.00	3,485.80	20,800.00	9,139.80	11,660.20	56.06
3611	Gastos de publicidad y propaganda	105,400.00	6,400.00	3,485.80	20,800.00	9,139.80	11,660.20	56.06
3640	Servicios de revelado de fotografias	29,300.00	2,500.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
3641	Servicios de fotografia	29,300.00	2,500.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	12,500.00	1,100.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00
3651	Servicios de cine y grabacion	12,500.00	1,100.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	255,247.00	21,600.00	0.00	55,847.00	0.00	55,847.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	173,647.00	15,100.00	0.00	37,747.00	0.00	37,747.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	173,647.00	15,100.00	0.00	37,747.00	0.00	37,747.00	100.00
3740	Autotransporte	45,200.00	3,800.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
3741	Autotransporte	45,200.00	3,800.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,400.00	2,700.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,400.00	2,700.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,105,901.00	95,000.00	3,587.98	194,001.00	43,072.98	150,928.02	77.80
3810	Gastos de ceremonial	5,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3811	Gastos de ceremonial	5,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	575,801.00	46,700.00	3,306.00	91,501.00	35,898.00	55,603.00	60.77
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	219,301.00	17,200.00	0.00	43,501.00	0.00	43,501.00	100.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	356,500.00	29,500.00	3,306.00	48,000.00	35,898.00	12,102.00	25.21
3830	Congresos y convenciones	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3840	Exposiciones	61,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	61,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	457,600.00	41,300.00	281.98	93,000.00	7,174.98	85,825.02	92.28
3851	Gastos de representacion	457,600.00	41,300.00	281.98	93,000.00	7,174.98	85,825.02	92.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	950,413.00	116,100.00	86,473.00	257,513.00	159,958.00	97,555.00	37.88
3920	Impuestos y derechos	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	789,444.00	73,000.00	82,104.00	204,444.00	146,851.00	57,593.00	28.17
3981	Impuesto sobre nóminas	14,000.00	8,000.00	9,009.00	14,000.00	15,015.00	-1,015.00	-7.25
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	775,444.00	65,000.00	73,095.00	190,444.00	131,836.00	58,608.00	30.77

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3990	Otros servicios generales	140,969.00	41,100.00	4,369.00	51,069.00	13,107.00	37,962.00	74.33
3991	Cuotas y suscripciones	70,969.00	6,100.00	4,369.00	16,069.00	13,107.00	2,962.00	18.43
3993	Estudios y analisis clinicos	70,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,308,750.00	479,360.00	375,480.11	1,364,680.00	818,968.71	545,711.29	39.99
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,249,210.00	349,210.00	350,000.00	999,210.00	650,000.00	349,210.00	34.95
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	4,249,210.00	349,210.00	350,000.00	999,210.00	650,000.00	349,210.00	34.95
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	4,249,210.00	349,210.00	350,000.00	999,210.00	650,000.00	349,210.00	34.95
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	648,540.00	89,650.00	25,480.11	318,970.00	168,968.71	150,001.29	47.03
4390	Otros subsidios	648,540.00	89,650.00	25,480.11	318,970.00	168,968.71	150,001.29	47.03
4391	Subsidios por carga fiscal	648,540.00	89,650.00	25,480.11	318,970.00	168,968.71	150,001.29	47.03
4400	AYUDAS SOCIALES	411,000.00	40,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	157,000.00	15,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	102,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	55,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	154,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
4431	Instituciones educativas	154,000.00	15,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,395,248.00	2,000.00	0.00	4,000.00	3,973.00	27.00	0.68
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	225,004.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	-3,973.00	?
5110	Muebles de oficina y estanteria	63,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	63,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	151,200.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	-3,973.00	?
5151	Bienes informaticos	151,200.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	-3,973.00	?
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5191	Otros bienes muebles	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Camaras fotograficas y de video	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,168,244.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	1,168,244.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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 MARZO DE 2016

ENTE PUBLICO	XALATLACO	0072

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	1,168,244.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	20,998,158.00	110,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20,998,158.00	110,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
6120	Edificacion no habitacional	9,095,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6125	Ejecucion de obras por administracion	5,395,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6128	Apoyos a obras de bienestar social	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6135	Ejecucion de obras por administracion	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	6,186,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	6,186,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6150	Construccion de vias de comunicación	4,866,307.00	110,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
6155	Ejecucion de obras por administracion	3,500,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,366,307.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
TOTALES		81,632,702.00	5,307,312.00	4,610,214.88	13,901,911.00	10,902,726.36	2,999,184.64	21.57

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO DÁVILA TELLEZ

SINDICATURA MUNICIPAL

SINDICO

LIC. ROSA ESMERALDA CEBALLOS ANTONI

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018
todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO

L.C. EFREN QUIROZ PALACIOS