

PbrM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		XALATLACO					3072	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,051,421.09	631,268.64	516,303.66	5,381,417.76	3,825,836.92	1,555,580.84	28.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,627,433.44	302,286.12	181,104.62	2,720,575.08	1,587,917.55	1,132,657.53	41.63
1130	Sueldos base al personal permanente	3,627,433.44	302,286.12	181,104.62	2,720,575.08	1,587,917.55	1,132,657.53	41.63
1131	Sueldo base	3,627,433.44	302,286.12	181,104.62	2,720,575.08	1,587,917.55	1,132,657.53	41.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,438,925.41	121,894.00	159,139.08	1,097,046.00	1,221,047.93	-124,001.93	-11.30
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	976,197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	348,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	627,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,462,728.00	121,894.00	159,139.08	1,097,046.00	1,221,047.93	-124,001.93	-11.30
1345	Gratificación	1,462,728.00	121,894.00	159,139.08	1,097,046.00	1,221,047.93	-124,001.93	-11.30
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,285,062.24	107,088.52	65,399.56	963,796.68	555,217.23	408,579.45	42.39
1410	Aportaciones de seguridad social	1,285,062.24	107,088.52	65,399.56	963,796.68	555,217.23	408,579.45	42.39
1412	Aportaciones de servicio de salud	509,016.24	42,418.02	25,904.92	381,762.18	221,273.69	160,488.49	42.04
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	377,689.68	31,474.14	19,221.46	283,267.26	164,588.44	118,678.82	41.90
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	94,168.32	7,847.36	4,792.42	70,626.24	41,032.88	29,593.36	41.90
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,539.20	3,711.60	2,266.68	33,404.40	19,407.72	13,996.68	41.90
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	259,648.80	21,837.40	13,214.08	194,736.60	108,914.50	85,822.10	44.07
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	700,000.00	0.00	110,660.30	600,000.00	481,654.21	138,345.79	23.08
1520	Indemnizaciones	700,000.00	0.00	110,660.30	600,000.00	481,654.21	138,345.79	23.08
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	700,000.00	0.00	110,660.30	600,000.00	481,654.21	138,345.79	23.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	796,958.12	68,765.29	36,652.63	626,334.12	368,835.60	257,498.52	41.11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	176,000.00	25,000.00	4,216.83	150,000.00	58,970.29	91,029.71	60.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	23,783.51	86,216.49	78.38
2111	Materiales y útiles de oficina	120,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	9,119.00	100,881.00	91.71
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.51	-14,664.51	?
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	56,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	21,490.93	18,509.07	46.27
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	56,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	21,490.93	18,509.07	46.27
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	-5,336.00	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	-5,336.00	?
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	4,216.83	0.00	8,359.85	-8,359.85	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,216.83	0.00	8,359.85	-8,359.85	?

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		XALATLACO					3072	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	65,024.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	65,024.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	65,024.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.08	-1,538.08	?
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	-499.99	?
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	-499.99	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.09	-1,038.09	?
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.09	-1,038.09	?
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	185,368.83	3,200.00	32,435.80	165,768.83	64,962.38	100,806.47	60.81
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	86,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	86,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	99,368.83	3,200.00	32,435.80	89,768.83	64,962.38	24,806.47	27.63
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	99,368.83	3,200.00	32,435.80	89,768.83	64,962.38	24,806.47	27.63
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370,565.29	40,565.29	0.00	270,565.29	207,213.47	63,351.82	23.41
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	370,565.29	40,565.29	0.00	270,565.29	207,213.47	63,351.82	23.41
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	370,565.29	40,565.29	0.00	270,565.29	207,213.47	63,351.82	23.41
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,151.40	-36,151.40	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	-31,320.00	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	-31,320.00	?
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.40	-4,831.40	?
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.40	-4,831.40	?
3000	SERVICIOS GENERALES	1,309,342.63	45,378.55	313,451.10	1,131,956.06	1,080,106.32	51,850.64	4.58
3100	SERVICIOS BÁSICOS	84,000.00	7,000.00	2,209.00	63,000.00	30,319.27	32,680.73	51.87
3110	Energía eléctrica	80,000.00	5,000.00	210.00	45,000.00	15,483.00	29,517.00	65.59
3111	Servicio de energía eléctrica	80,000.00	5,000.00	210.00	45,000.00	15,483.00	29,517.00	65.59
3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.28	-1,001.28	?
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.28	-1,001.28	?
3140	Telefonía tradicional	24,000.00	2,000.00	1,999.00	18,000.00	13,834.99	4,165.01	23.14
3141	Servicio de telefonía convencional	24,000.00	2,000.00	1,999.00	18,000.00	13,834.99	4,165.01	23.14
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	545,200.00	-505,200.00	-1,263.00

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		XALATLACO					3072	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	545,200.00	-605,200.00	-1,263.00
3391	Servicios profesionales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	545,200.00	-605,200.00	-1,263.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,800.00	0.00	846.22	43,550.00	14,668.55	28,881.45	66.32
3410	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	0.00	846.22	2,750.00	6,263.42	-3,513.42	-127.76
3411	Servicios bancarios y financieros	4,000.00	0.00	846.22	2,750.00	6,263.42	-3,513.42	-127.76
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	5,905.13	34,894.87	85.53
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	5,905.13	34,894.87	85.53
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	?
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70,000.00	20,000.00	45,448.80	70,000.00	71,172.96	-1,172.96	-1.68
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	-4,582.00	?
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	-4,582.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00	20,000.00	45,448.80	70,000.00	66,590.96	3,409.04	4.87
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	20,000.00	45,448.80	70,000.00	66,590.96	3,409.04	4.87
3800	SERVICIOS OFICIALES	800,000.00	0.00	249,539.20	700,000.00	303,593.19	396,406.81	56.63
3820	Gastos de orden social y cultural	800,000.00	0.00	249,539.20	700,000.00	303,593.19	396,406.81	56.63
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	800,000.00	0.00	249,539.20	700,000.00	303,593.19	396,406.81	56.63
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	270,542.63	18,378.55	15,407.88	215,406.96	115,152.35	100,254.61	46.54
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	0.00	169.88	50,000.00	4,459.52	45,540.48	91.08
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	0.00	169.88	50,000.00	4,459.52	45,540.48	91.08
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	220,542.63	18,378.55	15,238.00	165,406.96	107,692.83	57,714.13	34.89
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	220,542.63	18,378.55	15,238.00	165,406.96	107,692.83	57,714.13	34.89
3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.25	-15,491.25	?
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.25	-15,491.25	?
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.25	-15,491.25	?
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.25	-15,491.25	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,470.99	0.00	0.00	53,470.99	82,072.84	-28,601.85	-53.49
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,470.99	0.00	0.00	53,470.99	82,072.84	-28,601.85	-53.49

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO							3072	
XALATLACO								
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	-57,250.00	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	-57,250.00	?
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	53,470.99	0.00	0.00	53,470.99	24,822.84	28,648.15	53.58
5151	Bienes informáticos	53,470.99	0.00	0.00	53,470.99	24,822.84	28,648.15	53.58
TOTALES		10,211,192.83	645,412.48	866,407.29	7,193,179.83	5,372,342.93	1,820,836.90	25.31



TESORERÍA

TESORERO SINDI

[Signature]
LIC. SABINO RUIZ RODRIGUEZ



**DIRECCIÓN
DIF MUNICIPAL**

DIRECTORA GENERAL

[Signature]
LIC. CHRISTIAN SAIRA GALINDO S.



UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN
(UIPE)
C.A.C.A.C.

TITULAR DE UIPE

[Signature]
L.P.T. EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN