

**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 JULIO DE 2023

| ENTE PUBLICO |  | XALATLACO              |                     |              |                          |               | 0072          |         |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               | VARIACION     |         |
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA      | %       |
| 1000         | SERVICIOS PERSONALES   | 79,749,332.82          | 5,566,599.37        | 5,133,386.91 | 39,436,202.03            | 33,333,071.25 | 6,103,130.78  | 15.48   |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                              | 29,030,008.30          | 2,419,167.38        | 2,065,209.36 | 16,934,171.60            | 13,977,600.28 | 2,956,571.24  | 17.46   |
| 1110         | Dietas   | 5,342,642.16           | 445,220.18          | 438,827.12   | 3,116,541.26             | 3,017,425.55  | 99,115.71     | 3.18    |
| 1111         | Dietas   | 5,342,642.16           | 445,220.18          | 438,827.12   | 3,116,541.26             | 3,017,425.55  | 99,115.71     | 3.18    |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente  | 23,687,366.14          | 1,973,947.18        | 1,626,382.24 | 13,817,630.24            | 10,960,174.71 | 2,857,455.53  | 20.68   |
| 1131         | Sueldo base  | 23,687,366.14          | 1,973,947.18        | 1,626,382.24 | 13,817,630.24            | 10,960,174.71 | 2,857,455.53  | 20.68   |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 36,675,680.53          | 2,082,957.13        | 1,800,377.30 | 14,580,700.98            | 12,236,920.84 | 2,343,780.14  | 16.07   |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  | 11,680,193.88          | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0       |
| 1321         | Prima vacacional   | 4,145,707.21           | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0       |
| 1322         | Aguinaldo  | 7,534,486.65           | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00          | 0.00          | 0       |
| 1340         | Compensaciones   | 24,995,486.67          | 2,082,957.13        | 1,800,377.30 | 14,580,700.98            | 12,236,920.84 | 2,343,780.14  | 16.07   |
| 1345         | Gratificación  | 24,995,486.67          | 2,082,957.13        | 1,800,377.30 | 14,580,700.98            | 12,236,920.84 | 2,343,780.14  | 16.07   |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL   | 12,173,703.99          | 1,014,474.88        | 843,565.13   | 7,101,329.55             | 5,662,574.88  | 1,418,754.67  | 19.98   |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social   | 12,173,703.99          | 1,014,474.88        | 843,565.13   | 7,101,329.55             | 5,662,574.88  | 1,418,754.67  | 19.98   |
| 1412         | Aportaciones de servicio de salud  | 4,822,032.16           | 401,836.00          | 334,138.20   | 2,812,852.21             | 2,250,881.72  | 561,970.49    | 19.98   |
| 1413         | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 3,577,948.67           | 298,162.28          | 247,930.53   | 2,087,137.24             | 1,670,154.20  | 416,983.04    | 19.98   |
| 1414         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 892,078.18             | 74,339.60           | 61,815.53    | 520,378.17               | 416,412.67    | 103,965.50    | 19.98   |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 421,927.84             | 35,160.52           | 29,237.07    | 246,125.22               | 196,952.19    | 49,173.03     | 19.98   |
| 1416         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,459,719.14           | 204,976.48          | 170,443.80   | 1,434,836.71             | 1,148,174.10  | 286,662.61    | 19.98   |
| 1500         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                       | 1,870,000.00           | 50,000.00           | 424,235.12   | 820,000.00               | 1,435,975.27  | -615,975.27   | -75.12  |
| 1520         | Indemnizaciones  | 1,870,000.00           | 50,000.00           | 424,235.12   | 820,000.00               | 1,435,975.27  | -615,975.27   | -75.12  |
| 1521         | Indemnización por accidentes de trabajo  | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 30,385.65     | -30,385.65    | ?       |
| 1522         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 1,870,000.00           | 50,000.00           | 424,235.12   | 820,000.00               | 1,405,589.62  | -585,589.62   | -71.41  |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 5,077,119.59           | 390,333.33          | 561,756.13   | 2,976,332.94             | 5,855,569.84  | -2,879,236.90 | -96.74  |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES      | 468,630.00             | 18,300.00           | 14,744.39    | 228,010.00               | 344,787.42    | -116,777.42   | -51.22  |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                | 268,500.00             | 1,300.00            | 0.00         | 127,650.00               | 185,669.27    | -58,019.27    | -45.45  |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina   | 268,500.00             | 1,300.00            | 0.00         | 127,650.00               | 176,782.21    | -49,132.21    | -38.49  |
| 2112         | Enseres de oficina   | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 8,887.06      | -8,887.06     | ?       |
| 2120         | Materiales y útiles de Impresión y reproducción                                | 17,500.00              | 0.00                | 8,144.39     | 9,500.00                 | 81,724.67     | -52,224.67    | -549.73 |
| 2121         | Material y útiles de Imprenta y reproducción                                   | 17,500.00              | 0.00                | 8,144.39     | 9,500.00                 | 61,724.67     | -52,224.67    | -549.73 |
| 2130         | Material estadístico y geográfico  | 6,000.00               | 0.00                | 0.00         | 6,000.00                 | 5,735.00      | 265.00        | 4.42    |
| 2131         | Material estadístico y geográfico  | 6,000.00               | 0.00                | 0.00         | 6,000.00                 | 5,735.00      | 265.00        | 4.42    |

**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 JULIO DE 2023

| ENTE PUBLICO |   | XALATLACO              |                     |            |                          |              | 0072          |           |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| CUENTA       | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION     |           |
|              |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA      | %         |
| 2140         | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones | 55,500.00              | 11,500.00           | 0.00       | 29,000.00                | 23,898.00    | 5,102.00      | 17.59     |
| 2141         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos            | 55,500.00              | 11,500.00           | 0.00       | 29,000.00                | 23,898.00    | 5,102.00      | 17.59     |
| 2160         | Material de limpieza  | 61,130.00              | 500.00              | 6,600.00   | 20,850.00                | 26,560.48    | -5,700.48     | -27.33    |
| 2161         | Material y enseres de limpieza  | 61,130.00              | 500.00              | 6,600.00   | 20,850.00                | 26,560.48    | -5,700.48     | -27.33    |
| 2180         | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                     | 60,000.00              | 5,000.00            | 0.00       | 35,000.00                | 41,200.00    | -6,200.00     | -17.71    |
| 2181         | Material para identificación y registro   | 60,000.00              | 5,000.00            | 0.00       | 35,000.00                | 41,200.00    | -6,200.00     | -17.71    |
| 2300         | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                         | 78,000.00              | 11,000.00           | 0.00       | 39,000.00                | 36,312.64    | 2,687.36      | 6.89      |
| 2350         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima      | 78,000.00              | 11,000.00           | 0.00       | 39,000.00                | 36,312.64    | 2,687.36      | 6.89      |
| 2351         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima      | 78,000.00              | 11,000.00           | 0.00       | 39,000.00                | 36,312.64    | 2,687.36      | 6.89      |
| 2400         | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                | 100,000.00             | 0.00                | 36,251.00  | 50,000.00                | 1,352,897.83 | -1,302,897.83 | -2,605.80 |
| 2430         | Cal, yeso y productos de yeso   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 4,466.00     | -4,466.00     | ?         |
| 2431         | Cal, yeso y productos de yeso   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 4,466.00     | -4,466.00     | ?         |
| 2440         | Madera y productos de madera  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 638.02       | -638.02       | ?         |
| 2441         | Madera y productos de madera  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 638.02       | -638.02       | ?         |
| 2460         | Material eléctrico y electrónico  | 100,000.00             | 0.00                | 2,934.80   | 50,000.00                | 66,027.05    | -16,027.05    | -32.05    |
| 2461         | Material eléctrico y electrónico  | 100,000.00             | 0.00                | 2,934.80   | 50,000.00                | 66,027.05    | -16,027.05    | -32.05    |
| 2490         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | 0.00                   | 0.00                | 33,316.20  | 0.00                     | 1,281,766.76 | -1,281,766.76 | ?         |
| 2491         | Materiales de construcción  | 0.00                   | 0.00                | 33,316.20  | 0.00                     | 1,281,766.76 | -1,281,766.76 | ?         |
| 2500         | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 120,000.00             | 10,000.00           | 0.00       | 70,000.00                | 96,260.84    | -26,260.84    | -37.52    |
| 2520         | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00          | 0         |
| 2521         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00          | 0         |
| 2540         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 72,631.64    | -72,631.64    | ?         |
| 2541         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 72,631.64    | -72,631.64    | ?         |
| 2590         | Otros productos químicos  | 120,000.00             | 10,000.00           | 0.00       | 70,000.00                | 23,629.20    | 46,370.80     | 66.24     |
| 2591         | Otros productos químicos  | 120,000.00             | 10,000.00           | 0.00       | 70,000.00                | 23,629.20    | 46,370.80     | 66.24     |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 4,062,489.59           | 331,033.33          | 457,792.12 | 2,417,322.94             | 3,381,008.94 | -963,686.00   | -39.87    |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 4,062,489.59           | 331,033.33          | 457,792.12 | 2,417,322.94             | 3,381,008.94 | -963,686.00   | -39.87    |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 4,062,489.59           | 331,033.33          | 457,792.12 | 2,417,322.94             | 3,381,008.94 | -963,686.00   | -39.87    |
| 2700         | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                      | 8,000.00               | 0.00                | 0.00       | 8,000.00                 | 230,727.28   | -222,727.28   | -2,784.09 |

**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 JULIO DE 2023

| ENTE PUBLICO |   | XALATLACO              |                     |            |                          |              | 0072         |         |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| CUENTA       | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION    |         |
|              |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %       |
| 2720         | Prendas de seguridad y protección personal  | 8,000.00               | 0.00                | 0.00       | 8,000.00                 | 42,306.16    | -34,306.16   | -428.83 |
| 2721         | Prendas de seguridad y protección personal  | 8,000.00               | 0.00                | 0.00       | 8,000.00                 | 42,306.16    | -34,306.16   | -428.83 |
| 2730         | Artículos deportivos  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 188,421.12   | -188,421.12  | ?       |
| 2731         | Artículos deportivos  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 188,421.12   | -188,421.12  | ?       |
| 2900         | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | 240,000.00             | 20,000.00           | 52,868.62  | 164,000.00               | 413,574.89   | -249,574.89  | -152.18 |
| 2910         | Herramientas menores  | 121,000.00             | 10,000.00           | 15,847.92  | 85,000.00                | 60,242.23    | 24,757.77    | 29.13   |
| 2911         | Refacciones, accesorios y herramientas  | 121,000.00             | 10,000.00           | 15,847.92  | 85,000.00                | 60,242.23    | 24,757.77    | 29.13   |
| 2920         | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 6,322.00     | -6,322.00    | ?       |
| 2921         | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 6,322.00     | -6,322.00    | ?       |
| 2930         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 255.20       | -255.20      | ?       |
| 2931         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 255.20       | -255.20      | ?       |
| 2940         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 1,739.00     | -1,739.00    | ?       |
| 2941         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 1,739.00     | -1,739.00    | ?       |
| 2960         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 119,000.00             | 10,000.00           | 19,229.90  | 79,000.00                | 163,578.23   | -84,578.23   | -107.08 |
| 2961         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 119,000.00             | 10,000.00           | 19,229.90  | 79,000.00                | 163,578.23   | -84,578.23   | -107.08 |
| 2980         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                      | 0.00                   | 0.00                | 17,890.80  | 0.00                     | 181,438.23   | -181,438.23  | ?       |
| 2981         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                      | 0.00                   | 0.00                | 17,890.80  | 0.00                     | 181,438.23   | -181,438.23  | ?       |
| 3000         | SERVICIOS GENERALES   | 13,581,076.88          | 1,248,400.00        | 884,408.23 | 7,936,858.77             | 5,812,673.43 | 2,124,185.34 | 26.76   |
| 3100         | SERVICIOS BÁSICOS   | 6,798,271.30           | 578,000.00          | 621,125.88 | 3,908,271.30             | 2,391,603.25 | 1,516,668.05 | 38.81   |
| 3110         | Energía eléctrica   | 6,402,271.30           | 545,000.00          | 615,302.88 | 3,677,271.30             | 2,202,540.03 | 1,474,731.27 | 40.10   |
| 3111         | Servicio de energía eléctrica   | 780,000.00             | 65,000.00           | 30,553.74  | 455,000.00               | 185,405.99   | 269,594.01   | 59.25   |
| 3112         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 5,622,271.30           | 480,000.00          | 584,749.14 | 3,222,271.30             | 2,017,134.04 | 1,205,137.26 | 37.40   |
| 3120         | Gas   | 48,000.00              | 4,000.00            | 0.00       | 28,000.00                | 0.00         | 28,000.00    | 100.00  |
| 3121         | Gas   | 48,000.00              | 4,000.00            | 0.00       | 28,000.00                | 0.00         | 28,000.00    | 100.00  |
| 3130         | Agua  | 252,000.00             | 21,000.00           | 0.00       | 147,000.00               | 134,410.22   | 12,589.78    | 8.56    |
| 3132         | Servicio de cloración de agua   | 252,000.00             | 21,000.00           | 0.00       | 147,000.00               | 134,410.22   | 12,589.78    | 8.56    |
| 3140         | Telefonía tradicional   | 60,000.00              | 5,000.00            | 5,823.00   | 35,000.00                | 35,908.00    | -908.00      | -2.59   |
| 3141         | Servicio de telefonía convencional  | 60,000.00              | 5,000.00            | 5,823.00   | 35,000.00                | 35,908.00    | -908.00      | -2.59   |
| 3170         | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                               | 36,000.00              | 3,000.00            | 0.00       | 21,000.00                | 18,745.00    | 2,255.00     | 10.74   |
| 3171         | Servicios de acceso a Internet  | 36,000.00              | 3,000.00            | 0.00       | 21,000.00                | 18,745.00    | 2,255.00     | 10.74   |
| 3200         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 417,600.00   | -417,600.00  | ?       |
| 3260         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 417,600.00   | -417,600.00  | ?       |

**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 JULIO DE 2023

| ENTE PUBLICO |  | XALATLACO              |                     |            |                          |            | 0072        |         |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |            | VARIACION   |         |
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO   | ABSOLUTA    | %       |
| 3261         | Arrendamiento de maquinaria y equipo   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 417,600.00 | -417,600.00 | ?       |
| 3300         | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 1,026,500.00           | 140,000.00          | 130,696.00 | 590,000.00               | 931,988.70 | -341,988.70 | -57.96  |
| 3310         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados   | 0.00                   | 0.00                | 3,096.00   | 0.00                     | 413,896.00 | -413,896.00 | ?       |
| 3311         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00                   | 0.00                | 3,096.00   | 0.00                     | 413,896.00 | -413,896.00 | ?       |
| 3330         | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información                  | 68,000.00              | 0.00                | 0.00       | 68,000.00                | 81,848.00  | -13,848.00  | -20.36  |
| 3331         | Servicios informáticos   | 68,000.00              | 0.00                | 0.00       | 68,000.00                | 81,848.00  | -13,848.00  | -20.36  |
| 3340         | Servicios de capacitación  | 578,500.00             | 0.00                | 0.00       | 282,000.00               | 104,500.00 | 177,500.00  | 62.94   |
| 3341         | Capacitación   | 578,500.00             | 0.00                | 0.00       | 282,000.00               | 104,500.00 | 177,500.00  | 62.94   |
| 3390         | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 380,000.00             | 140,000.00          | 127,600.00 | 240,000.00               | 331,744.70 | -91,744.70  | -38.23  |
| 3391         | Servicios profesionales  | 380,000.00             | 140,000.00          | 127,600.00 | 240,000.00               | 331,744.70 | -91,744.70  | -38.23  |
| 3400         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 91,985.00              | 0.00                | 12,056.50  | 91,985.00                | 103,329.95 | -11,344.95  | -12.33  |
| 3410         | Servicios financieros y bancarios  | 50,000.00              | 0.00                | 5,875.13   | 50,000.00                | 40,993.59  | 9,006.41    | 18.01   |
| 3411         | Servicios bancarios y financieros  | 50,000.00              | 0.00                | 5,875.13   | 50,000.00                | 40,993.59  | 9,006.41    | 18.01   |
| 3440         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 41,985.00              | 0.00                | 0.00       | 41,985.00                | 0.00       | 41,985.00   | 100.00  |
| 3441         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 41,985.00              | 0.00                | 0.00       | 41,985.00                | 0.00       | 41,985.00   | 100.00  |
| 3450         | Seguro de bienes patrimoniales   | 0.00                   | 0.00                | 6,181.37   | 0.00                     | 62,336.36  | -62,336.36  | ?       |
| 3451         | Seguros y fianzas  | 0.00                   | 0.00                | 6,181.37   | 0.00                     | 62,336.36  | -62,336.36  | ?       |
| 3500         | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 1,868,802.47           | 200,000.00          | 86,340.15  | 1,348,802.47             | 691,837.10 | 656,965.37  | 48.71   |
| 3530         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información                   | 22,000.00              | 0.00                | 0.00       | 22,000.00                | 7,561.84   | 14,438.16   | 65.63   |
| 3531         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, microfilmación y tecnologías de la Información | 22,000.00              | 0.00                | 0.00       | 22,000.00                | 7,561.84   | 14,438.16   | 65.63   |
| 3550         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 1,346,802.47           | 200,000.00          | 22,157.87  | 926,802.47               | 213,768.99 | 713,033.48  | 76.93   |
| 3551         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 1,346,802.47           | 200,000.00          | 22,157.87  | 926,802.47               | 213,768.99 | 713,033.48  | 76.93   |
| 3570         | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                             | 500,000.00             | 0.00                | 64,182.28  | 400,000.00               | 470,506.27 | -70,506.27  | -17.63  |
| 3571         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso                             | 500,000.00             | 0.00                | 64,182.28  | 400,000.00               | 470,506.27 | -70,506.27  | -17.63  |
| 3600         | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | 25,000.00              | 5,000.00            | 10,440.00  | 20,000.00                | 82,562.84  | -82,562.84  | -312.81 |
| 3610         | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales        | 25,000.00              | 5,000.00            | 10,440.00  | 20,000.00                | 82,562.84  | -82,562.84  | -312.81 |
| 3611         | Gastos de publicidad y propaganda  | 25,000.00              | 5,000.00            | 10,440.00  | 20,000.00                | 61,682.84  | -41,682.84  | -208.41 |
| 3612         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión  | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 20,880.00  | -20,880.00  | ?       |

**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 JULIO DE 2023

| ENTE PUBLICO |  | XALATLACO              |                     |            | 0072                     |              |              |         |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION    |         |
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %       |
| 3800         | SERVICIOS OFICIALES  | 2,180,718.11           | 200,000.00          | 3,335.70   | 1,100,000.00             | 417,856.59   | 682,143.41   | 62.01   |
| 3820         | Gastos de orden social y cultural                                    | 2,180,718.11           | 200,000.00          | 3,335.70   | 1,100,000.00             | 417,856.59   | 682,143.41   | 62.01   |
| 3821         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                     | 1,800,000.00           | 200,000.00          | 3,335.70   | 1,100,000.00             | 417,856.59   | 682,143.41   | 62.01   |
| 3822         | Espectáculos cívicos y culturales                                    | 380,718.11             | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0       |
| 3850         | Gastos de representación   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0       |
| 3851         | Gastos de representación   | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0       |
| 3900         | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 1,589,800.00           | 125,400.00          | 120,414.00 | 877,800.00               | 775,695.00   | 101,905.00   | 11.61   |
| 3910         | Servicios funerarios y de cementerios                                | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 1,484.00     | -1,484.00    | ?       |
| 3911         | Servicios funerarios y de cementerios                                | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 1,484.00     | -1,484.00    | ?       |
| 3920         | Impuestos y derechos   | 4,800.00               | 400.00              | 0.00       | 2,800.00                 | 5,937.00     | -3,137.00    | -112.04 |
| 3922         | Otros impuestos y derechos   | 4,800.00               | 400.00              | 0.00       | 2,800.00                 | 5,937.00     | -3,137.00    | -112.04 |
| 3950         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                          | 120,000.00             | 10,000.00           | 0.00       | 70,000.00                | 14,150.00    | 55,850.00    | 79.79   |
| 3951         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                          | 120,000.00             | 10,000.00           | 0.00       | 70,000.00                | 14,150.00    | 55,850.00    | 79.79   |
| 3980         | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 1,465,000.00           | 115,000.00          | 120,414.00 | 805,000.00               | 754,324.00   | 50,676.00    | 6.30    |
| 3982         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal    | 1,465,000.00           | 115,000.00          | 120,414.00 | 805,000.00               | 754,324.00   | 50,676.00    | 6.30    |
| 4000         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS               | 10,366,821.28          | 567,168.67          | 701,701.53 | 5,050,579.52             | 4,447,901.69 | 602,677.83   | 11.93   |
| 4300         | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 10,086,821.26          | 542,168.67          | 701,701.53 | 4,875,579.52             | 4,042,330.19 | 833,249.33   | 17.09   |
| 4380         | Subsidios a entidades federativas y municipios                       | 10,080,398.83          | 542,168.67          | 557,547.72 | 4,875,579.52             | 3,660,148.00 | 1,215,431.52 | 24.93   |
| 4383         | Subsidios y apoyos   | 10,080,398.83          | 542,168.67          | 557,547.72 | 4,875,579.52             | 3,660,148.00 | 1,215,431.52 | 24.93   |
| 4390         | Otros subsidios  | 6,422.43               | 0.00                | 144,153.81 | 0.00                     | 382,182.19   | -382,182.19  | ?       |
| 4391         | Subsidios por carga fiscal   | 0.00                   | 0.00                | 144,153.81 | 0.00                     | 369,972.19   | -369,972.19  | ?       |
| 4392         | Devolución de ingresos indebidos                                     | 6,422.43               | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 12,210.00    | -12,210.00   | ?       |
| 4400         | AYUDAS SOCIALES  | 300,000.00             | 25,000.00           | 0.00       | 175,000.00               | 405,571.50   | -230,571.50  | -131.76 |
| 4410         | Ayudas sociales a personas   | 300,000.00             | 25,000.00           | 0.00       | 175,000.00               | 405,571.50   | -230,571.50  | -131.76 |
| 4411         | Cooperaciones y ayudas   | 300,000.00             | 25,000.00           | 0.00       | 175,000.00               | 405,571.50   | -230,571.50  | -131.76 |
| 5000         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                              | 2,584,900.47           | 610,000.00          | 199,433.00 | 1,877,110.00             | 1,578,312.99 | 298,797.01   | 15.92   |
| 5100         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                | 80,000.00              | 10,000.00           | 199,433.00 | 40,000.00                | 224,623.00   | -184,623.00  | -461.56 |
| 5110         | Muebles de oficina y estantería                                      | 0.00                   | 0.00                | 199,433.00 | 0.00                     | 199,433.00   | -199,433.00  | ?       |
| 5111         | Muebles y enseres  | 0.00                   | 0.00                | 199,433.00 | 0.00                     | 199,433.00   | -199,433.00  | ?       |
| 5150         | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                  | 80,000.00              | 10,000.00           | 0.00       | 40,000.00                | 25,190.00    | 14,810.00    | 37.03   |
| 5151         | Bienes Informáticos  | 80,000.00              | 10,000.00           | 0.00       | 40,000.00                | 25,190.00    | 14,810.00    | 37.03   |
| 5200         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                         | 0.00                   | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 265,640.00   | -265,640.00  | ?       |

**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 JULIO DE 2023

| ENTE PUBLICO |  | XALATLACO              |                     |              |                          |              | 0072          |        |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION     |        |
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA      | %      |
| 5210         | Equipos y aparatos audiovisuales   | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 33,640.00    | -33,640.00    | ?      |
| 5211         | Equipos y aparatos audiovisuales   | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 33,640.00    | -33,640.00    | ?      |
| 5220         | Aparatos deportivos  | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 232,000.00   | -232,000.00   | ?      |
| 5221         | Equipo deportivo   | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 232,000.00   | -232,000.00   | ?      |
| 5400         | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 1,337,110.00           | 600,000.00          | 0.00         | 1,337,110.00             | 1,038,285.99 | 298,824.01    | 22.35  |
| 5410         | Vehículos y equipo terrestre   | 1,337,110.00           | 600,000.00          | 0.00         | 1,337,110.00             | 1,038,285.99 | 298,824.01    | 22.35  |
| 5411         | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 1,337,110.00           | 600,000.00          | 0.00         | 1,337,110.00             | 1,038,285.99 | 298,824.01    | 22.35  |
| 5600         | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 1,167,790.47           | 0.00                | 0.00         | 500,000.00               | 49,764.00    | 450,236.00    | 90.05  |
| 5630         | Maquinaria y equipo de construcción  | 1,167,790.47           | 0.00                | 0.00         | 500,000.00               | 49,764.00    | 450,236.00    | 90.05  |
| 5631         | Maquinaria y equipo de construcción  | 1,167,790.47           | 0.00                | 0.00         | 500,000.00               | 49,764.00    | 450,236.00    | 90.05  |
| 5650         | Equipo de comunicación y telecomunicación  | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00          | 0      |
| 5651         | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión                              | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00          | 0      |
| 5670         | Herramientas y máquinas-herramienta  | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00          | 0      |
| 5671         | Herramientas, máquina herramienta y equipo   | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00          | 0      |
| 6000         | INVERSIÓN PÚBLICA  | 51,467,024.57          | 5,241,182.37        | 1,835,588.11 | 25,499,015.79            | 3,298,728.25 | 22,200,287.54 | 87.06  |
| 6100         | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | 51,467,024.57          | 5,241,182.37        | 1,835,588.11 | 25,499,015.79            | 3,064,598.89 | 22,434,416.90 | 87.98  |
| 6120         | Edificación no habitacional  | 36,244,833.42          | 2,900,000.00        | -15,125.50   | 22,944,833.42            | 520,977.37   | 22,423,856.05 | 97.73  |
| 6125         | Ejecución de obras por administración  | 36,244,833.42          | 2,900,000.00        | -15,125.50   | 22,944,833.42            | 520,977.37   | 22,423,856.05 | 97.73  |
| 6130         | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 3,820,000.00           | 1,110,000.00        | 593,560.45   | 1,175,000.00             | 717,566.89   | 457,433.11    | 38.93  |
| 6132         | Obra estatal o municipal   | 3,700,000.00           | 1,110,000.00        | 0.00         | 1,110,000.00             | 0.00         | 1,110,000.00  | 100.00 |
| 6135         | Ejecución de obras por administración  | 0.00                   | 0.00                | 593,560.45   | 0.00                     | 717,566.89   | -717,566.89   | ?      |
| 6139         | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica   | 120,000.00             | 0.00                | 0.00         | 65,000.00                | 0.00         | 65,000.00     | 100.00 |
| 6150         | Construcción de vías de comunicación   | 11,402,191.15          | 1,231,182.37        | 1,257,153.16 | 1,379,182.37             | 1,826,054.63 | -446,872.26   | -32.40 |
| 6152         | Obra estatal o municipal   | 11,062,191.15          | 1,199,182.37        | 0.00         | 1,199,182.37             | 0.00         | 1,199,182.37  | 100.00 |
| 6155         | Ejecución de obras por administración  | 0.00                   | 0.00                | 1,257,153.16 | 0.00                     | 1,826,054.63 | -1,826,054.63 | ?      |
| 6159         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado   | 340,000.00             | 32,000.00           | 0.00         | 160,000.00               | 0.00         | 160,000.00    | 100.00 |
| 6200         | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS   | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 234,129.36   | -234,129.36   | ?      |
| 6220         | Edificación no habitacional  | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 76,220.37    | -76,220.37    | ?      |
| 6221         | Edificación no habitacional  | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 76,220.37    | -76,220.37    | ?      |
| 6240         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 157,908.99   | -157,908.99   | ?      |
| 6241         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 0.00                   | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 157,908.99   | -157,908.99   | ?      |
| 9000         | DEUDA PÚBLICA  | 798,690.41             | 0.00                | 0.00         | 798,690.41               | 731,418.63   | 67,271.78     | 8.42   |
| 9900         | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)   | 798,690.41             | 0.00                | 0.00         | 798,690.41               | 731,418.63   | 67,271.78     | 8.42   |

**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 JULIO DE 2023

| ENTE PUBLICO   |                                     | XALATLACO              |                      |                     |                          |                      | 0072                 |              |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| CUENTA         | CONCEPTO                            | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES  |                     | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |                      | VARIACION            |              |
|                |                                     |                        | MODIFICADO           | EJERCIDO            | MODIFICADO               | EJERCIDO             | ABSOLUTA             | %            |
| 9910           | ADEFAS                              | 798,690.41             | 0.00                 | 0.00                | 798,690.41               | 731,418.63           | 67,271.78            | 8.42         |
| 9911           | Por el ejercicio inmediato anterior | 798,690.41             | 0.00                 | 0.00                | 798,690.41               | 731,418.63           | 67,271.78            | 8.42         |
| <b>TOTALES</b> |                                     | <b>163,645,026.00</b>  | <b>13,623,683.74</b> | <b>9,416,273.91</b> | <b>83,574,789.46</b>     | <b>55,057,676.08</b> | <b>28,517,113.38</b> | <b>34.12</b> |



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LIC. HEBEL FLORES GUZMAN



**TESORERÍA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LC. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

SECRETARIO

*[Signature]*  
 C. JESUS EDUARDO SAMANO GALINDO



**UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPE)**

TITULAR DE LA UIPE

*[Signature]*  
 LIC. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMAN