

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 ENERO DE 2021

ENTE PUBLICO		XALATLACO					0072	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	61,824,277.32	4,465,949.78	4,157,807.11	4,465,949.78	4,157,807.11	308,142.65	6.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,791,352.44	2,299,279.37	2,005,472.52	2,299,279.37	2,005,472.52	293,806.85	12.78
1110	Dietas	6,732,000.00	561,000.00	561,000.00	561,000.00	561,000.00	0.00	0.00
1111	Dietas	6,732,000.00	561,000.00	561,000.00	561,000.00	561,000.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	21,059,352.44	1,738,279.37	1,444,472.52	1,738,279.37	1,444,472.52	293,806.85	16.90
1131	Sueldo base	21,059,352.44	1,738,279.37	1,444,472.52	1,738,279.37	1,444,472.52	293,806.85	16.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,787,048.37	1,377,096.95	1,403,397.82	1,377,096.95	1,403,397.82	-26,300.87	-1.91
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,172,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	862,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	4,310,237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	16,614,763.40	1,377,096.95	1,403,397.82	1,377,096.95	1,403,397.82	-26,300.87	-1.91
1345	Gratificación	16,614,763.40	1,377,096.95	1,403,397.82	1,377,096.95	1,403,397.82	-26,300.87	-1.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,545,876.51	789,573.44	748,936.77	789,573.44	748,936.77	40,636.67	5.15
1410	Aportaciones de seguridad social	9,545,876.51	789,573.44	748,936.77	789,573.44	748,936.77	40,636.67	5.15
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,939,534.76	325,881.23	309,337.80	325,881.23	309,337.80	16,543.43	5.08
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,923,134.48	241,803.85	229,528.54	241,803.85	229,528.54	12,275.31	5.08
1414	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	616,921.35	50,963.66	47,821.60	50,963.66	47,821.60	3,142.06	6.17
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	344,709.49	28,514.62	27,067.42	28,514.62	27,067.42	1,447.20	5.08
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,721,576.43	142,410.08	135,181.41	142,410.08	135,181.41	7,228.67	5.08
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,327,896.00	846,228.16	684,982.99	846,228.16	684,982.99	161,245.17	19.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,008,645.45	44,500.00	15,914.74	44,500.00	15,914.74	28,585.26	64.24
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	461,083.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	436,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112	Enseres de oficina	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	161,562.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	161,562.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	254,000.00	21,000.00	11,014.74	21,000.00	11,014.74	9,985.26	47.55
2161	Material y enseres de limpieza	254,000.00	21,000.00	11,014.74	21,000.00	11,014.74	9,985.26	47.55



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 ENERO DE 2021

ENTE PUBLICO		XALATLACO					0072	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	132,000.00	18,500.00	4,900.00	18,500.00	4,900.00	13,600.00	73.51
2181	Material para identificación y registro	132,000.00	18,500.00	4,900.00	18,500.00	4,900.00	13,600.00	73.51
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	126,000.00	10,500.00	3,997.02	10,500.00	3,997.02	6,502.98	61.93
2210	Productos alimenticios para personas	126,000.00	10,500.00	3,997.02	10,500.00	3,997.02	6,502.98	61.93
2211	Productos alimenticios para personas	126,000.00	10,500.00	3,997.02	10,500.00	3,997.02	6,502.98	61.93
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	186,000.00	22,500.00	5,854.01	22,500.00	5,854.01	16,645.99	73.98
2460	Material eléctrico y electrónico	126,000.00	17,500.00	5,854.01	17,500.00	5,854.01	11,645.99	66.55
2461	Material eléctrico y electrónico	126,000.00	17,500.00	5,854.01	17,500.00	5,854.01	11,645.99	66.55
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	206,538.55	31,538.55	14,323.45	31,538.55	14,323.45	17,215.10	54.58
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	206,538.55	31,538.55	14,323.45	31,538.55	14,323.45	17,215.10	54.58
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	206,538.55	31,538.55	14,323.45	31,538.55	14,323.45	17,215.10	54.58
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,850,000.00	689,189.61	635,917.89	689,189.61	635,917.89	53,271.72	7.73
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850,000.00	689,189.61	635,917.89	689,189.61	635,917.89	53,271.72	7.73
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850,000.00	689,189.61	635,917.89	689,189.61	635,917.89	53,271.72	7.73
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	476,088.20	18,000.00	6,499.94	18,000.00	6,499.94	11,500.06	63.89
2710	Vestuario y uniformes	387,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes	387,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2720	Prendas de seguridad y protección personal	88,500.00	18,000.00	6,499.94	18,000.00	6,499.94	11,500.06	63.89
2721	Prendas de seguridad y protección personal	88,500.00	18,000.00	6,499.94	18,000.00	6,499.94	11,500.06	63.89
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	200,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2820	Materiales de Seguridad Pública.	65,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.	65,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	134,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2831	Prendas de protección	134,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	274,500.00	30,000.00	2,475.94	30,000.00	2,475.94	27,524.06	91.75
2910	Herramientas menores	262,500.00	30,000.00	2,475.94	30,000.00	2,475.94	27,524.06	91.75
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	262,500.00	30,000.00	2,475.94	30,000.00	2,475.94	27,524.06	91.75
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	11,655,599.05	1,012,478.94	646,870.21	1,012,478.94	646,870.21	365,608.73	36.11



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 ENERO DE 2021

ENTE PUBLICO		XALATLACO					0072	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3100	SERVICIOS BASICOS	5,806,649.06	478,019.51	447,355.04	478,019.51	447,355.04	30,664.47	6.41
3110	Energía eléctrica	5,444,525.20	445,532.20	442,471.00	445,532.20	442,471.00	3,061.20	0.69
3111	Servicio de energía eléctrica	180,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,264,525.20	430,532.20	442,471.00	430,532.20	442,471.00	-11,938.80	-2.77
3130	Agua	250,000.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	100.00
3132	Servicio de cloración de agua	250,000.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	112,123.86	9,687.31	4,884.04	9,687.31	4,884.04	4,803.27	49.58
3141	Servicio de telefonía convencional	112,123.86	9,687.31	4,884.04	9,687.31	4,884.04	4,803.27	49.58
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	811,100.00	47,800.00	129,622.74	47,800.00	129,622.74	-81,822.74	-171.18
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	54,300.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	54,300.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	493,700.00	0.00	86,822.74	0.00	86,822.74	-86,822.74	?
3391	Servicios profesionales*	493,700.00	0.00	86,822.74	0.00	86,822.74	-86,822.74	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	186,997.59	12,000.00	6,268.39	12,000.00	6,268.39	5,731.61	47.76
3410	Servicios financieros y bancarios	144,000.00	12,000.00	6,268.39	12,000.00	6,268.39	5,731.61	47.76
3411	Servicios bancarios y financieros	144,000.00	12,000.00	6,268.39	12,000.00	6,268.39	5,731.61	47.76
3450	Seguro de bienes patrimoniales	42,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3451	Seguros y fianzas	42,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,542,276.64	148,800.00	47,573.20	148,800.00	47,573.20	101,226.80	88.03
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	185,800.00	20,800.00	2,900.00	20,800.00	2,900.00	17,900.00	86.06
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	185,800.00	20,800.00	2,900.00	20,800.00	2,900.00	17,900.00	86.06
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	906,476.64	93,000.00	24,311.28	93,000.00	24,311.28	68,688.72	73.86
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	906,476.64	93,000.00	24,311.28	93,000.00	24,311.28	68,688.72	73.86
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	450,000.00	35,000.00	20,361.92	35,000.00	20,361.92	14,638.08	41.82
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	450,000.00	35,000.00	20,361.92	35,000.00	20,361.92	14,638.08	41.82
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	482,700.04	97,700.04	15,542.84	97,700.04	15,542.84	82,157.20	84.09

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 ENERO DE 2021

ENTE PUBLICO		XALATLACO					0072	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	482,700.04	97,700.04	15,542.84	97,700.04	15,542.84	82,157.20	84.09
3611	Gastos de publicidad y propaganda	442,700.04	57,700.04	15,542.84	57,700.04	15,542.84	42,157.20	73.06
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	943,337.67	93,337.67	0.00	93,337.67	0.00	93,337.67	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	943,337.67	93,337.67	0.00	93,337.67	0.00	93,337.67	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	448,337.67	48,337.67	0.00	48,337.67	0.00	48,337.67	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	495,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,782,538.05	134,821.72	508.00	134,821.72	508.00	134,313.72	99.62
3920	Impuestos y derechos	5,000.00	0.00	508.00	0.00	508.00	-508.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	508.00	0.00	508.00	-508.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,717,538.05	129,821.72	0.00	129,821.72	0.00	129,821.72	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,717,538.05	129,821.72	0.00	129,821.72	0.00	129,821.72	100.00
3990	Otros servicios generales	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,936,448.00	860,993.00	588,883.19	860,993.00	588,883.19	272,109.81	31.60
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,096,448.00	790,993.00	588,883.19	790,993.00	588,883.19	202,109.81	25.55
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	6,500,000.00	500,000.00	448,299.09	500,000.00	448,299.09	51,700.91	10.34
4383	Subsidios y apoyos	6,500,000.00	500,000.00	448,299.09	500,000.00	448,299.09	51,700.91	10.34
4390	Otros subsidios	596,448.00	290,993.00	140,584.10	290,993.00	140,584.10	150,408.90	51.69
4391	Subsidios por carga fiscal	410,000.00	150,000.00	140,584.10	150,000.00	140,584.10	9,415.90	6.28
4392	Devolución de ingresos indebidos	186,448.00	140,993.00	0.00	140,993.00	0.00	140,993.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	840,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	840,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	840,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	531,460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	461,460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	461,460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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 ENERO DE 2021

ENTE PUBLICO		XALATLACO					0072	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	461,460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	29,773,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	29,773,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6120	Edificación no habitacional	29,773,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	29,773,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	607,945.73	599,245.73	433,304.78	599,245.73	433,304.78	165,940.95	27.69
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	607,945.73	599,245.73	433,304.78	599,245.73	433,304.78	165,940.95	27.69
9910	ADEFAS	607,945.73	599,245.73	433,304.78	599,245.73	433,304.78	165,940.95	27.69
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	607,945.73	599,245.73	433,304.78	599,245.73	433,304.78	165,940.95	27.69
TOTALES		121,556,738.33	7,784,895.59	6,511,848.28	7,784,895.59	6,511,848.28	1,273,047.31	16.35



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSE ANGEL RENE REZA MOLINA



TESORERO MUNICIPAL

L.C. MARICELA BOBADILLA ANZASTIGA



SECRETARIO

LIC. ERICK DAVID PLIEGO ZACARIAS



TITULAR DE LA UIPE

LIC. TEODORO ORIHUELA SERRANO