



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 MARZO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	ENTE PUBLICO							4122
	VALLE DE CHALCO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,580,154.00	593,455.00	320,410.49	1,716,331.00	973,565.12	742,765.88	42.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,522,416.00	376,895.00	198,109.56	1,130,598.00	589,227.32	541,370.68	47.88
1130	Sueldos base al personal permanente	4,522,416.00	376,895.00	198,109.56	1,130,598.00	589,227.32	541,370.68	47.88
1131	Sueldo base	4,522,416.00	376,895.00	198,109.56	1,130,598.00	589,227.32	541,370.68	47.88
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	755,000.00	62,916.00	51,764.62	188,748.00	171,616.19	17,131.81	9.08
1210	Honorarios asimilables a salarios	755,000.00	62,916.00	51,764.62	188,748.00	171,616.19	17,131.81	9.08
1211	Honorarios asimilables al salario	755,000.00	62,916.00	51,764.62	188,748.00	171,616.19	17,131.81	9.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,087,738.00	52,432.00	18,331.41	93,282.00	30,884.37	62,377.63	66.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	842,740.00	32,017.00	12,054.93	32,017.00	12,054.93	19,962.07	62.35
1321	Prima vacacional	96,065.00	32,017.00	12,054.93	32,017.00	12,054.93	19,962.07	62.35
1322	Aguinaldo	746,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	244,998.00	20,415.00	6,276.48	61,245.00	18,829.44	42,415.56	69.26
1345	Gratificación	244,998.00	20,415.00	6,276.48	61,245.00	18,829.44	42,415.56	69.26
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,000,000.00	83,326.00	43,069.10	249,978.00	127,280.25	122,697.75	49.08
1410	Aportaciones de seguridad social	1,000,000.00	83,326.00	43,069.10	249,978.00	127,280.25	122,697.75	49.08
1412	Aportaciones de servicio de salud	469,832.00	39,151.00	20,576.46	117,453.00	60,964.82	56,488.18	48.09
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	349,564.00	29,129.00	15,256.93	87,387.00	46,196.69	42,190.31	48.28
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,139.00	5,427.00	2,674.97	16,281.00	7,876.12	8,404.88	51.62
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,985.00	4,194.00	1,858.70	12,452.00	5,396.98	7,055.02	56.80
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	65,480.00	5,455.00	2,702.04	16,395.00	7,845.64	8,519.36	52.06
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	215,000.00	17,915.00	9,135.80	53,745.00	54,556.99	-811.99	-1.51
1520	Indemnizaciones	50,000.00	4,166.00	0.00	12,498.00	0.00	12,498.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	4,166.00	0.00	12,498.00	0.00	12,498.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	85,000.00	7,083.00	9,135.80	21,249.00	10,196.12	11,052.88	52.02
1546	Otros gastos derivados de convenio	85,000.00	7,083.00	9,135.80	21,249.00	10,196.12	11,052.88	52.02
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	80,000.00	6,666.00	0.00	19,998.00	44,360.87	-24,362.87	-121.83
1595	Despensa	80,000.00	6,666.00	0.00	19,998.00	44,360.87	-24,362.87	-121.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,060.00	22,155.00	54,573.55	67,965.00	75,266.42	-7,301.42	-10.74
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	98,000.00	7,912.00	4,860.40	25,236.00	11,993.39	13,242.61	52.48
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,000.00	2,664.00	0.00	7,992.00	3,205.63	4,786.37	59.89
2111	Materiales y útiles de oficina	32,000.00	2,664.00	0.00	7,992.00	3,205.63	4,786.37	59.89

**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		VALLE DE CHALCO		4122		
ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	35,000.00	2,916.00	0.00	8,748.00	2,749.10	5,998.90	68.57
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	2,916.00	0.00	8,748.00	2,749.10	5,998.90	68.57
2150	Material impreso e información digital	3,000.00	0.00	4,860.40	1,500.00	4,860.40	-3,360.40	-224.03
2151	Material de información	3,000.00	0.00	4,860.40	1,500.00	4,860.40	-3,360.40	-224.03
2160	Material de limpieza	28,000.00	2,332.00	0.00	6,996.00	1,178.26	5,817.74	83.16
2161	Material y enseres de limpieza	28,000.00	2,332.00	0.00	6,996.00	1,178.26	5,817.74	83.16
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24,060.00	1,996.00	0.00	5,997.00	1,142.20	4,854.80	90.95
2420	Cemento y productos de concreto	11,000.00	915.00	0.00	2,745.00	0.00	2,745.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	11,000.00	915.00	0.00	2,745.00	0.00	2,745.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,060.00	88.00	0.00	264.00	220.00	44.00	16.67
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,060.00	88.00	0.00	264.00	220.00	44.00	16.67
2460	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	80.00	0.00	240.00	438.20	-198.20	-82.58
2461	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	80.00	0.00	240.00	438.20	-198.20	-82.58
2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,000.00	916.00	0.00	2,748.00	484.00	2,264.00	82.39
2491	Materiales de construcción	11,000.00	916.00	0.00	2,748.00	484.00	2,264.00	82.39
2900	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	5,832.00	7,113.15	17,496.00	18,764.93	-1,268.93	-7.37
2910	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	5,832.00	7,113.15	17,496.00	18,764.93	-1,268.93	-7.37
2920	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	5,832.00	7,113.15	17,496.00	18,764.93	-1,268.93	-7.37
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	38,000.00	5,996.00	2,000.00	17,988.00	2,000.00	15,988.00	88.88
2710	Vestuario y uniformes	23,000.00	4,748.00	2,000.00	14,244.00	2,000.00	12,244.00	85.96
2711	Vestuario y uniformes	23,000.00	4,748.00	2,000.00	14,244.00	2,000.00	12,244.00	85.96
2730	Artículos deportivos	15,000.00	1,248.00	0.00	3,744.00	0.00	3,744.00	100.00
2731	Artículos deportivos	15,000.00	1,248.00	0.00	3,744.00	0.00	3,744.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	416.00	40,600.00	1,248.00	41,345.90	-40,097.90	-3,212.97
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	416.00	40,600.00	1,248.00	41,345.90	-40,097.90	-3,212.97
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	416.00	40,600.00	1,248.00	41,345.90	-40,097.90	-3,212.97
3000	SERVICIOS GENERALES	3,100,000.00	258,325.00	179,048.96	774,975.00	807,963.06	167,011.94	21.55
3100	SERVICIOS BASICOS	2,150,000.00	179,164.00	123,109.75	537,492.00	413,794.15	123,697.85	23.01
3110	Energía eléctrica	2,040,000.00	170,000.00	118,134.00	510,000.00	385,052.00	124,948.00	24.50
3111	Servicio de energía eléctrica	2,040,000.00	170,000.00	118,134.00	510,000.00	385,052.00	124,948.00	24.50
3120	Gas	90,000.00	7,500.00	3,376.75	22,500.00	23,945.15	-1,445.15	-6.42
3121	Gas	90,000.00	7,500.00	3,376.75	22,500.00	23,945.15	-1,445.15	-6.42



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

ENTE PUBLICO VALLE DE CHALCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		4122 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonia tradicional	15,000.00	1,248.00	1,599.00	3,744.00	4,797.00	-1,053.00	-28.13
3141	Servicio de telefonia convencional	15,000.00	1,248.00	1,599.00	3,744.00	4,797.00	-1,053.00	-28.13
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	5,000.00	416.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	100.00
3171	Servicios de acceso a Internet	5,000.00	416.00	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	135,916.00	11,326.00	7,500.00	33,978.00	32,700.00	1,278.00	3.76
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	135,916.00	11,326.00	7,500.00	33,978.00	32,700.00	1,278.00	3.76
3331	Servicios informáticos	135,916.00	11,326.00	7,500.00	33,978.00	32,700.00	1,278.00	3.76
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	472,411.00	39,367.00	38,117.60	118,101.00	114,352.80	3,748.20	3.17
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	472,411.00	39,367.00	38,117.60	118,101.00	114,352.80	3,748.20	3.17
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	472,411.00	39,367.00	38,117.60	118,101.00	114,352.80	3,748.20	3.17
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	21,000.00	1,749.00	1,009.60	5,247.00	3,488.51	1,758.49	33.51
3720	Pasajes terrestres	21,000.00	1,749.00	1,009.60	5,247.00	3,488.51	1,758.49	33.51
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	416.00	615.00	1,248.00	1,229.00	19.00	1.52
3750	Viaticos en el país	5,000.00	416.00	615.00	1,248.00	1,229.00	19.00	1.52
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	16,000.00	1,333.00	394.60	3,999.00	2,259.51	1,739.49	43.50
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,000.00	1,333.00	394.60	3,999.00	2,259.51	1,739.49	43.50
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	320,673.00	26,719.00	9,312.00	80,157.00	43,627.60	36,529.40	45.57
3981	Impuesto sobre nóminas	305,673.00	25,469.00	7,812.00	76,407.00	37,701.00	38,706.00	50.66
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	170,000.00	14,184.00	0.00	42,492.00	0.00	42,492.00	100.00
3990	Otros servicios generales	135,673.00	11,305.00	7,812.00	33,915.00	37,701.00	-3,786.00	-11.16
3992	Gastos de servicios menores	15,000.00	1,250.00	1,500.00	3,750.00	5,926.60	-2,176.60	-58.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	1,250.00	1,500.00	3,750.00	5,926.60	-2,176.60	-58.04
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	20,000.00	-816.65	60,000.00	-1,633.30	61,633.30	102.72
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	60,000.00	20,000.00	-816.65	60,000.00	-1,633.30	61,633.30	102.72
5151	Bienes informáticos	60,000.00	20,000.00	-816.65	60,000.00	-1,633.30	61,633.30	102.72
9000	DEUDA PUBLICA	60,000.00	20,000.00	-816.65	60,000.00	-1,633.30	61,633.30	102.72
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	601,050.00	51,050.00	0.00	151,050.00	169,872.00	-18,822.00	-12.46
9910	ADEFAS	601,050.00	51,050.00	0.00	151,050.00	169,872.00	-18,822.00	-12.46
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	601,050.00	51,050.00	0.00	151,050.00	169,872.00	-18,822.00	-12.46
TOTALES		11,576,284.00	944,305.00	553,216.34	2,770,321.00	1,855,033.30	945,287.70	34.12

OSF/DM/108/10/00



**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

ENTE PUBLICO VALLE DE CHALCO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								4122



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEV

Fernando Orduña Ventura
 C. FERNANDO ORDUÑA VENTURA

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

Fernanda León Espinoza
 FERNANDA LEON ESPINOZA

