



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 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,331,854.00	674,032.00	691,218.77	4,381,312.00	2,699,378.57	1,681,933.43	38.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,082,041.00	423,503.00	252,644.49	2,541,023.00	1,201,760.34	1,339,262.66	52.71
1130	Sueldos base al personal permanente	5,082,041.00	423,503.00	252,644.49	2,541,023.00	1,201,760.34	1,339,262.66	52.71
1131	Sueldo base	5,082,041.00	423,503.00	252,644.49	2,541,023.00	1,201,760.34	1,339,262.66	52.71
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	755,000.00	62,916.00	84,591.83	377,496.00	603,116.98	-225,620.98	-59.77
1210	Honorarios asimilables a salarios	755,000.00	62,916.00	84,591.83	377,496.00	603,116.98	-225,620.98	-59.77
1211	Honorarios asimilables al salario	755,000.00	62,916.00	84,591.83	377,496.00	603,116.98	-225,620.98	-59.77
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,224,813.00	23,446.00	306,836.05	177,767.00	614,850.34	-437,083.34	-245.87
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	28,691.52	0.00	28,691.52	-28,691.52	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	28,691.52	0.00	28,691.52	-28,691.52	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	588,882.00	21,320.00	73,737.09	165,011.00	78,292.60	86,718.40	52.55
1321	Prima vacacional	283,543.00	21,320.00	26,333.12	139,584.00	30,888.63	108,695.37	77.87
1322	Aguinaldo	305,339.00	0.00	47,403.97	25,427.00	47,403.97	-21,976.97	-86.43
1340	Compensaciones	635,931.00	2,126.00	204,407.44	12,756.00	507,866.22	-495,110.22	-3,881.39
1345	Gratificación	635,931.00	2,126.00	104,837.95	12,756.00	408,296.73	-395,540.73	-3,100.82
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	99,569.49	0.00	99,569.49	-99,569.49	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,700,000.00	141,667.00	45,503.52	850,026.00	269,382.91	580,643.09	68.31
1410	Aportaciones de seguridad social	1,700,000.00	141,667.00	45,503.52	850,026.00	269,382.91	580,643.09	68.31
1412	Aportaciones de servicio de salud	740,147.00	61,678.00	21,337.30	370,082.00	121,100.16	248,981.84	67.28
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	478,872.00	39,906.00	15,832.32	239,440.00	94,690.10	144,749.90	60.45
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166,253.00	13,854.00	3,722.88	83,133.00	25,223.93	57,909.07	69.66
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160,661.00	13,389.00	1,866.98	80,334.00	11,448.16	68,885.84	85.75
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	154,067.00	12,840.00	2,744.04	77,037.00	16,920.56	60,116.44	78.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	570,000.00	22,500.00	1,642.88	435,000.00	10,268.00	424,732.00	97.64
1520	Indemnizaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	170,000.00	14,167.00	1,642.88	85,002.00	10,268.00	74,734.00	87.92
1546	Otros gastos derivados de convenio	170,000.00	14,167.00	1,642.88	85,002.00	10,268.00	74,734.00	87.92
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	100,000.00	8,333.00	0.00	49,998.00	0.00	49,998.00	100.00
1595	Despensa	100,000.00	8,333.00	0.00	49,998.00	0.00	49,998.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	621,726.00	48,059.00	92,087.91	331,901.00	401,178.99	-69,277.99	-20.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	243,000.00	20,002.00	82,054.11	121,520.00	273,345.84	-151,825.84	-124.94



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 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	10,417.00	78,596.21	62,510.00	193,065.58	-130,555.58	-208.86
2111	Materiales y útiles de oficina	125,000.00	10,417.00	78,596.21	62,510.00	193,065.58	-130,555.58	-208.86
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	35,000.00	2,917.00	0.00	17,502.00	6,425.24	11,076.76	63.29
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	2,917.00	0.00	17,502.00	6,425.24	11,076.76	63.29
2150	Material impreso e información digital	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	37,500.00	-36,000.00	-2,400.00
2151	Material de información	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	37,500.00	-36,000.00	-2,400.00
2160	Material de limpieza	80,000.00	6,668.00	3,457.90	40,008.00	36,355.02	3,652.98	9.13
2161	Material y enseres de limpieza	80,000.00	6,668.00	3,457.90	40,008.00	36,355.02	3,652.98	9.13
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	55,726.00	4,641.00	1,926.50	27,866.00	6,485.50	21,380.50	76.73
2420	Cemento y productos de concreto	34,666.00	2,888.00	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	34,666.00	2,888.00	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,060.00	88.00	0.00	528.00	0.00	528.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,060.00	88.00	0.00	528.00	0.00	528.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	416.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	416.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,000.00	1,249.00	1,926.50	7,510.00	6,485.50	1,024.50	13.64
2491	Materiales de construcción	15,000.00	1,249.00	1,926.50	7,510.00	6,485.50	1,024.50	13.64
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	8,333.00	2,785.22	50,006.00	14,765.88	35,240.12	70.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	8,333.00	2,785.22	50,006.00	14,765.88	35,240.12	70.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	8,333.00	2,785.22	50,006.00	14,765.88	35,240.12	70.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	218,000.00	14,667.00	5,322.08	130,011.00	91,860.11	38,150.89	29.34
2710	Vestuario y uniformes	183,000.00	11,751.00	0.00	112,502.00	16,000.00	96,502.00	85.78
2711	Vestuario y uniformes	183,000.00	11,751.00	0.00	112,502.00	16,000.00	96,502.00	85.78
2730	Artículos deportivos	35,000.00	2,916.00	5,322.08	17,509.00	75,860.11	-58,351.11	-333.26
2731	Artículos deportivos	35,000.00	2,916.00	5,322.08	17,509.00	75,860.11	-58,351.11	-333.26
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	416.00	0.00	2,498.00	14,721.66	-12,223.66	-489.34
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	416.00	0.00	2,498.00	14,721.66	-12,223.66	-489.34
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	416.00	0.00	2,498.00	14,721.66	-12,223.66	-489.34
3000	SERVICIOS GENERALES	2,713,334.00	226,109.00	199,139.89	1,356,660.00	989,246.48	367,413.52	27.08
3100	SERVICIOS BASICOS	1,716,000.00	143,000.00	177,541.69	857,996.00	619,580.94	238,415.06	27.79
3110	Energía eléctrica	1,560,000.00	130,000.00	161,791.68	780,000.00	568,622.92	211,377.08	27.10
3111	Servicio de energía eléctrica	1,560,000.00	130,000.00	161,791.68	780,000.00	568,622.92	211,377.08	27.10



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 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3120	Gas	120,000.00	10,000.00	15,201.00	60,000.00	47,115.00	12,885.00	21.48
3121	Gas	120,000.00	10,000.00	15,201.00	60,000.00	47,115.00	12,885.00	21.48
3140	Telefonia tradicional	31,000.00	2,584.00	549.01	15,500.00	3,843.02	11,656.98	75.21
3141	Servicio de telefonia convencional	31,000.00	2,584.00	549.01	15,500.00	3,843.02	11,656.98	75.21
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	5,000.00	416.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	5,000.00	416.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	135,916.00	11,326.00	7,500.00	67,956.00	18,838.00	49,118.00	72.28
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	135,916.00	11,326.00	7,500.00	67,956.00	18,838.00	49,118.00	72.28
3331	Servicios informaticos	135,916.00	11,326.00	7,500.00	67,956.00	18,838.00	49,118.00	72.28
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.32	-10,161.32	?
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.13	-2,737.13	?
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.13	-2,737.13	?
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.88	-4,591.88	?
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.88	-4,591.88	?
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.31	-2,832.31	?
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.31	-2,832.31	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	482,411.00	40,201.00	0.00	241,206.00	218,126.40	23,079.60	9.57
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	482,411.00	40,201.00	0.00	241,206.00	218,126.40	23,079.60	9.57
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	482,411.00	40,201.00	0.00	241,206.00	218,126.40	23,079.60	9.57
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	34,334.00	2,861.00	1,437.00	17,168.00	9,992.98	7,175.02	41.79
3720	Pasajes terrestres	15,000.00	1,250.00	505.00	7,500.00	3,646.00	3,854.00	51.39
3721	Gastos de traslado por via terrestre	15,000.00	1,250.00	505.00	7,500.00	3,646.00	3,854.00	51.39
3750	Viaticos en el pais	19,334.00	1,611.00	932.00	9,668.00	6,346.98	3,321.02	34.35
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	19,334.00	1,611.00	932.00	9,668.00	6,346.98	3,321.02	34.35
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	344,673.00	28,721.00	12,661.20	172,334.00	112,546.84	59,787.16	34.69
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	329,673.00	27,471.00	10,698.00	164,834.00	80,249.66	84,584.34	51.31
3981	Impuesto sobre nominas	180,000.00	14,998.00	0.00	89,996.00	0.00	89,996.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	149,673.00	12,473.00	10,698.00	74,838.00	80,249.66	-5,411.66	-7.23
3990	Otros servicios generales	15,000.00	1,250.00	1,963.20	7,500.00	32,297.18	-24,797.18	-330.63
3992	Gastos de servicios menores	15,000.00	1,250.00	1,963.20	7,500.00	32,297.18	-24,797.18	-330.63



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 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	0.00	20,194.74	120,000.00	51,191.72	68,808.28	57.34
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,000.00	0.00	20,194.74	120,000.00	51,191.72	68,808.28	57.34
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la información	120,000.00	0.00	20,194.74	120,000.00	51,191.72	68,808.28	57.34
5151	Bienes informáticos	120,000.00	0.00	20,194.74	120,000.00	51,191.72	68,808.28	57.34
9000	DEUDA PUBLICA	239,077.00	19,923.00	0.00	119,538.00	0.00	119,538.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	239,077.00	19,923.00	0.00	119,538.00	0.00	119,538.00	100.00
9910	ADEFAS	239,077.00	19,923.00	0.00	119,538.00	0.00	119,538.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	239,077.00	19,923.00	0.00	119,538.00	0.00	119,538.00	100.00
TOTALES		13,025,991.00	968,123.00	1,002,641.31	6,309,411.00	4,140,995.76	2,168,415.24	34.37

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

[Signature]
 M.T. TERESITA DE J. GARCIA RODRIGUEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

[Signature]
 SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR



ENCARGADO DESPACHO UIPPE

[Signature]
 JONATHAN ISRAEL RIVERA LEON



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2019

Hoja: 4 de 4