

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,806,964.00	1,659,616.00	1,063,687.55	9,789,816.00	6,631,679.57	3,158,136.43	32.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,971,120.00	1,260,260.00	757,802.99	7,361,560.00	4,429,220.35	2,932,339.65	39.83
1130	Sueldos base al personal permanente	14,971,120.00	1,260,260.00	757,802.99	7,361,560.00	4,429,220.35	2,932,339.65	39.83
1131	Sueldo base	14,971,120.00	1,260,260.00	757,802.99	7,361,560.00	4,429,220.35	2,932,339.65	39.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,956,994.00	82,578.00	113,909.28	538,070.00	927,500.06	-389,430.06	-72.38
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	124,584.00	10,382.00	21,209.12	62,292.00	143,878.64	-81,586.64	-130.97
1311	Prima por año de servicio	124,584.00	10,382.00	21,209.12	62,292.00	127,495.04	-65,203.04	-104.67
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	16,383.60	-16,383.60	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,983,000.00	0.00	0.00	62,602.00	157,186.76	-94,584.76	-151.09
1321	Prima vacacional	355,814.00	0.00	0.00	62,602.00	123,689.97	-61,087.97	-97.58
1322	Aguinaldo	2,627,186.00	0.00	0.00	0.00	31,021.39	-31,021.39	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.40	-2,475.40	?
1340	Compensaciones	849,410.00	72,196.00	92,700.16	413,176.00	626,434.66	-213,258.66	-51.61
1345	Gratificación	849,410.00	72,196.00	92,700.16	413,176.00	626,434.66	-213,258.66	-51.61
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,388,911.00	285,578.00	151,607.48	1,675,443.00	1,037,529.08	637,913.92	38.07
1410	Aportaciones de seguridad social	3,388,911.00	285,578.00	151,607.48	1,675,443.00	1,037,529.08	637,913.92	38.07
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,610,721.00	135,708.00	80,473.34	796,473.00	508,007.99	288,465.01	36.22
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,195,155.00	100,695.00	58,472.74	590,985.00	373,584.49	217,400.51	36.79
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240,231.00	20,293.00	4,271.25	118,473.00	57,962.08	60,510.92	51.08
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	140,957.00	11,876.00	2,644.37	69,701.00	39,818.60	29,882.40	42.87
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	201,847.00	17,006.00	5,745.78	99,811.00	58,155.92	41,655.08	41.73
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	489,939.00	31,200.00	40,367.80	214,743.00	237,430.08	-22,687.08	-10.56
1540	Prestaciones contractuales	100,539.00	0.00	40,367.80	27,543.00	237,430.08	-209,887.08	-762.03
1546	Otros gastos derivados de convenio	100,539.00	0.00	40,367.80	27,543.00	237,430.08	-209,887.08	-762.03
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	389,400.00	31,200.00	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	100.00
1595	Dispensa	389,400.00	31,200.00	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,577,892.00	302,495.00	461,826.44	2,240,478.00	2,062,197.03	178,280.97	7.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	807,392.00	67,280.00	172,355.53	403,712.00	450,428.35	-46,716.35	-11.57
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	313,592.00	26,132.00	51,254.53	156,800.00	141,455.09	15,344.91	9.79
2111	Materiales y utiles de oficina	270,392.00	22,532.00	51,254.53	135,200.00	141,455.09	-6,255.09	-4.63
2112	Enseres de oficina	43,200.00	3,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	175,800.00	14,648.00	73,375.60	87,912.00	211,443.54	-123,531.54	-140.52

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	175,800.00	14,648.00	73,375.60	87,912.00	211,443.54	-123,531.54	-140.52
2160	Material de limpieza	246,000.00	20,500.00	47,725.40	123,000.00	97,529.72	25,470.28	20.71
2161	Material y enseres de limpieza	246,000.00	20,500.00	47,725.40	123,000.00	97,529.72	25,470.28	20.71
2170	Materiales y utiles de enseñanza	72,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
2171	Material didactico	72,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,316,000.00	136,216.00	220,296.59	873,260.00	1,063,631.16	-190,371.16	-21.80
2210	Productos alimenticios para personas	1,260,000.00	136,216.00	220,296.59	817,260.00	1,063,076.68	-245,816.68	-30.08
2211	Productos alimenticios para personas	1,260,000.00	136,216.00	220,296.59	817,260.00	1,063,076.68	-245,816.68	-30.08
2220	Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	554.48	49,445.52	98.89
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	554.48	49,445.52	98.89
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.99	-1,307.99	?
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.99	-1,307.99	?
2311	Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.99	-1,307.99	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	117,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	3,232.07	86,767.93	96.41
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58	-50.58	?
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58	-50.58	?
2440	Madera y productos de madera	20,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	20,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	15,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	1,087.00	7,913.00	87.92
2461	Material electrico y electronico	15,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	1,087.00	7,913.00	87.92
2470	Articulos metalicos para la construccion	18,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	18,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	49,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	2,094.49	39,905.51	95.01
2491	Materiales de construccion	49,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	1,704.01	40,295.99	95.94
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	390.48	-390.48	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	270,700.00	22,600.00	1,680.10	135,600.00	70,685.48	64,914.52	47.87
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	5,500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	-49.98	?
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	-49.98	?
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	259,200.00	21,600.00	1,680.10	129,600.00	70,635.50	58,964.50	45.50
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	259,200.00	21,600.00	1,680.10	129,600.00	70,635.50	58,964.50	45.50
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,800.00	42,899.00	57,572.42	257,406.00	316,872.70	-59,466.70	-23.10
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	514,800.00	42,899.00	57,572.42	257,406.00	316,872.70	-59,466.70	-23.10
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	514,800.00	42,899.00	57,572.42	257,406.00	316,872.70	-59,466.70	-23.10
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	96,658.32	58,341.68	37.64
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	90,160.00	-75,160.00	-501.07
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	90,160.00	-75,160.00	-501.07
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,498.32	13,501.68	67.51
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,498.32	13,501.68	67.51
2730	Articulos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2740	Productos textiles	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2741	Productos textiles	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	397,000.00	18,500.00	9,921.80	325,500.00	59,380.96	266,119.04	81.76
2910	Herramientas menores	45,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,972.00	18,028.00	90.14
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,972.00	18,028.00	90.14
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	286.30	12,213.70	97.71
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	286.30	12,213.70	97.71
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	9,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	5,200.14	-200.14	-4.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	5,200.14	-200.14	-4.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,000.00	10,000.00	7,746.80	70,000.00	44,623.20	25,376.80	36.25
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,000.00	10,000.00	7,746.80	70,000.00	44,623.20	25,376.80	36.25
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2971	Articulos para la extincion de incendios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	108,000.00	0.00	2,175.00	108,000.00	7,299.32	100,700.68	93.24
2992	Otros enseres	108,000.00	0.00	2,175.00	108,000.00	7,299.32	100,700.68	93.24
3000	SERVICIOS GENERALES	1,513,800.00	96,328.00	88,253.10	864,527.00	1,543,498.06	-678,971.06	-78.54
3100	SERVICIOS BASICOS	388,000.00	32,336.00	35,763.88	193,984.00	143,351.77	50,632.23	26.10
3110	Energia electrica	0.00	0.00	9,261.00	0.00	26,931.00	-26,931.00	?
3111	Servicio de energia electrica	0.00	0.00	9,261.00	0.00	26,931.00	-26,931.00	?
3120	Gas	156,000.00	13,000.00	2,000.00	78,000.00	10,500.04	67,499.96	86.54
3121	Gas	156,000.00	13,000.00	2,000.00	78,000.00	10,500.04	67,499.96	86.54
3140	Telefonia tradicional	102,000.00	8,500.00	14,037.11	51,000.00	43,126.11	7,873.89	15.44
3141	Servicio de telefonia convencional	102,000.00	8,500.00	14,037.11	51,000.00	43,126.11	7,873.89	15.44
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	4,000.00	336.00	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00	100.00
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,000.00	336.00	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	126,000.00	10,500.00	10,465.77	63,000.00	62,794.62	205.38	0.33
3171	Servicios de acceso a internet	126,000.00	10,500.00	10,465.77	63,000.00	62,794.62	205.38	0.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	31,320.00	-31,320.00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,640.00	0.00	31,320.00	-31,320.00	?
3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	4,640.00	0.00	31,320.00	-31,320.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	188,000.00	9,000.00	7,540.00	94,000.00	276,912.24	-182,912.24	-194.59
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	40,000.00	0.00	0.00	0.00	223,960.24	-223,960.24	?
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	223,960.24	-223,960.24	?
3340	Servicios de capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00	80.00
3341	Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00	80.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	108,000.00	9,000.00	7,540.00	54,000.00	48,952.00	5,048.00	9.35
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	-9,976.00	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	108,000.00	9,000.00	7,540.00	54,000.00	38,976.00	15,024.00	27.82
3370	Servicios de proteccion y seguridad	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3371	Servicios de proteccion y seguridad	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	325,000.00	26,000.00	0.00	189,000.00	136,311.60	52,688.40	27.88
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	?
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	133,000.00	10,000.00	0.00	93,000.00	8,131.60	84,868.40	91.26
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	133,000.00	10,000.00	0.00	93,000.00	8,131.60	84,868.40	91.26
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	192,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	126,440.00	-30,440.00	-31.71
3591	Servicios de fumigacion	192,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	126,440.00	-30,440.00	-31.71
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	0.00	9,825.20	48,000.00	13,305.20	34,694.80	72.28
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	48,000.00	0.00	9,825.20	48,000.00	13,305.20	34,694.80	72.28
3611	Gastos de publicidad y propaganda	48,000.00	0.00	9,825.20	48,000.00	13,305.20	34,694.80	72.28
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	34,000.00	0.00	970.00	22,000.00	7,484.88	14,515.12	65.98
3750	Viaticos en el pais	34,000.00	0.00	720.00	22,000.00	4,863.90	17,136.10	77.89
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	34,000.00	0.00	720.00	22,000.00	4,863.90	17,136.10	77.89
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	250.00	0.00	2,620.98	-2,620.98	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	250.00	0.00	2,620.98	-2,620.98	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	72,000.00	0.00	1,461.60	72,000.00	703,391.76	-631,391.76	-876.93
3820	Gastos de orden social y cultural	72,000.00	0.00	1,461.60	72,000.00	703,391.76	-631,391.76	-876.93
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectaculos civicos y culturales	72,000.00	0.00	1,461.60	72,000.00	703,391.76	-631,391.76	-876.93
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	438,800.00	28,992.00	28,052.42	225,543.00	231,420.61	-5,877.61	-2.61
3920	Impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,677.04	9,322.96	46.61
3922	Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,677.04	9,322.96	46.61
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	64,352.95	-64,352.95	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	64,352.95	-64,352.95	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	390,000.00	28,992.00	24,356.37	176,743.00	140,995.31	35,747.69	20.23
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	390,000.00	28,992.00	24,356.37	176,743.00	140,995.31	35,747.69	20.23

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3990	Otros servicios generales	28,800.00	0.00	3,696.05	28,800.00	15,395.31	13,404.69	46.54
3992	Gastos de servicios menores	28,800.00	0.00	3,696.05	28,800.00	15,395.31	13,404.69	46.54
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	60,000.00	452.00	248,000.00	166,132.70	81,867.30	33.01
4400	AYUDAS SOCIALES	300,000.00	60,000.00	452.00	248,000.00	166,132.70	81,867.30	33.01
4410	Ayudas sociales a personas	300,000.00	60,000.00	452.00	248,000.00	166,132.70	81,867.30	33.01
4411	Cooperaciones y ayudas	300,000.00	60,000.00	452.00	248,000.00	166,132.70	81,867.30	33.01
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	62,921.88	107,078.12	62.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	62,921.88	107,078.12	62.99
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	62,921.88	107,078.12	62.99
5151	Bienes informaticos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	62,921.88	107,078.12	62.99
9000	DEUDA PUBLICA	203,915.00	0.00	27,510.93	203,915.00	225,147.45	-21,232.45	-10.41
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	203,915.00	0.00	27,510.93	203,915.00	225,147.45	-21,232.45	-10.41
9910	ADEFAS	203,915.00	0.00	27,510.93	203,915.00	225,147.45	-21,232.45	-10.41
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	203,915.00	0.00	27,510.93	203,915.00	225,147.45	-21,232.45	-10.41
<b>TOTALES</b>		<b>28,572,571.00</b>	<b>2,118,439.00</b>	<b>1,641,730.02</b>	<b>13,516,736.00</b>	<b>10,691,576.69</b>	<b>2,825,159.31</b>	<b>20.90</b>

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ