

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

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	17,967,139.30	-281,960.70	2,885,669.93	17,967,139.30	15,052,816.05	2,914,323.25	16.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,019,524.49	-3,683,335.51	727,780.81	10,019,524.49	8,949,905.97	1,069,618.52	10.68
1130	Sueldos base al personal permanente	10,019,524.49	-3,683,335.51	727,780.81	10,019,524.49	8,949,905.97	1,069,618.52	10.68
1131	Sueldo base	10,019,524.49	-3,683,335.51	727,780.81	10,019,524.49	8,949,905.97	1,069,618.52	10.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,365,006.48	3,312,014.48	1,816,159.38	4,365,006.48	3,394,364.87	970,641.61	22.24
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	307,867.84	193,665.84	23,926.40	307,867.84	273,850.64	34,017.20	11.05
1311	Prima por año de servicio	291,484.24	177,282.24	23,926.40	291,484.24	257,467.04	34,017.20	11.67
1312	Prima de antigüedad	16,383.60	16,383.60	0.00	16,383.60	16,383.60	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,637,881.02	2,475,505.02	1,663,019.08	2,637,881.02	1,880,468.41	757,412.61	28.71
1321	Prima vacacional	417,872.69	255,496.69	169,386.09	417,872.69	353,338.63	64,534.06	15.44
1322	Aguinaldo	2,217,532.93	2,217,532.93	1,493,632.99	2,217,532.93	1,524,654.38	692,878.55	31.25
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,475.40	2,475.40	0.00	2,475.40	2,475.40	0.00	0.00
1340	Compensaciones	1,419,257.62	642,843.62	129,213.90	1,419,257.62	1,240,045.82	179,211.80	12.63
1345	Gratificación	1,419,257.62	642,843.62	129,213.90	1,419,257.62	1,240,045.82	179,211.80	12.63
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,811,696.84	-291,636.16	176,131.97	2,811,696.84	2,093,976.04	717,720.80	25.53
1410	Aportaciones de seguridad social	2,811,696.84	-291,636.16	176,131.97	2,811,696.84	2,093,976.04	717,720.80	25.53
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,206,649.31	-268,363.69	85,569.42	1,206,649.31	1,020,533.10	186,116.21	15.42
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,068,454.80	-26,005.20	63,492.48	1,068,454.80	753,853.47	314,601.33	29.44
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	215,985.29	-3,952.71	8,980.65	215,985.29	113,274.85	102,710.44	47.55
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131,558.00	2,477.00	7,487.35	131,558.00	84,661.28	46,896.72	35.65
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	189,049.44	4,208.44	10,602.07	189,049.44	121,653.34	67,396.10	35.65
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	770,911.49	380,996.49	165,597.77	770,911.49	614,569.17	156,342.32	20.28
1540	Prestaciones contractuales	632,360.88	585,645.88	165,597.77	632,360.88	614,569.17	17,791.71	2.81
1546	Otros gastos derivados de convenio	632,360.88	585,645.88	165,597.77	632,360.88	614,569.17	17,791.71	2.81
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	138,550.61	-204,649.39	0.00	138,550.61	0.00	138,550.61	100.00
1595	Dispensa	138,550.61	-204,649.39	0.00	138,550.61	0.00	138,550.61	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,858,061.26	2,486,238.26	1,035,378.61	5,858,061.26	4,626,354.52	1,231,706.74	21.03
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,594,193.72	854,081.72	285,512.78	1,594,193.72	1,312,345.75	281,847.97	17.68
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	608,740.33	321,280.33	124,896.36	608,740.33	529,404.51	79,335.82	13.03
2111	Materiales y utiles de oficina	570,729.75	322,869.75	124,896.36	570,729.75	529,404.51	41,325.24	7.24
2112	Enseres de oficina	38,010.58	-1,589.42	0.00	38,010.58	0.00	38,010.58	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	534,223.74	373,071.74	104,681.80	534,223.74	533,628.54	595.20	0.11

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

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	534,223.74	373,071.74	104,681.80	534,223.74	533,628.54	595.20	0.11
2160	Material de limpieza	394,648.86	169,148.86	55,934.62	394,648.86	249,312.70	145,336.16	36.83
2161	Material y enseres de limpieza	394,648.86	169,148.86	55,934.62	394,648.86	249,312.70	145,336.16	36.83
2170	Materiales y utiles de enseñanza	56,580.79	-9,419.21	0.00	56,580.79	0.00	56,580.79	100.00
2171	Material didactico	56,580.79	-9,419.21	0.00	56,580.79	0.00	56,580.79	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,384,812.70	1,142,602.70	634,342.05	2,384,812.70	2,268,573.66	116,239.04	4.87
2210	Productos alimenticios para personas	2,368,019.18	1,181,809.18	634,342.05	2,368,019.18	2,268,019.18	100,000.00	4.22
2211	Productos alimenticios para personas	2,368,019.18	1,181,809.18	634,342.05	2,368,019.18	2,268,019.18	100,000.00	4.22
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	10,793.52	-39,206.48	0.00	10,793.52	554.48	10,239.04	94.86
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	10,793.52	-39,206.48	0.00	10,793.52	554.48	10,239.04	94.86
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,307.99	1,307.99	0.00	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,307.99	1,307.99	0.00	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	1,307.99	1,307.99	0.00	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	129,474.70	12,474.70	1,242.22	129,474.70	14,759.69	114,715.01	88.60
2430	Cal, yeso y productos de yeso	50.58	50.58	0.00	50.58	50.58	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	50.58	50.58	0.00	50.58	50.58	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	16,296.00	1,296.00	0.00	16,296.00	1,296.00	15,000.00	92.05
2461	Material electrico y electronico	16,296.00	1,296.00	0.00	16,296.00	1,296.00	15,000.00	92.05
2470	Articulos metalicos para la construccion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	60,128.12	11,128.12	1,242.22	60,128.12	13,413.11	46,715.01	77.69
2491	Materiales de construccion	56,556.41	7,556.41	230.00	56,556.41	9,841.40	46,715.01	82.60
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	3,571.71	3,571.71	1,012.22	3,571.71	3,571.71	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	281,327.67	32,727.67	0.00	281,327.67	115,819.49	165,508.18	58.83
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00

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

PbRM-10c      ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS      DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	49.98	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	49.98	49.98	0.00	49.98	49.98	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	269,777.69	32,177.69	0.00	269,777.69	115,769.51	154,008.18	57.09
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	269,777.69	32,177.69	0.00	269,777.69	115,769.51	154,008.18	57.09
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715,786.15	243,885.15	110,843.76	715,786.15	651,672.22	64,113.93	8.96
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	715,786.15	243,885.15	110,843.76	715,786.15	651,672.22	64,113.93	8.96
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	715,786.15	243,885.15	110,843.76	715,786.15	651,672.22	64,113.93	8.96
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	261,376.98	106,376.98	0.00	261,376.98	109,851.00	151,525.98	57.97
2710	Vestuario y uniformes	111,537.86	96,537.86	0.00	111,537.86	98,950.48	12,587.38	11.29
2711	Vestuario y uniformes	111,537.86	96,537.86	0.00	111,537.86	98,950.48	12,587.38	11.29
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	29,839.12	9,839.12	0.00	29,839.12	9,839.12	20,000.00	67.03
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	29,839.12	9,839.12	0.00	29,839.12	9,839.12	20,000.00	67.03
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	1,061.40	68,938.60	98.48
2741	Productos textiles	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,061.40	68,938.60	98.48
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	489,781.35	92,781.35	3,437.80	489,781.35	152,024.72	337,756.63	68.96
2910	Herramientas menores	52,160.10	7,160.10	0.00	52,160.10	19,254.12	32,905.98	63.09
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	52,160.10	7,160.10	0.00	52,160.10	19,254.12	32,905.98	63.09
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,972.00	1,972.00	0.00	21,972.00	1,972.00	20,000.00	91.02
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,972.00	1,972.00	0.00	21,972.00	1,972.00	20,000.00	91.02
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,286.30	286.30	0.00	20,286.30	286.30	20,000.00	98.59
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	20,286.30	286.30	0.00	20,286.30	286.30	20,000.00	98.59
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	15,853.94	6,853.94	1,085.80	15,853.94	6,853.94	9,000.00	56.77
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,853.94	6,853.94	1,085.80	15,853.94	6,853.94	9,000.00	56.77
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	190,391.00	80,391.00	1,977.00	190,391.00	97,967.32	92,423.68	48.54
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	190,391.00	80,391.00	1,977.00	190,391.00	97,967.32	92,423.68	48.54
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 31 DE DICIEMBRE 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	104,118.01	-3,881.99	375.00	104,118.01	25,691.04	78,426.97	75.33
2992	Otros enseres	104,118.01	-3,881.99	375.00	104,118.01	25,691.04	78,426.97	75.33
3000	SERVICIOS GENERALES	3,621,402.68	2,246,685.68	430,418.84	3,621,402.68	3,062,792.34	558,610.34	15.43
3100	SERVICIOS BASICOS	420,913.41	65,249.41	15,426.93	420,913.41	308,283.32	112,630.09	26.76
3110	Energia electrica	76,989.00	76,989.00	5,981.00	76,989.00	76,989.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	76,989.00	76,989.00	5,981.00	76,989.00	76,989.00	0.00	0.00
3120	Gas	108,000.00	-35,000.00	3,000.93	108,000.00	23,500.97	84,499.03	78.24
3121	Gas	108,000.00	-35,000.00	3,000.93	108,000.00	23,500.97	84,499.03	78.24
3140	Telefonia tradicional	106,835.57	13,335.57	6,445.00	106,835.57	82,204.11	24,631.46	23.06
3141	Servicio de telefonia convencional	106,835.57	13,335.57	6,445.00	106,835.57	82,204.11	24,631.46	23.06
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	3,499.60	-164.40	0.00	3,499.60	0.00	3,499.60	100.00
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,499.60	-164.40	0.00	3,499.60	0.00	3,499.60	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	125,589.24	10,089.24	0.00	125,589.24	125,589.24	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	125,589.24	10,089.24	0.00	125,589.24	125,589.24	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,244.00	55,244.00	0.00	55,244.00	55,244.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	55,244.00	55,244.00	0.00	55,244.00	55,244.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	55,244.00	55,244.00	0.00	55,244.00	55,244.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	955,963.47	776,963.47	142,738.64	955,963.47	899,806.66	56,156.81	5.87
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	685,817.72	645,817.72	129,460.64	685,817.72	685,817.72	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	685,817.72	645,817.72	129,460.64	685,817.72	685,817.72	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	3,998.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	3,998.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitacion	24,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	20,000.00	83.33
3341	Capacitacion	24,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	20,000.00	83.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	227,147.75	128,147.75	9,280.00	227,147.75	205,990.94	21,156.81	9.31
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,976.00	9,976.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	217,171.75	118,171.75	9,280.00	217,171.75	196,014.94	21,156.81	9.74
3370	Servicios de proteccion y seguridad	15,000.00	-5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3371	Servicios de proteccion y seguridad	15,000.00	-5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3451	Seguros y fianzas	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	482,449.60	173,449.60	57,050.10	482,449.60	348,593.63	133,855.97	27.75
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	133,000.00	0.00	2,530.10	133,000.00	18,544.03	114,455.97	86.06
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	133,000.00	0.00	2,530.10	133,000.00	18,544.03	114,455.97	86.06
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	346,009.60	170,009.60	54,520.00	346,009.60	326,609.60	19,400.00	5.61
3591	Servicios de fumigacion	346,009.60	170,009.60	54,520.00	346,009.60	326,609.60	19,400.00	5.61
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	37,258.80	-10,741.20	1,972.00	37,258.80	22,245.60	15,013.20	40.29
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	37,258.80	-10,741.20	1,972.00	37,258.80	22,245.60	15,013.20	40.29
3611	Gastos de publicidad y propaganda	37,258.80	-10,741.20	1,972.00	37,258.80	22,245.60	15,013.20	40.29
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37,504.07	3,504.07	2,696.18	37,504.07	19,741.07	17,763.00	47.36
3750	Viaticos en el pais	30,493.40	-3,506.60	1,956.00	30,493.40	12,730.40	17,763.00	58.25
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,493.40	-3,506.60	1,956.00	30,493.40	12,730.40	17,763.00	58.25
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,010.67	7,010.67	740.18	7,010.67	7,010.67	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,010.67	7,010.67	740.18	7,010.67	7,010.67	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,029,584.48	957,584.48	165,064.52	1,029,584.48	967,186.49	62,397.99	6.06
3820	Gastos de orden social y cultural	1,029,584.48	957,584.48	165,064.52	1,029,584.48	967,186.49	62,397.99	6.06
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,637.84	2,637.84	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00	0.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,026,946.64	954,946.64	165,064.52	1,026,946.64	964,548.65	62,397.99	6.08
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	602,484.85	245,431.85	45,470.47	602,484.85	441,691.57	160,793.28	26.69
3920	Impuestos y derechos	20,000.00	0.00	378.00	20,000.00	12,187.60	7,812.40	39.06
3922	Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	378.00	20,000.00	12,187.60	7,812.40	39.06
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	78,094.15	78,094.15	0.00	78,094.15	78,094.15	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	78,094.15	78,094.15	0.00	78,094.15	78,094.15	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	422,780.81	114,527.81	24,930.83	422,780.81	288,465.04	134,315.77	31.77

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

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	%
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	422,780.81	114,527.81	24,930.83	422,780.81	288,465.04	134,315.77	31.77
3990	Otros servicios generales	81,609.89	52,809.89	20,161.64	81,609.89	62,944.78	18,665.11	22.87
3992	Gastos de servicios menores	81,609.89	52,809.89	20,161.64	81,609.89	62,944.78	18,665.11	22.87
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,213.30	100,213.30	887.00	400,213.30	400,213.30	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	400,213.30	100,213.30	887.00	400,213.30	400,213.30	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	400,213.30	100,213.30	887.00	400,213.30	400,213.30	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	400,213.30	100,213.30	887.00	400,213.30	400,213.30	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	251,779.08	81,779.08	0.00	251,779.08	196,798.01	54,981.07	21.84
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	251,779.08	81,779.08	0.00	251,779.08	196,798.01	54,981.07	21.84
5110	Muebles de oficina y estantería	18,083.35	18,083.35	0.00	18,083.35	18,083.35	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	18,083.35	18,083.35	0.00	18,083.35	18,083.35	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	221,641.99	51,641.99	0.00	221,641.99	166,660.92	54,981.07	24.81
5151	Bienes informaticos	221,641.99	51,641.99	0.00	221,641.99	166,660.92	54,981.07	24.81
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	12,053.74	12,053.74	0.00	12,053.74	12,053.74	0.00	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	12,053.74	12,053.74	0.00	12,053.74	12,053.74	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	339,919.58	136,004.58	0.00	339,919.58	310,847.09	29,072.49	8.55
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	339,919.58	136,004.58	0.00	339,919.58	310,847.09	29,072.49	8.55
9910	ADEFAS	339,919.58	136,004.58	0.00	339,919.58	310,847.09	29,072.49	8.55
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	339,919.58	136,004.58	0.00	339,919.58	310,847.09	29,072.49	8.55
<b>TOTALES</b>		<b>28,438,515.20</b>	<b>4,768,960.20</b>	<b>4,352,354.38</b>	<b>28,438,515.20</b>	<b>23,649,821.31</b>	<b>4,788,693.89</b>	<b>16.84</b>

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ