



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 SEPTIEMBRE DE 2018

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	16,943,398.34	1,236,787.00	1,549,832.98	11,626,776.34	11,914,888.60	-288,112.26	-2.48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,386,379.90	787,263.00	968,739.86	7,024,590.90	7,495,046.26	-470,455.36	-6.70
1130	Sueldos base al personal permanente	9,386,379.90	787,263.00	968,739.86	7,024,590.90	7,495,046.26	-470,455.36	-6.70
1131	Sueldo base	9,386,379.90	787,263.00	968,739.86	7,024,590.90	7,495,046.26	-470,455.36	-6.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,626,662.27	248,129.00	304,892.60	2,276,014.27	2,201,520.65	74,493.62	3.27
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	303,638.96	22,354.00	24,953.28	236,576.96	218,169.88	18,407.08	7.78
1311	Prima por año de servicio	303,638.96	22,354.00	24,953.28	236,576.96	218,169.88	18,407.08	7.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,975,536.87	31,492.00	0.00	274,799.87	170,237.61	104,562.26	38.05
1321	Prima vacacional	381,275.87	31,492.00	0.00	286,799.87	170,237.61	116,562.26	40.64
1322	Aguinaldo	1,594,261.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	-12,000.00	100.00
1340	Compensaciones	2,347,486.44	194,283.00	279,939.32	1,764,637.44	1,813,113.16	-48,475.72	-2.75
1345	Gratificación	1,967,513.39	103,033.00	279,939.32	1,658,414.39	1,813,113.16	-154,698.77	-9.33
1346	Gratificación por convenio	379,973.05	91,250.00	0.00	106,223.05	0.00	106,223.05	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,265,790.45	172,101.00	261,005.28	1,749,487.45	1,946,308.73	-196,821.28	-11.25
1410	Aportaciones de seguridad social	2,265,790.45	172,101.00	261,005.28	1,749,487.45	1,946,308.73	-196,821.28	-11.25
1412	Aportaciones de servicio de salud	982,171.42	71,898.00	125,267.04	766,477.42	937,294.96	-170,817.54	-22.29
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	758,533.32	58,230.00	92,947.91	583,843.32	695,129.92	-111,286.60	-19.06
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231,999.17	18,993.00	16,408.98	175,020.17	115,555.54	59,464.63	33.98
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	139,573.00	11,461.00	10,960.81	105,190.00	82,022.22	23,167.78	22.02
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	153,513.54	11,519.00	15,420.54	118,956.54	116,306.09	2,650.45	2.23
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	664,565.72	29,294.00	15,195.24	576,683.72	272,012.96	304,670.76	52.83
1540	Prestaciones contractuales	517,368.29	29,294.00	15,195.24	429,486.29	124,815.53	304,670.76	70.94
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	292.00	0.00	2,624.00	132.54	2,491.46	94.95
1544	Día del maestro y del servidor publico	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	507,268.29	29,002.00	15,195.24	420,262.29	124,682.99	295,579.30	70.33
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	147,197.43	0.00	0.00	147,197.43	147,197.43	0.00	0.00
1595	Despensa	147,197.43	0.00	0.00	147,197.43	147,197.43	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,775,879.07	355,183.00	85,503.36	3,872,330.07	2,755,692.03	1,116,638.04	28.84
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,507,908.28	120,610.00	6,349.69	1,146,078.28	986,613.38	159,464.90	13.91
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	655,107.46	51,030.00	5,524.93	502,017.46	425,635.07	76,382.39	15.22
2111	Materiales y útiles de oficina	655,107.46	51,030.00	5,524.93	502,017.46	425,635.07	76,382.39	15.22
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	555,800.00	46,410.00	0.00	416,570.00	376,657.84	39,912.16	9.58



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 SEPTIEMBRE DE 2018

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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	555,800.00	46,410.00	0.00	416,570.00	376,657.84	39,912.16	9.58
2160	Material de limpieza	297,000.82	23,170.00	824.76	227,490.82	184,320.47	43,170.35	18.98
2161	Material y enseres de limpieza	297,000.82	23,170.00	824.76	227,490.82	184,320.47	43,170.35	18.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,615,786.27	153,999.00	47,749.26	1,285,789.27	899,529.00	386,260.27	30.04
2210	Productos alimenticios para personas	1,615,786.27	153,999.00	47,749.26	1,285,789.27	899,529.00	386,260.27	30.04
2211	Productos alimenticios para personas	1,615,786.27	153,999.00	47,749.26	1,285,789.27	899,529.00	386,260.27	30.04
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	28,630.40	0.00	0.00	28,630.40	25,408.31	3,222.09	11.25
2460	Material eléctrico y electrónico	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,425.91	7,574.09	47.34
2461	Material eléctrico y electrónico	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,425.91	7,574.09	47.34
2470	Artículos metálicos para la construcción	12,630.40	0.00	0.00	12,630.40	16,982.40	-4,352.00	-34.46
2471	Artículos metálicos para la construcción	12,630.40	0.00	0.00	12,630.40	16,982.40	-4,352.00	-34.46
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	149,465.78	12,229.00	244.36	112,778.78	46,854.24	65,924.54	58.45
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	515.26	11,884.74	95.84
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	515.26	11,884.74	95.84
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	137,065.78	12,229.00	244.36	100,378.78	46,338.98	54,039.80	53.84
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	137,065.78	12,229.00	244.36	100,378.78	46,338.98	54,039.80	53.84
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,025,046.53	58,345.00	0.00	850,011.53	554,629.44	295,382.09	34.75
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025,046.53	58,345.00	0.00	850,011.53	554,629.44	295,382.09	34.75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025,046.53	58,345.00	0.00	850,011.53	554,629.44	295,382.09	34.75
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	205,124.00	0.00	29,232.00	205,124.00	77,302.40	127,821.60	62.31
2710	Vestuario y uniformes	205,124.00	0.00	29,232.00	205,124.00	77,302.40	127,821.60	62.31
2711	Vestuario y uniformes	205,124.00	0.00	29,232.00	205,124.00	77,302.40	127,821.60	62.31
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	243,917.81	10,000.00	1,928.05	243,917.81	165,355.26	78,562.55	32.21
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	56,274.40	0.00	980.00	56,274.40	33,670.50	22,603.90	40.17
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	56,274.40	0.00	980.00	56,274.40	33,670.50	22,603.90	40.17
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	85,340.47	14,659.53	14.66
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	85,340.47	14,659.53	14.66
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	87,643.41	0.00	948.05	87,643.41	46,344.29	41,299.12	47.12
2992	Otros enseres	87,643.41	0.00	948.05	87,643.41	46,344.29	41,299.12	47.12
3000	SERVICIOS GENERALES	3,790,481.32	263,329.00	271,687.02	3,175,132.32	2,517,664.29	657,468.03	20.71
3100	SERVICIOS BASICOS	370,050.71	33,842.00	11,134.06	273,164.71	193,453.42	79,711.29	29.18



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 SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3110	Energía eléctrica	126,558.58	12,642.00	7,044.00	88,632.58	57,945.00	30,687.58	34.62
3111	Servicio de energía eléctrica	126,558.58	12,642.00	7,044.00	88,632.58	57,945.00	30,687.58	34.62
3120	Gas	27,840.00	3,480.00	0.06	22,040.00	16,000.03	6,039.97	27.40
3121	Gas	27,840.00	3,480.00	0.06	22,040.00	16,000.03	6,039.97	27.40
3140	Telefonía tradicional	81,693.95	6,590.00	3,553.00	61,923.95	40,165.00	21,758.95	35.14
3141	Servicio de telefonía convencional	81,693.95	6,590.00	3,553.00	61,923.95	40,165.00	21,758.95	35.14
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	133,958.18	11,130.00	537.00	100,568.18	79,343.39	21,224.79	21.10
3171	Servicios de acceso a internet	133,958.18	11,130.00	537.00	100,568.18	79,343.39	21,224.79	21.10
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	350,764.00	56,666.00	0.00	350,764.00	158,208.00	192,556.00	54.90
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	350,764.00	56,666.00	0.00	350,764.00	158,208.00	192,556.00	54.90
3251	Arrendamiento de vehículos	350,764.00	56,666.00	0.00	350,764.00	158,208.00	192,556.00	54.90
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,394,842.84	103,333.00	128,180.00	1,084,843.84	1,246,495.26	-161,651.42	-14.90
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,140,290.84	103,333.00	108,692.00	830,291.84	1,166,223.26	-335,931.42	-40.46
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,140,290.84	103,333.00	108,692.00	830,291.84	1,166,223.26	-335,931.42	-40.46
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	254,552.00	0.00	19,488.00	254,552.00	80,272.00	174,280.00	68.47
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	254,552.00	0.00	19,488.00	254,552.00	80,272.00	174,280.00	68.47
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	467,585.75	0.00	71,168.32	467,585.75	309,586.85	157,998.90	33.79
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	7,124.02	0.00	0.00	7,124.02	7,124.02	0.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	7,124.02	0.00	0.00	7,124.02	7,124.02	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	54,000.00	0.00	18,968.32	54,000.00	43,782.83	10,217.17	18.92
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,000.00	0.00	18,968.32	54,000.00	43,782.83	10,217.17	18.92
3590	Servicios de jardinería y fumigación	406,461.73	0.00	52,200.00	406,461.73	258,680.00	147,781.73	36.36
3591	Servicios de fumigación	406,461.73	0.00	52,200.00	406,461.73	258,680.00	147,781.73	36.36
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00	34,525.13	63,674.87	64.84
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00	34,525.13	63,674.87	64.84



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 SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3611	Gastos de publicidad y propaganda	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00	34,525.13	63,674.87	64.84
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	140,160.00	11,680.00	230.41	105,120.00	13,251.41	91,868.59	87.39
3750	Viáticos en el país	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	6,393.50	83,606.50	92.90
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	6,393.50	83,606.50	92.90
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,160.00	1,680.00	230.41	15,120.00	6,857.91	8,262.09	54.64
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,160.00	1,680.00	230.41	15,120.00	6,857.91	8,262.09	54.64
3800	SERVICIOS OFICIALES	228,499.50	8,333.00	13,015.20	203,500.50	116,232.00	87,268.50	42.88
3820	Gastos de orden social y cultural	228,499.50	8,333.00	13,015.20	203,500.50	116,232.00	87,268.50	42.88
3822	Espectáculos cívicos y culturales	228,499.50	8,333.00	13,015.20	203,500.50	116,232.00	87,268.50	42.88
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	670,378.52	49,475.00	47,959.03	521,953.52	445,912.22	76,041.30	14.57
3920	Impuestos y derechos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	19,435.00	17,565.00	47.47
3922	Otros impuestos y derechos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	19,435.00	17,565.00	47.47
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	498,478.52	42,430.00	36,829.59	371,188.52	346,784.79	24,403.73	6.57
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	498,478.52	42,430.00	36,829.59	371,188.52	346,784.79	24,403.73	6.57
3990	Otros servicios generales	134,900.00	7,045.00	11,129.44	113,765.00	79,692.43	34,072.57	29.95
3992	Gastos de servicios menores	134,900.00	7,045.00	11,129.44	113,765.00	79,692.43	34,072.57	29.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	394,268.00	7,500.00	23,800.73	371,768.00	318,876.70	52,891.30	14.23
4400	AYUDAS SOCIALES	304,268.00	0.00	21,300.73	304,268.00	287,376.70	16,891.30	5.55
4410	Ayudas sociales a personas	304,268.00	0.00	21,300.73	304,268.00	287,376.70	16,891.30	5.55
4411	Cooperaciones y ayudas	304,268.00	0.00	21,300.73	304,268.00	287,376.70	16,891.30	5.55
4800	DONATIVOS	90,000.00	7,500.00	2,500.00	67,500.00	31,500.00	36,000.00	53.33
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	90,000.00	7,500.00	2,500.00	67,500.00	31,500.00	36,000.00	53.33
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	90,000.00	7,500.00	2,500.00	67,500.00	31,500.00	36,000.00	53.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	132,300.00	0.00	42,920.00	132,300.00	141,212.00	-8,912.00	-6.74
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00	98,292.00	34,008.00	25.71
5110	Muebles de oficina y estantería	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00	76,792.00	34,008.00	30.69
5151	Bienes informáticos	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00	76,792.00	34,008.00	30.69
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	-42,920.00	?
5690	Otros equipos	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	-42,920.00	?
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00	-42,920.00	?



**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
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					3122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9000	DEUDA PUBLICA	1,007,829.27	0.00	0.00	1,007,829.27	754,352.96	253,476.31	25.15
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,007,829.27	0.00	0.00	1,007,829.27	754,352.96	253,476.31	25.15
9910	ADEFAS	1,007,829.27	0.00	0.00	1,007,829.27	754,352.96	253,476.31	25.15
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,007,829.27	0.00	0.00	1,007,829.27	754,352.96	253,476.31	25.15
TOTALES		27,044,156.00	1,862,799.00	1,973,744.09	20,186,136.00	18,402,686.58	1,783,449.42	8.84

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ