



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 DICIEMBRE 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	18,628,438.87	4,528,088.53	4,435,308.70	18,628,438.87	20,262,807.40	-1,634,368.53	-8.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,040,638.54	1,441,521.64	995,305.12	10,040,638.54	10,583,562.46	-542,923.92	-5.41
1130	Sueldos base al personal permanente	10,040,638.54	1,441,521.64	995,305.12	10,040,638.54	10,583,562.46	-542,923.92	-5.41
1131	Sueldo base	10,040,638.54	1,441,521.64	995,305.12	10,040,638.54	10,583,562.46	-542,923.92	-5.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,064,826.69	2,292,554.42	2,805,652.27	5,064,826.69	5,812,101.86	-747,275.17	-14.75
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	265,089.40	-16,195.56	63,991.68	265,089.40	333,801.88	-68,712.48	-25.92
1311	Prima por año de servicio	265,089.40	-16,195.56	25,820.16	265,089.40	295,630.36	-30,540.96	-11.52
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	38,171.52	0.00	38,171.52	-38,171.52	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,085,845.68	1,748,061.81	2,157,093.56	2,085,845.68	2,327,331.17	-241,485.49	-11.58
1321	Prima vacacional	363,139.85	13,355.98	186,596.44	363,139.85	356,834.05	6,305.80	1.74
1322	Aguinaldo	1,722,705.83	1,734,705.83	1,970,497.12	1,722,705.83	1,970,497.12	-247,791.29	-14.38
1340	Compensaciones	2,713,891.61	560,688.17	584,567.03	2,713,891.61	3,150,968.81	-437,077.20	-16.11
1345	Gratificación	2,713,591.61	849,111.22	584,567.03	2,713,591.61	3,150,968.81	-437,377.20	-16.12
1346	Gratificación por convenio	300.00	-288,423.05	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,616,237.64	522,548.19	285,942.29	2,616,237.64	2,827,153.89	-210,916.25	-8.06
1410	Aportaciones de seguridad social	2,616,237.64	522,548.19	285,942.29	2,616,237.64	2,827,153.89	-210,916.25	-8.06
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,230,469.59	320,196.17	137,296.99	1,230,469.59	1,359,430.63	-128,961.04	-10.48
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	932,667.89	232,364.57	101,874.41	932,667.89	1,008,315.04	-75,647.15	-8.11
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170,011.49	-42,994.68	17,293.01	170,011.49	170,448.22	-436.73	-0.26
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	121,970.81	-6,141.19	12,013.50	121,970.81	118,954.58	3,016.23	2.47
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	161,117.86	19,123.32	17,464.38	161,117.86	170,005.42	-8,887.56	-5.52
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	906,736.00	271,464.28	348,409.02	906,736.00	1,039,989.19	-133,253.19	-14.70
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	4,903.32	0.00	4,903.32	-4,903.32	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,903.32	0.00	4,903.32	-4,903.32	?
1540	Prestaciones contractuales	759,538.57	271,464.28	343,505.70	759,538.57	887,888.44	-128,349.87	-16.90
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132.54	-3,075.46	0.00	132.54	132.54	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	-4,200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	757,006.03	278,739.74	343,505.70	757,006.03	887,755.90	-130,749.87	-17.27
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	147,197.43	0.00	0.00	147,197.43	147,197.43	0.00	0.00
1595	Dispensa	147,197.43	0.00	0.00	147,197.43	147,197.43	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,542,229.69	14,533.62	647,813.70	4,542,229.69	4,530,690.03	11,539.66	0.25
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,196,515.85	-190,782.43	30,628.63	1,196,515.85	1,182,792.75	13,723.10	1.15



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 DICIEMBRE 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	%
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	467,211.74	-136,865.72	14,218.62	467,211.74	458,277.63	8,934.11	1.91
2111	Materiales y útiles de oficina	467,211.74	-136,865.72	14,218.62	467,211.74	458,277.63	8,934.11	1.91
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	480,435.94	-28,954.06	10,208.81	480,435.94	486,470.33	-6,034.39	-1.26
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	480,435.94	-28,954.06	10,208.81	480,435.94	486,470.33	-6,034.39	-1.26
2160	Material de limpieza	248,868.17	-24,962.65	6,201.20	248,868.17	238,044.79	10,823.38	4.35
2161	Material y enseres de limpieza	248,868.17	-24,962.65	6,201.20	248,868.17	238,044.79	10,823.38	4.35
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,109,305.12	550,517.85	537,126.37	2,109,305.12	2,109,305.12	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	2,109,305.12	550,517.85	537,126.37	2,109,305.12	2,109,305.12	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	2,109,305.12	550,517.85	537,126.37	2,109,305.12	2,109,305.12	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	23,760.40	-4,870.00	0.00	23,760.40	25,408.31	-1,647.91	-6.94
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	7,760.40	-4,870.00	0.00	7,760.40	16,982.40	-9,222.00	-118.83
2471	Artículos metálicos para la construcción	7,760.40	-4,870.00	0.00	7,760.40	16,982.40	-9,222.00	-118.83
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	53,091.04	-84,145.74	0.00	53,091.04	53,908.68	-817.64	-1.54
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	5,178.20	-7,221.80	0.00	5,178.20	5,178.20	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,178.20	-7,221.80	0.00	5,178.20	5,178.20	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	47,912.84	-76,923.94	0.00	47,912.84	48,730.48	-817.64	-1.71
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	47,912.84	-76,923.94	0.00	47,912.84	48,730.48	-817.64	-1.71
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	870,193.89	-96,507.64	77,952.00	870,193.89	871,118.77	-924.88	-0.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	870,193.89	-96,507.64	77,952.00	870,193.89	871,118.77	-924.88	-0.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	870,193.89	-96,507.64	77,952.00	870,193.89	871,118.77	-924.88	-0.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	91,768.49	-113,355.51	0.00	91,768.49	77,302.40	14,466.09	15.76
2710	Vestuario y uniformes	91,768.49	-113,355.51	0.00	91,768.49	77,302.40	14,466.09	15.76
2711	Vestuario y uniformes	91,768.49	-113,355.51	0.00	91,768.49	77,302.40	14,466.09	15.76
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	197,594.90	-46,322.91	2,106.70	197,594.90	210,854.00	-13,259.10	-6.71
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	31,354.54	-24,919.86	0.00	31,354.54	52,341.90	-20,987.36	-66.94
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	31,354.54	-24,919.86	0.00	31,354.54	52,341.90	-20,987.36	-66.94
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	103,771.23	-3,771.23	-3.77
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	103,771.23	-3,771.23	-3.77



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 DICIEMBRE 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	%
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	66,240.36	-21,403.05	2,106.70	66,240.36	54,740.87	11,499.49	17.36
2992	Otros enseres	66,240.36	-21,403.05	2,106.70	66,240.36	54,740.87	11,499.49	17.36
3000	SERVICIOS GENERALES	2,683,741.50	-902,396.82	358,783.22	2,683,741.50	3,348,876.89	-665,135.39	-24.78
3100	SERVICIOS BASICOS	238,737.32	-99,791.39	4,467.00	238,737.32	237,677.42	1,059.90	0.44
3110	Energía eléctrica	79,831.00	-34,085.58	1,467.00	79,831.00	79,831.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	79,831.00	-34,085.58	1,467.00	79,831.00	79,831.00	0.00	0.00
3120	Gas	23,000.03	-3,679.97	3,000.00	23,000.03	23,000.03	0.00	0.00
3121	Gas	23,000.03	-3,679.97	3,000.00	23,000.03	23,000.03	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	52,299.56	-22,804.39	0.00	52,299.56	49,079.00	3,220.56	6.16
3141	Servicio de telefonía convencional	52,299.56	-22,804.39	0.00	52,299.56	49,079.00	3,220.56	6.16
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	83,606.73	-39,221.45	0.00	83,606.73	85,767.39	-2,160.66	-2.58
3171	Servicios de acceso a internet	83,606.73	-39,221.45	0.00	83,606.73	85,767.39	-2,160.66	-2.58
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	160,815.06	-189,948.94	0.00	160,815.06	170,968.00	-10,152.94	-6.31
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	160,815.06	-189,948.94	0.00	160,815.06	170,968.00	-10,152.94	-6.31
3251	Arrendamiento de vehículos	160,815.06	-189,948.94	0.00	160,815.06	170,968.00	-10,152.94	-6.31
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,070,511.64	-220,998.20	197,722.00	1,070,511.64	1,678,398.06	-607,886.42	-56.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	967,541.92	-69,415.92	197,026.00	967,541.92	1,595,481.26	-627,939.34	-64.90
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	967,541.92	-69,415.92	197,026.00	967,541.92	1,595,481.26	-627,939.34	-64.90
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	102,969.72	-151,582.28	696.00	102,969.72	82,916.80	20,052.92	19.47
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	102,273.72	-152,278.28	0.00	102,273.72	82,220.80	20,052.92	19.61
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3451	Seguros y fianzas	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	359,180.91	-108,404.84	0.00	359,180.91	356,766.94	2,413.97	0.67
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	7,124.02	0.00	0.00	7,124.02	7,124.02	0.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico 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	53,842.92	-157.08	0.00	53,842.92	53,842.92	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,842.92	-157.08	0.00	53,842.92	53,842.92	0.00	0.00



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 31 DE DICIEMBRE 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	%
3590	Servicios de jardinería y fumigación	298,213.97	-108,247.76	0.00	298,213.97	295,800.00	2,413.97	0.81
3591	Servicios de fumigación	298,213.97	-108,247.76	0.00	298,213.97	295,800.00	2,413.97	0.81
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,243.93	-57,956.07	1,948.80	40,243.93	44,129.93	-3,886.00	-9.66
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	40,243.93	-57,956.07	1,948.80	40,243.93	44,129.93	-3,886.00	-9.66
3611	Gastos de publicidad y propaganda	40,243.93	-57,956.07	1,948.80	40,243.93	44,129.93	-3,886.00	-9.66
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,248.36	-109,231.64	319.00	19,248.36	16,767.14	2,481.22	12.89
3750	Viáticos en el país	7,853.00	-102,147.00	199.00	7,853.00	7,853.00	0.00	0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,853.00	-102,147.00	199.00	7,853.00	7,853.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,395.36	-7,084.64	120.00	11,395.36	8,914.14	2,481.22	21.77
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,395.36	-7,084.64	120.00	11,395.36	8,914.14	2,481.22	21.77
3800	SERVICIOS OFICIALES	119,181.11	-100,985.39	0.00	119,181.11	123,192.00	-4,010.89	-3.37
3820	Gastos de orden social y cultural	119,181.11	-100,985.39	0.00	119,181.11	123,192.00	-4,010.89	-3.37
3822	Espectáculos cívicos y culturales	119,181.11	-100,985.39	0.00	119,181.11	123,192.00	-4,010.89	-3.37
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	675,823.17	54,919.65	154,326.42	675,823.17	720,977.40	-45,154.23	-6.68
3920	Impuestos y derechos	26,528.00	-10,472.00	7,093.00	26,528.00	26,528.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	26,528.00	-10,472.00	7,093.00	26,528.00	26,528.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	522,230.51	66,181.99	133,527.16	522,230.51	563,617.37	-41,386.86	-7.93
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	522,230.51	66,181.99	133,527.16	522,230.51	563,617.37	-41,386.86	-7.93
3990	Otros servicios generales	127,064.66	-790.34	13,706.26	127,064.66	130,832.03	-3,767.37	-2.96
3992	Gastos de servicios menores	127,064.66	-790.34	13,706.26	127,064.66	130,832.03	-3,767.37	-2.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	338,960.65	-47,807.35	3,500.00	338,960.65	338,960.65	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	295,960.65	-8,307.35	0.00	295,960.65	295,960.65	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	295,960.65	-8,307.35	0.00	295,960.65	295,960.65	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	295,960.65	-8,307.35	0.00	295,960.65	295,960.65	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	43,000.00	-39,500.00	3,500.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	43,000.00	-39,500.00	3,500.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	43,000.00	-39,500.00	3,500.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,420.00	-47,880.00	0.00	84,420.00	141,212.00	-56,792.00	-67.27
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,500.00	-90,800.00	0.00	41,500.00	98,292.00	-56,792.00	-136.85
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	20,000.00	-90,800.00	0.00	20,000.00	76,792.00	-56,792.00	-283.96



**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 DICIEMBRE 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	%
5151	Bienes informáticos	20,000.00	-90,800.00	0.00	20,000.00	76,792.00	-56,792.00	-283.96
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,920.00	42,920.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos	42,920.00	42,920.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	42,920.00	42,920.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	765,753.44	-242,075.83	1,044.00	765,753.44	765,753.44	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	765,753.44	-242,075.83	1,044.00	765,753.44	765,753.44	0.00	0.00
9910	ADEFAS	765,753.44	-242,075.83	1,044.00	765,753.44	765,753.44	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	765,753.44	-242,075.83	1,044.00	765,753.44	765,753.44	0.00	0.00
TOTALES		27,043,544.15	3,302,462.15	5,446,449.62	27,043,544.15	29,388,300.41	-2,344,756.26	-8.67

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

C. MANUEL JIMENEZ REYES

L.C.BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ