



**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 2023

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	9,147,319.54	1,959,186.00	652,448.99	9,147,319.54	7,652,816.87	1,494,502.67	16.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,714,027.12	230,314.00	225,344.32	2,714,027.12	2,642,326.34	71,700.78	2.64
1130	Sueldos base al personal permanente	2,714,027.12	230,314.00	225,344.32	2,714,027.12	2,642,326.34	71,700.78	2.64
1131	Sueldo base	2,714,027.12	230,314.00	225,344.32	2,714,027.12	2,642,326.34	71,700.78	2.64
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,581,074.04	248,757.00	203,075.05	2,581,074.04	2,016,083.56	564,990.48	21.89
1220	Sueldos base al personal eventual	2,581,074.04	248,757.00	203,075.05	2,581,074.04	2,016,083.56	564,990.48	21.89
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,581,074.04	248,757.00	203,075.05	2,581,074.04	2,016,083.56	564,990.48	21.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,050,877.76	786,890.00	76,195.40	2,050,877.76	1,857,579.36	193,298.40	9.43
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	30,422.75	19,914.00	1,700.40	30,422.75	1,700.40	28,722.35	94.41
1311	Prima por años de servicio	30,422.75	19,914.00	1,700.40	30,422.75	1,700.40	28,722.35	94.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	982,247.69	720,672.00	0.00	982,247.69	874,019.89	108,227.80	11.02
1321	Prima vacacional	77,985.77	13,061.00	0.00	77,985.77	76,500.01	1,485.76	1.91
1322	Aguinaldo	617,350.76	462,266.00	0.00	617,350.76	549,960.46	67,390.30	10.92
1323	Aguinaldo de eventuales	286,911.16	245,345.00	0.00	286,911.16	247,559.42	39,351.74	13.72
1340	Compensaciones	1,038,207.32	46,304.00	74,495.00	1,038,207.32	981,859.07	56,348.25	5.43
1345	Gratificación	1,038,207.32	46,304.00	74,495.00	1,038,207.32	981,859.07	56,348.25	5.43
1400	SEGURIDAD SOCIAL	820,559.56	65,925.00	64,636.14	820,559.56	770,245.13	50,314.43	6.13
1410	Aportaciones de seguridad social	820,559.56	65,925.00	64,636.14	820,559.56	770,245.13	50,314.43	6.13
1412	Aportaciones de servicio de salud	325,533.99	26,112.00	25,710.74	325,533.99	307,250.70	18,283.29	5.62
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	241,602.08	19,376.00	19,077.34	241,602.08	227,979.62	13,622.46	5.64
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	58,766.03	4,831.00	4,483.32	58,766.03	51,401.58	7,364.45	12.53
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,162.73	2,286.00	2,249.66	29,162.73	26,884.11	2,278.62	7.81
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	165,494.73	13,320.00	13,115.08	165,494.73	156,729.12	8,765.61	5.30
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	980,781.06	627,300.00	83,198.08	980,781.06	366,582.48	614,198.58	62.62
1520	Indemnizaciones	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	35,000.00	565,000.00	94.17
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	35,000.00	565,000.00	94.17
1540	Prestaciones contractuales	74,541.06	4,633.00	6,638.08	74,541.06	25,342.48	49,198.58	66.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,352.06	0.00	0.00	2,352.06	0.00	2,352.06	100.00
1542	Días cívicos y económicos	8,298.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00	8,298.00	100.00
1544	Día del maestro y del servidor público	8,298.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00	8,298.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	55,593.00	4,633.00	6,638.08	55,593.00	25,342.48	30,250.52	54.41
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	306,240.00	22,667.00	76,560.00	306,240.00	306,240.00	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 2023

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1595	Despensa	306,240.00	22,667.00	76,560.00	306,240.00	306,240.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	709,066.28	70,171.00	51,825.25	709,066.28	737,644.69	-28,578.41	-4.03
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	375,733.22	53,118.00	22,533.02	375,733.22	345,686.85	30,046.37	8.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	300,745.26	44,000.00	9,331.43	300,745.26	261,853.21	38,892.05	12.93
2111	Materiales y útiles de oficina	300,745.26	44,000.00	9,331.43	300,745.26	261,853.21	38,892.05	12.93
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	51,690.93	0.00	13,201.59	51,690.93	64,892.52	-13,201.59	-25.54
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,690.93	0.00	13,201.59	51,690.93	64,892.52	-13,201.59	-25.54
2160	Material de limpieza	12,509.03	9,118.00	0.00	12,509.03	8,153.12	4,355.91	34.82
2161	Material y enseres de limpieza	12,509.03	9,118.00	0.00	12,509.03	8,153.12	4,355.91	34.82
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,844.13	0.00	0.00	6,844.13	6,844.13	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	6,351.16	0.00	0.00	6,351.16	6,351.16	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	6,351.16	0.00	0.00	6,351.16	6,351.16	0.00	0.00
- 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	492.97	0.00	0.00	492.97	492.97	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	492.97	0.00	0.00	492.97	492.97	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,211.06	4,500.00	0.00	49,211.06	50,500.00	-1,288.94	-2.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,211.06	4,500.00	0.00	49,211.06	50,500.00	-1,288.94	-2.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,211.06	4,500.00	0.00	49,211.06	50,500.00	-1,288.94	-2.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	246,337.87	8,400.00	27,292.48	246,337.87	270,880.35	-24,542.48	-9.96
2710	Vestuario y uniformes	54,161.83	4,400.00	0.00	54,161.83	45,240.00	8,921.83	16.47
2711	Vestuario y uniformes	54,161.83	4,400.00	0.00	54,161.83	45,240.00	8,921.83	16.47
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.83	-6,171.83	?
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.83	-6,171.83	?
2730	Artículos deportivos	192,176.04	4,000.00	27,292.48	192,176.04	219,468.52	-27,292.48	-14.20
2731	Artículos deportivos	192,176.04	4,000.00	27,292.48	192,176.04	219,468.52	-27,292.48	-14.20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,940.00	4,153.00	1,999.75	30,940.00	63,733.36	-32,793.36	-105.99
2910	Herramientas menores	12,459.00	4,153.00	1,999.75	12,459.00	45,252.36	-32,793.36	-263.21
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,459.00	4,153.00	1,999.75	12,459.00	45,252.36	-32,793.36	-263.21
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	18,481.00	0.00	0.00	18,481.00	18,481.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	18,481.00	0.00	0.00	18,481.00	18,481.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,066,209.48	271,376.00	191,921.91	3,066,209.48	3,670,139.35	-603,929.87	-19.70



**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 2023

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,806,728.98	140,800.00	127,564.00	1,806,728.98	1,757,472.38	49,256.60	2.73
3110	Energía eléctrica	1,518,148.00	125,000.00	115,879.00	1,518,148.00	1,487,028.40	31,119.60	2.05
3111	Servicio de energía eléctrica	1,518,148.00	125,000.00	115,879.00	1,518,148.00	1,487,028.40	31,119.60	2.05
3120	Gas	265,392.10	14,000.00	9,889.00	265,392.10	247,281.10	18,111.00	6.82
3121	Gas	265,392.10	14,000.00	9,889.00	265,392.10	247,281.10	18,111.00	6.82
3140	Telefonía tradicional	23,188.88	1,800.00	1,796.00	23,188.88	23,162.88	26.00	0.11
3141	Servicio de telefonía convencional	23,188.88	1,800.00	1,796.00	23,188.88	23,162.88	26.00	0.11
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	250,933.35	22,500.00	8,605.92	250,933.35	287,538.10	-36,604.75	-14.59
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	125,648.00	0.00	0.00	125,648.00	125,648.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	125,648.00	0.00	0.00	125,648.00	125,648.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	115,409.07	22,500.00	7,500.00	115,409.07	115,400.30	8.77	0.01
3331	Servicios informáticos	115,409.07	22,500.00	7,500.00	115,409.07	115,400.30	8.77	0.01
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,876.28	0.00	1,105.92	9,876.28	46,489.80	-36,613.52	-370.72
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,876.28	0.00	1,105.92	9,876.28	10,982.20	-1,105.92	-11.20
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	0.00	0.00	35,507.60	-35,507.60	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,782.40	9,217.60	61.45
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,782.40	9,217.60	61.45
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,782.40	9,217.60	61.45
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	714,459.90	39,000.00	38,117.60	714,459.90	1,394,595.68	-680,135.78	-95.20
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	332,459.90	0.00	0.00	332,459.90	790,806.06	-458,346.16	-137.87
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	332,459.90	0.00	0.00	332,459.90	790,806.06	-458,346.16	-137.87
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	184,496.02	-184,496.02	?
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	184,496.02	-184,496.02	?
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	382,000.00	39,000.00	38,117.60	382,000.00	419,293.60	-37,293.60	-9.76
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	382,000.00	39,000.00	38,117.60	382,000.00	419,293.60	-37,293.60	-9.76
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,489.17	3,500.00	0.00	34,489.17	15,478.17	19,011.00	55.12
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	34,489.17	3,500.00	0.00	34,489.17	15,478.17	19,011.00	55.12
3611	Gastos de publicidad y propaganda	34,489.17	3,500.00	0.00	34,489.17	15,478.17	19,011.00	55.12



**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 2023

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,200.00	800.00	0.00	7,200.00	2,513.00	4,687.00	65.10
3720	Pasajes terrestres	1,200.00	300.00	0.00	1,200.00	856.00	344.00	28.67
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	300.00	0.00	1,200.00	856.00	344.00	28.67
3750	Viáticos en el país	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	1,657.00	4,343.00	72.38
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	500.00	0.00	6,000.00	1,657.00	4,343.00	72.38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	237,398.08	64,776.00	17,634.39	237,398.08	206,759.62	30,638.46	12.91
3920	Impuestos y derechos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	237,398.08	58,776.00	17,634.39	237,398.08	206,759.62	30,638.46	12.91
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	237,398.08	58,776.00	17,634.39	237,398.08	206,759.62	30,638.46	12.91
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	?
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	?
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	?
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	?
9000	DEUDA PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,117.60	11,882.40	23.76
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,117.60	11,882.40	23.76
9910	ADEFAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,117.60	11,882.40	23.76
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,117.60	11,882.40	23.76
<b>TOTALES</b>		<b>12,972,595.30</b>	<b>2,300,733.00</b>	<b>896,196.15</b>	<b>12,972,595.30</b>	<b>12,113,218.51</b>	<b>859,376.79</b>	<b>6.62</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEV

C. MICHEL AGUILAR LOPEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC SARA CRISTINA MATAMOROS AGUILAR

ENCARGADO DESPACHO UIPPE

LIC J. SALVADOR MATAMOROS AGUILAR

