



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 MARZO DE 2024

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	8,449,548.00	950,238.00	534,953.88	2,113,522.00	1,483,032.25	630,489.75	29.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,806,090.00	233,842.00	226,273.50	701,518.00	653,687.75	47,830.25	6.82
1130	Sueldos base al personal permanente	2,806,090.00	233,842.00	226,273.50	701,518.00	653,687.75	47,830.25	6.82
1131	Sueldo base	2,806,090.00	233,842.00	226,273.50	701,518.00	653,687.75	47,830.25	6.82
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,816,206.00	151,348.00	158,917.08	454,074.00	397,371.84	56,702.16	12.49
1220	Sueldos base al personal eventual	1,816,206.00	151,348.00	158,917.08	454,074.00	397,371.84	56,702.16	12.49
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,816,206.00	151,348.00	158,917.08	454,074.00	397,371.84	56,702.16	12.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,922,096.00	125,964.00	84,892.62	217,700.00	201,121.03	16,578.97	7.62
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	79,656.00	19,914.00	1,700.40	29,872.00	5,101.20	24,770.80	82.92
1311	Prima por año de servicio	79,656.00	19,914.00	1,700.40	29,872.00	5,101.20	24,770.80	82.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,351,192.00	65,103.00	26,679.30	65,103.00	26,679.30	38,423.70	59.02
1321	Prima vacacional	195,308.00	65,103.00	26,679.30	65,103.00	26,679.30	38,423.70	59.02
1322	Aguinaldo	971,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales	184,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	491,248.00	40,947.00	56,512.92	122,725.00	169,340.53	-46,615.53	-37.98
1345	Gratificación	491,248.00	40,947.00	56,512.92	122,725.00	169,340.53	-46,615.53	-37.98
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,200,000.00	100,017.00	64,870.68	299,854.00	216,911.55	82,942.45	27.66
1410	Aportaciones de seguridad social	1,200,000.00	100,017.00	64,870.68	299,854.00	216,911.55	82,942.45	27.66
1412	Aportaciones de servicio de salud	559,081.00	46,591.00	25,803.68	139,762.00	96,445.84	43,316.16	30.99
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	314,107.00	26,175.00	19,146.22	78,532.00	60,776.09	17,755.91	22.61
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	103,714.00	8,643.00	4,500.48	25,927.00	13,484.28	12,442.72	47.99
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42,922.00	3,577.00	2,257.82	10,729.00	6,765.30	3,963.70	36.94
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	180,176.00	15,031.00	13,162.48	44,904.00	39,440.04	5,463.96	12.17
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	705,156.00	339,067.00	0.00	440,376.00	13,940.08	426,435.92	96.83
1520	Indemnizaciones	355,989.00	311,769.00	0.00	355,989.00	0.00	355,989.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	355,989.00	311,769.00	0.00	355,989.00	0.00	355,989.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	77,167.00	4,632.00	0.00	16,386.00	13,940.08	2,448.92	14.94
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,978.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	2,489.00	100.00
1542	Días cívicos y económicos	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1544	Día del maestro y del servidor público	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	55,593.00	4,632.00	0.00	13,900.00	13,940.08	-40.08	-0.29
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	272,000.00	22,666.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	100.00
1595	Dispensa	272,000.00	22,666.00	0.00	67,998.00	0.00	67,998.00	100.00



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 MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,820,478.00	220,755.00	6,695.59	623,108.00	80,412.19	542,695.81	87.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	368,823.00	81,119.00	874.00	138,753.00	48,972.60	89,780.40	64.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	219,396.00	52,000.00	874.00	91,396.00	48,972.60	42,423.40	46.42
2111	Materiales y útiles de oficina	219,396.00	52,000.00	874.00	91,396.00	48,972.60	42,423.40	46.42
2160	Material de limpieza	149,427.00	29,119.00	0.00	47,357.00	0.00	47,357.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	149,427.00	29,119.00	0.00	47,357.00	0.00	47,357.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,141,396.00	86,763.00	3,721.26	360,346.00	29,339.26	331,009.74	91.86
2460	Material eléctrico y electrónico	310,320.00	25,860.00	3,721.26	77,580.00	3,721.26	73,858.74	95.20
2461	Material eléctrico y electrónico	310,320.00	25,860.00	3,721.26	77,580.00	3,721.26	73,858.74	95.20
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	831,076.00	60,923.00	0.00	282,766.00	25,618.00	257,151.00	90.94
2491	Materiales de construcción	409,076.00	29,923.00	0.00	139,766.00	25,618.00	114,151.00	81.67
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	422,000.00	31,000.00	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,000.00	7,500.00	2,100.33	20,500.00	2,100.33	18,399.67	89.75
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,000.00	7,500.00	2,100.33	20,500.00	2,100.33	18,399.67	89.75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,000.00	7,500.00	2,100.33	20,500.00	2,100.33	18,399.67	89.75
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	100,800.00	6,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	52,800.00	2,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	52,800.00	2,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
2730	Articulos deportivos	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	48,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	117,459.00	39,153.00	0.00	78,306.00	0.00	78,306.00	100.00
2910	Herramientas menores	117,459.00	39,153.00	0.00	78,306.00	0.00	78,306.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	117,459.00	39,153.00	0.00	78,306.00	0.00	78,306.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,874,290.00	232,147.00	111,738.01	942,089.00	434,233.23	507,855.77	53.91
3100	SERVICIOS BASICOS	1,269,955.00	140,800.00	72,156.01	422,400.00	303,525.01	118,874.99	28.14
3110	Energía eléctrica	1,080,355.00	125,000.00	59,791.00	375,000.00	277,847.00	97,153.00	25.91
3111	Servicio de energía eléctrica	1,080,355.00	125,000.00	59,791.00	375,000.00	277,847.00	97,153.00	25.91
3120	Gas	168,000.00	14,000.00	10,220.01	42,000.00	20,290.01	21,709.99	51.69
3121	Gas	168,000.00	14,000.00	10,220.01	42,000.00	20,290.01	21,709.99	51.69
3140	Telefonía tradicional	21,600.00	1,800.00	2,145.00	5,400.00	5,388.00	12.00	0.22
3141	Servicio de telefonía convencional	21,600.00	1,800.00	2,145.00	5,400.00	5,388.00	12.00	0.22
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	413,150.00	22,500.00	0.00	187,500.00	48,509.59	138,990.41	74.13



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 MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	213,150.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	213,150.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	150,000.00	22,500.00	0.00	37,500.00	25,773.59	11,726.41	31.27
3331	Servicios informáticos	150,000.00	22,500.00	0.00	37,500.00	25,773.59	11,726.41	31.27
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,736.00	27,264.00	54.53
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,736.00	27,264.00	54.53
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.00	0.00	636.00	15,000.00	7,771.63	7,228.37	48.19
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000.00	0.00	636.00	15,000.00	7,771.63	7,228.37	48.19
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000.00	0.00	636.00	15,000.00	7,771.63	7,228.37	48.19
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	818,000.00	39,000.00	24,360.00	217,000.00	35,960.00	181,040.00	83.43
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	350,000.00	0.00	24,360.00	100,000.00	35,960.00	64,040.00	64.04
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	350,000.00	0.00	24,360.00	100,000.00	35,960.00	64,040.00	64.04
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	468,000.00	39,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	468,000.00	39,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	41,853.00	3,500.00	0.00	10,353.00	0.00	10,353.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	41,853.00	3,500.00	0.00	10,353.00	0.00	10,353.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	41,853.00	3,500.00	0.00	10,353.00	0.00	10,353.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,200.00	800.00	18.00	2,100.00	18.00	2,082.00	99.14
3720	Pasajes terrestres	1,200.00	300.00	18.00	600.00	18.00	582.00	97.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	300.00	18.00	600.00	18.00	582.00	97.00
3750	Viáticos en el país	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	309,132.00	25,547.00	14,568.00	87,736.00	38,449.00	49,287.00	56.18
3920	Impuestos y derechos	18,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	18,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	266,132.00	19,547.00	14,102.00	56,736.00	37,983.00	18,753.00	33.05
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	266,132.00	19,547.00	14,102.00	56,736.00	37,983.00	18,753.00	33.05
3990	Otros servicios generales	25,000.00	0.00	466.00	25,000.00	466.00	24,534.00	98.14
3992	Gastos de servicios menores	25,000.00	0.00	466.00	25,000.00	466.00	24,534.00	98.14



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 MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					4122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9000	DEUDA PÚBLICA	50,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
9910	ADEFAS	50,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
TOTALES		13,194,316.00	1,413,140.00	653,387.48	3,708,718.00	1,997,677.87	1,711,041.33	46.14

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEV

 MTR. URBANO ISRAEL URAGA PEÑA

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

 LEN C. ROGELIO FLORES ZÚÑIGA

ENCARGADO DE DESPACHO JIPPE

 C. LAURA IVONNE LINARES ALFARO