



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,538,268.27	3,728,311.39	3,051,366.11	11,442,963.90	8,605,670.37	2,837,293.53	24.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,229,631.21	2,165,560.75	1,874,934.88	6,419,340.80	5,557,457.28	861,883.52	13.43
1130	Sueldos base al personal permanente	28,229,631.21	2,165,560.75	1,874,934.88	6,419,340.80	5,557,457.28	861,883.52	13.43
1131	Sueldo base	28,229,631.21	2,165,560.75	1,874,934.88	6,419,340.80	5,557,457.28	861,883.52	13.43
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,391,075.00	197,775.00	158,289.62	563,325.00	460,863.21	102,461.79	18.19
1210	Honorarios asimilables a salarios	2,391,075.00	197,775.00	158,289.62	563,325.00	460,863.21	102,461.79	18.19
1211	Honorarios asimilables al salario	2,391,075.00	197,775.00	158,289.62	563,325.00	460,863.21	102,461.79	18.19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,197,845.03	477,762.66	353,993.72	1,433,288.04	1,033,003.60	400,284.44	27.93
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	900,229.96	69,248.46	70,785.04	207,745.38	203,077.52	4,667.86	2.25
1311	Prima por año de servicio	900,229.96	69,248.46	70,785.04	207,745.38	203,077.52	4,667.86	2.25
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	5,900,487.19	0.00	0.00	0.00	714.02	-714.02	?
1321	Prima vacacional	863,447.43	0.00	0.00	0.00	54.92	-54.92	?
1322	Aguinaldo	5,037,039.76	0.00	0.00	0.00	659.10	-659.10	?
1340	Compensaciones	5,397,127.88	408,514.20	283,208.68	1,225,542.66	829,212.06	396,330.60	32.34
1345	Gratificacion	5,310,684.68	408,514.20	283,208.68	1,225,542.66	829,212.06	396,330.60	32.34
1346	Gratificacion por convenio	86,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,909,604.08	524,972.46	661,627.13	1,562,999.97	1,309,567.06	253,432.91	16.21
1410	Aportaciones de seguridad social	6,909,604.08	524,972.46	661,627.13	1,562,999.97	1,309,567.06	253,432.91	16.21
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,377,332.39	256,600.30	324,057.91	763,975.84	635,414.83	128,561.01	16.83
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,583,485.11	196,286.00	246,857.72	584,402.10	493,032.78	91,369.32	15.63
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	644,130.34	48,939.23	61,728.36	145,706.70	123,106.23	22,600.47	15.51
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	304,656.24	23,146.93	28,983.14	68,915.33	58,013.22	10,902.11	15.82
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,810,112.95	362,240.52	2,520.76	1,464,010.09	244,779.22	1,219,230.87	83.28
1520	Indemnizaciones	1,640,820.00	235,820.00	0.00	1,085,820.00	6,785.98	1,079,034.02	99.38
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,610,820.00	220,820.00	0.00	1,070,820.00	6,785.98	1,064,034.02	99.37
1540	Prestaciones contractuales	386,492.95	11,220.52	2,520.76	32,590.09	23,146.68	9,443.41	28.98
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,706.76	10,220.52	1,520.76	12,301.56	3,858.04	8,443.52	68.64
1542	Dias civicos y economicos	158,913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1544	Día del maestro y del servidor publico	28,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	176,058.41	1,000.00	1,000.00	20,288.53	19,288.64	999.89	4.93



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	1,782,800.00	115,200.00	0.00	345,600.00	214,846.56	130,753.44	37.83
1595	Despensa	1,782,800.00	115,200.00	0.00	345,600.00	214,846.56	130,753.44	37.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,820,006.00	562,400.00	416,606.08	1,776,356.00	1,057,761.37	718,594.63	40.45
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,299,950.00	114,900.00	87,652.21	388,850.00	288,756.61	100,093.39	25.74
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	541,000.00	46,200.00	37,796.50	143,200.00	128,244.52	14,955.48	10.44
2111	Materiales y utiles de oficina	541,000.00	46,200.00	37,796.50	143,200.00	128,244.52	14,955.48	10.44
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	26,000.00	3,750.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	23,000.00	750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	621,600.00	53,950.00	44,487.39	163,550.00	145,689.17	17,860.83	10.92
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	621,600.00	53,950.00	44,487.39	163,550.00	145,689.17	17,860.83	10.92
2150	Material impreso e informacion digital	40,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
2151	Material de informacion	40,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	60,000.00	5,000.00	5,368.32	15,000.00	14,822.92	177.08	1.18
2161	Material y enseres de limpieza	60,000.00	5,000.00	5,368.32	15,000.00	14,822.92	177.08	1.18
2170	Materiales y utiles de enseñanza	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2171	Material didactico	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	316,950.00	18,500.00	11,180.95	40,500.00	18,312.65	22,187.35	54.78
2210	Productos alimenticios para personas	307,950.00	15,500.00	11,180.95	37,500.00	18,312.65	19,187.35	51.17
2211	Productos alimenticios para personas	307,950.00	15,500.00	11,180.95	37,500.00	18,312.65	19,187.35	51.17
2220	Productos alimenticios para animales	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	576,200.00	59,800.00	0.00	244,900.00	108,133.00	136,767.00	55.85
2440	Madera y productos de madera	9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	36,900.00	3,100.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	100.00
2461	Material electrico y electronico	36,900.00	3,100.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	100.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	86,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	86,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	51,400.00	30,000.00	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	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 MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2481	Materiales complementarios	21,400.00	3,000.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00
2482	Material de señalizacion	30,000.00	27,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	392,900.00	24,700.00	0.00	183,100.00	108,133.00	74,967.00	40.94
2491	Materiales de construccion	386,400.00	22,700.00	0.00	181,100.00	108,133.00	72,967.00	40.29
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	6,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2510	Productos quimicos basicos	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2511	Sustancias quimicas	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,453,200.00	200,700.00	188,362.78	597,100.00	510,348.97	86,751.03	14.53
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,453,200.00	200,700.00	188,362.78	597,100.00	510,348.97	86,751.03	14.53
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,453,200.00	200,700.00	188,362.78	597,100.00	510,348.97	86,751.03	14.53
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	911,800.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	337,200.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	337,200.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	509,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	509,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Articulos deportivos	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Articulos deportivos	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,241,906.00	148,500.00	129,410.14	367,506.00	132,210.14	235,295.86	64.03
2910	Herramientas menores	331,000.00	37,000.00	0.00	61,000.00	2,800.00	58,200.00	95.41
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	331,000.00	37,000.00	0.00	61,000.00	2,800.00	58,200.00	95.41
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	39,500.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	39,500.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	93,506.00	27,000.00	0.00	52,006.00	0.00	52,006.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	93,506.00	27,000.00	0.00	52,006.00	0.00	52,006.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	230,000.00	0.00	129,186.00	120,000.00	129,186.00	-9,186.00	-7.66
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	230,000.00	0.00	129,186.00	120,000.00	129,186.00	-9,186.00	-7.66
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	16,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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 MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2971	Articulos para la extincion de incendios	16,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	162,500.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	162,500.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	351,900.00	36,500.00	224.14	47,500.00	224.14	47,275.86	99.53
2991	Medidores de agua	45,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2992	Otros enseres	306,900.00	21,500.00	224.14	32,500.00	224.14	32,275.86	99.31
3000	SERVICIOS GENERALES	72,130,179.24	11,808,771.99	11,918,676.77	20,035,428.01	17,976,359.92	2,059,068.09	10.28
3100	SERVICIOS BASICOS	54,468,057.00	8,960,645.00	10,221,706.28	13,642,335.00	14,760,880.85	-1,118,545.85	-8.20
3110	Energia electrica	24,025,766.00	2,000,000.00	2,076,839.85	6,025,766.00	6,196,978.15	-171,212.15	-2.84
3111	Servicio de energia electrica	24,025,766.00	2,000,000.00	2,076,839.85	6,025,766.00	6,196,978.15	-171,212.15	-2.84
3130	Agua	30,177,131.00	6,936,465.00	8,132,874.99	7,546,529.00	8,531,317.53	-984,788.53	-13.05
3131	Servicio de agua	27,777,131.00	6,736,465.00	7,879,074.99	6,946,529.00	8,066,017.53	-1,119,488.53	-16.12
3132	Servicio de cloracion de agua	2,400,000.00	200,000.00	253,800.00	600,000.00	465,300.00	134,700.00	22.45
3140	Telefonia tradicional	61,200.00	5,100.00	3,382.85	15,300.00	6,890.39	8,409.61	54.96
3141	Servicio de telefonia convencional	61,200.00	5,100.00	3,382.85	15,300.00	6,890.39	8,409.61	54.96
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	198,960.00	16,580.00	8,608.59	49,740.00	25,694.78	24,045.22	48.34
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	198,960.00	16,580.00	8,608.59	49,740.00	25,694.78	24,045.22	48.34
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	5,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	5,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	181,000.00	45,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	180,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	180,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,476,371.00	101,000.00	136,639.66	424,071.00	299,710.45	124,360.55	29.33
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,013,127.00	54,000.00	108,000.00	160,127.00	134,127.00	26,000.00	16.24
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,013,127.00	54,000.00	108,000.00	160,127.00	134,127.00	26,000.00	16.24
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	112,544.00	1,000.00	16,639.66	69,044.00	57,583.45	11,460.55	16.60
3331	Servicios informaticos	112,544.00	1,000.00	16,639.66	69,044.00	57,583.45	11,460.55	16.60
3340	Servicios de capacitacion	41,900.00	5,000.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	100.00
3341	Capacitacion	41,900.00	5,000.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	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 MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	308,800.00	41,000.00	12,000.00	163,000.00	108,000.00	55,000.00	33.74
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	144,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	24,000.00	66.67
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	146,800.00	26,000.00	96,000.00	124,000.00	96,000.00	28,000.00	22.58
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	18,000.00	3,000.00	-96,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	169,623.00	11,700.00	40,645.37	59,323.00	59,093.97	229.03	0.39
3410	Servicios financieros y bancarios	7,200.00	600.00	172.67	1,800.00	354.54	1,445.46	80.30
3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	600.00	172.67	1,800.00	354.54	1,445.46	80.30
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3450	Seguro de bienes patrimoniales	157,423.00	11,100.00	40,472.70	57,523.00	58,739.43	-1,216.43	-2.11
3451	Seguros y fianzas	157,423.00	11,100.00	40,472.70	57,523.00	58,739.43	-1,216.43	-2.11
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,929,384.00	2,024,500.00	1,249,912.99	3,586,384.00	1,249,912.99	2,336,471.01	65.15
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	63,000.00	7,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	63,000.00	7,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	46,778.00	7,000.00	0.00	38,078.00	0.00	38,078.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	46,778.00	7,000.00	0.00	38,078.00	0.00	38,078.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	512,000.00	60,000.00	0.00	194,500.00	0.00	194,500.00	100.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	512,000.00	60,000.00	0.00	194,500.00	0.00	194,500.00	100.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	9,302,600.00	1,950,000.00	1,249,912.99	3,321,300.00	1,249,912.99	2,071,387.01	62.37
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,302,600.00	1,950,000.00	1,249,912.99	3,321,300.00	1,249,912.99	2,071,387.01	62.37
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	5,006.00	0.00	0.00	5,006.00	0.00	5,006.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	5,006.00	0.00	0.00	5,006.00	0.00	5,006.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	283,000.00	53,000.00	0.00	181,400.00	52,030.00	129,370.00	71.32
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	283,000.00	53,000.00	0.00	181,400.00	52,030.00	129,370.00	71.32
3611	Gastos de publicidad y propaganda	247,000.00	43,000.00	0.00	145,400.00	52,030.00	93,370.00	64.22
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	36,000.00	10,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	105,200.00	9,150.00	3,179.71	26,950.00	3,905.71	23,044.29	85.51



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3720	Pasajes terrestres	45,800.00	4,050.00	2,809.02	11,350.00	3,535.02	7,814.98	68.85
3721	Gastos de traslado por via terrestre	45,800.00	4,050.00	2,809.02	11,350.00	3,535.02	7,814.98	68.85
3750	Viaticos en el pais	59,400.00	5,100.00	370.69	15,600.00	370.69	15,229.31	97.62
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	59,400.00	5,100.00	370.69	15,600.00	370.69	15,229.31	97.62
3800	SERVICIOS OFICIALES	128,500.00	43,500.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	122,500.00	43,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	32,500.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3851	Gastos de representacion	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,389,044.24	560,276.99	266,592.76	1,964,465.01	1,550,825.95	413,639.06	21.06
3910	Servicios funerarios y de cementerios	145,400.00	45,000.00	10,344.83	100,400.00	10,344.83	90,055.17	89.70
3911	Servicios funerarios y de cementerios	145,400.00	45,000.00	10,344.83	100,400.00	10,344.83	90,055.17	89.70
3920	Impuestos y derechos	2,128,540.00	187,800.00	178,297.82	1,206,040.00	1,156,658.01	49,381.99	4.09
3922	Otros impuestos y derechos	2,128,540.00	187,800.00	178,297.82	1,206,040.00	1,156,658.01	49,381.99	4.09
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,017,224.24	317,366.99	77,950.11	627,945.01	383,823.11	244,121.90	38.88
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,329,774.24	74,216.99	77,950.11	384,795.01	383,823.11	971.90	0.25
3983	Impuesto sobre la renta	687,450.00	243,150.00	0.00	243,150.00	0.00	243,150.00	100.00
3990	Otros servicios generales	97,880.00	10,110.00	0.00	30,080.00	0.00	30,080.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	97,880.00	10,110.00	0.00	30,080.00	0.00	30,080.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,522,298.00	1,500,000.00	1,538,600.71	12,922,298.00	15,053,040.77	-2,130,742.77	-16.49
4400	AYUDAS SOCIALES	19,522,298.00	1,500,000.00	1,538,600.71	12,922,298.00	15,053,040.77	-2,130,742.77	-16.49
4410	Ayudas sociales a personas	19,522,298.00	1,500,000.00	1,538,600.71	12,922,298.00	15,053,040.77	-2,130,742.77	-16.49
4411	Cooperaciones y ayudas	19,522,298.00	1,500,000.00	1,538,600.71	12,922,298.00	15,053,040.77	-2,130,742.77	-16.49
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,566,659.00	921,400.00	13,718.00	3,859,059.00	2,785,943.00	1,073,116.00	27.81
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	396,000.00	129,400.00	13,718.00	248,400.00	13,718.00	234,682.00	94.48
5110	Muebles de oficina y estanteria	96,000.00	45,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	96,000.00	45,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	260,000.00	74,400.00	0.00	142,400.00	0.00	142,400.00	100.00
5151	Bienes informaticos	260,000.00	74,400.00	0.00	142,400.00	0.00	142,400.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	40,000.00	10,000.00	13,718.00	40,000.00	13,718.00	26,282.00	65.71
5191	Otros bienes muebles	25,000.00	10,000.00	13,718.00	25,000.00	13,718.00	11,282.00	45.13



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		VALLE DE CHALCO					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,659.00	8,000.00	0.00	36,659.00	0.00	36,659.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	36,659.00	8,000.00	0.00	36,659.00	0.00	36,659.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	36,659.00	8,000.00	0.00	36,659.00	0.00	36,659.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
5490	Otros equipos de transporte	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
5491	Otros equipos de transporte	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,090,000.00	780,000.00	0.00	3,530,000.00	2,743,200.00	786,800.00	22.29
5620	Maquinaria y equipo industrial	7,090,000.00	780,000.00	0.00	3,530,000.00	2,743,200.00	786,800.00	22.29
5621	Maquinaria y equipo industrial	7,090,000.00	780,000.00	0.00	3,530,000.00	2,743,200.00	786,800.00	22.29
5650	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,025.00	10,975.00	27.44
5910	Software	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,025.00	10,975.00	27.44
5911	Software	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,025.00	10,975.00	27.44
6000	INVERSION PUBLICA	10,900,000.00	3,075,000.00	154,895.00	3,725,000.00	476,972.00	3,248,028.00	87.20
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10,900,000.00	3,075,000.00	154,895.00	3,725,000.00	476,972.00	3,248,028.00	87.20
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	10,900,000.00	3,075,000.00	154,895.00	3,725,000.00	476,972.00	3,248,028.00	87.20
6131	Convenios y aportaciones	7,500,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	100.00
6138	Estudios de preinversion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	103,500.00	16,500.00	13.75
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,280,000.00	275,000.00	154,895.00	805,000.00	373,472.00	431,528.00	53.61
9000	DEUDA PUBLICA	4,247,581.80	250,000.00	0.00	3,747,581.80	2,772,556.24	975,025.56	26.02
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,247,581.80	250,000.00	0.00	3,747,581.80	2,772,556.24	975,025.56	26.02
9910	ADEFAS	4,247,581.80	250,000.00	0.00	3,747,581.80	2,772,556.24	975,025.56	26.02
9912	Por ejercicios anteriores	4,247,581.80	250,000.00	0.00	3,747,581.80	2,772,556.24	975,025.56	26.02
TOTALES		174,724,992.31	21,845,883.38	17,093,862.67	57,508,686.71	48,728,303.67	8,780,383.04	15.27

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

PROF. JOSE AMADEO RUIZ DOMINGUEZ

ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

JUAN ALFONSO CUENCA MEZA