



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					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,971,103.74	3,255,114.11	2,746,768.86	34,179,694.67	30,527,928.12	3,651,766.55	10.68
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,155,332.50	2,085,362.81	1,808,423.11	19,633,130.89	17,861,839.55	1,771,291.34	9.02
1130	Sueldos base al personal permanente	27,155,332.50	2,085,362.81	1,808,423.11	19,633,130.89	17,861,839.55	1,771,291.34	9.02
1131	Sueldo base	27,155,332.50	2,085,362.81	1,808,423.11	19,633,130.89	17,861,839.55	1,771,291.34	9.02
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,525,890.46	188,100.87	61,576.68	1,847,383.79	1,092,144.31	755,239.48	40.88
1210	Honorarios asimilables a salarios	2,525,890.46	188,100.87	61,576.68	1,847,383.79	1,092,144.31	755,239.48	40.88
1211	Honorarios asimilables al salario	2,525,890.46	188,100.87	61,576.68	1,847,383.79	1,092,144.31	755,239.48	40.88
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,134,691.75	415,745.40	434,472.42	6,054,553.37	5,886,250.27	168,303.10	2.78
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,248,909.92	87,723.84	80,900.88	985,738.40	813,161.72	172,576.68	17.51
1311	Prima por año de servicio	1,148,909.92	87,723.84	80,900.88	885,738.40	813,161.72	72,576.68	8.19
1312	Prima de antigüedad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,527,398.15	0.00	0.00	1,933,789.47	1,767,741.03	166,048.44	8.59
1321	Prima vacacional	886,377.22	0.00	0.00	443,188.61	412,920.36	30,268.25	6.83
1322	Aguinaldo	4,641,020.93	0.00	0.00	1,490,600.86	1,354,820.67	135,780.19	9.11
1340	Compensaciones	4,358,383.68	328,021.56	353,571.54	3,135,025.50	3,305,347.52	-170,322.02	-5.43
1345	Gratificación	4,264,280.28	328,021.56	353,571.54	3,116,204.82	3,273,979.72	-157,774.90	-5.06
1346	Gratificación por convenio	94,103.40	0.00	0.00	18,820.68	31,367.80	-12,547.12	-66.67
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,825,823.03	431,664.03	439,645.85	4,224,037.32	4,149,676.31	74,361.01	1.76
1410	Aportaciones de seguridad social	5,825,823.03	431,664.03	439,645.85	4,224,037.32	4,149,676.31	74,361.01	1.76
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,798,714.25	210,992.25	208,186.88	2,015,780.44	1,972,207.51	43,572.93	2.16
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,140,872.03	161,398.18	169,287.88	1,541,968.03	1,575,663.71	-33,695.68	-2.19
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	533,775.39	40,240.79	42,207.89	384,452.97	408,620.66	-24,167.69	-6.29
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	252,461.36	19,032.81	19,963.20	181,835.88	193,184.43	-11,348.55	-6.24
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,329,366.00	134,241.00	2,650.80	2,420,589.30	1,538,017.68	882,571.62	36.46
1520	Indemnizaciones	1,148,550.00	12,000.00	0.00	1,148,550.00	390,856.14	757,693.86	65.97
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	349,100.00	15,000.00	0.00	349,100.00	148,985.46	200,114.54	57.32
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	799,450.00	-3,000.00	0.00	799,450.00	241,870.68	557,579.32	69.75
1540	Prestaciones contractuales	428,516.00	5,091.00	2,650.80	217,689.30	157,062.50	60,626.80	27.85
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,183.00	4,091.00	2,650.80	13,910.00	15,197.92	-1,287.92	-9.26
1542	Días cívicos y económicos	171,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1544	Día del maestro y del servidor público	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1546	Otros gastos derivados de convenio	208,634.86	1,000.00	0.00	203,779.30	141,864.58	61,914.72	30.38
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,752,300.00	117,150.00	0.00	1,054,350.00	990,099.04	64,250.96	6.09
1595	Despensa	1,752,300.00	117,150.00	0.00	1,054,350.00	990,099.04	64,250.96	6.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,819,651.00	361,719.00	252,925.02	4,421,694.00	3,236,361.73	1,185,332.27	26.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,210,985.14	105,636.00	97,782.46	902,985.14	736,088.86	166,896.28	18.48
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	526,700.00	44,600.00	36,568.96	392,900.00	314,281.32	78,618.68	20.01
2111	Materiales y útiles de oficina	526,700.00	44,600.00	36,568.96	392,900.00	314,281.32	78,618.68	20.01
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	598,436.00	55,436.00	55,708.00	441,036.00	382,391.69	58,644.31	13.30
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	598,436.00	55,436.00	55,708.00	441,036.00	382,391.69	58,644.31	13.30
2150	Material impreso e información digital	17,854.14	0.00	0.00	17,854.14	0.00	17,854.14	100.00
2151	Material de información	17,854.14	0.00	0.00	17,854.14	0.00	17,854.14	100.00
2160	Material de limpieza	65,000.00	5,400.00	5,505.50	48,800.00	39,415.85	9,384.15	19.23
2161	Material y enseres de limpieza	65,000.00	5,400.00	5,505.50	48,800.00	39,415.85	9,384.15	19.23
2170	Materiales y útiles de enseñanza	795.00	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	100.00
2171	Material didáctico	795.00	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	139,264.00	-5,936.00	0.00	17,964.00	25,233.58	-7,269.58	-40.47
2210	Productos alimenticios para personas	139,264.00	-5,936.00	0.00	17,964.00	25,233.58	-7,269.58	-40.47
2211	Productos alimenticios para personas	139,264.00	-5,936.00	0.00	17,964.00	25,233.58	-7,269.58	-40.47
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	493,034.86	40,000.00	301.72	372,734.86	342,707.53	30,027.33	8.06
2440	Madera y productos de madera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	24,564.86	0.00	301.72	22,564.86	3,371.58	19,193.28	85.06
2461	Material eléctrico y electrónico	24,564.86	0.00	301.72	22,564.86	3,371.58	19,193.28	85.06
2470	Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	4,470.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	100.00
2481	Materiales complementarios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2482	Material de señalización	2,970.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	455,000.00	40,000.00	0.00	340,000.00	339,335.95	664.05	0.20
2491	Materiales de construcción	455,000.00	40,000.00	0.00	340,000.00	339,335.95	664.05	0.20



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					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	28,759.20	-8,759.20	-43.80
2510	Productos químicos básicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	28,759.20	-8,759.20	-43.80
2511	Sustancias químicas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	28,759.20	-8,759.20	-43.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,310,228.00	192,519.00	152,526.70	1,732,671.00	1,332,684.78	399,986.22	23.08
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,310,228.00	192,519.00	152,526.70	1,732,671.00	1,332,684.78	399,986.22	23.08
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,310,228.00	192,519.00	152,526.70	1,732,671.00	1,332,684.78	399,986.22	23.08
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	755,395.00	0.00	0.00	755,395.00	601,032.76	154,362.24	20.43
2710	Vestuario y uniformes	257,755.00	0.00	0.00	257,755.00	126,135.24	131,619.76	51.06
2711	Vestuario y uniformes	257,755.00	0.00	0.00	257,755.00	126,135.24	131,619.76	51.06
2720	Prendas de seguridad y protección personal	427,020.00	0.00	0.00	427,020.00	416,937.52	10,082.48	2.36
2721	Prendas de seguridad y protección personal	427,020.00	0.00	0.00	427,020.00	416,937.52	10,082.48	2.36
2730	Artículos deportivos	70,620.00	0.00	0.00	70,620.00	57,960.00	12,660.00	17.93
2731	Artículos deportivos	70,620.00	0.00	0.00	70,620.00	57,960.00	12,660.00	17.93
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	890,744.00	29,500.00	2,314.14	619,944.00	169,855.02	450,088.98	72.60
2910	Herramientas menores	184,995.00	15,000.00	0.00	144,995.00	112,496.00	32,499.00	22.41
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	184,995.00	15,000.00	0.00	144,995.00	112,496.00	32,499.00	22.41
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	2,050.00	40,450.00	95.18
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	2,050.00	40,450.00	95.18
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	49,700.00	4,500.00	0.00	44,100.00	1,282.76	42,817.24	97.09
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,700.00	4,500.00	0.00	44,100.00	1,282.76	42,817.24	97.09
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	262,000.00	0.00	1,500.00	262,000.00	39,383.47	222,616.53	84.97
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	262,000.00	0.00	1,500.00	262,000.00	39,383.47	222,616.53	84.97
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	84,000.00	8,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	84,000.00	8,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	263,549.00	2,000.00	814.14	56,349.00	14,642.79	41,706.21	74.01
2991	Medidores de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2992	Otros enseres	253,549.00	2,000.00	814.14	46,349.00	14,642.79	31,706.21	68.41
3000	SERVICIOS GENERALES	82,719,573.07	11,574,220.45	13,198,031.98	62,068,196.87	65,782,314.67	-3,714,117.80	-5.98
3100	SERVICIOS BASICOS	65,207,411.60	11,235,491.60	12,781,495.35	48,933,251.60	53,551,736.06	-4,618,484.46	-9.44



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					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3110	Energía eléctrica	26,400,000.00	2,200,000.00	2,659,811.39	19,800,000.00	19,311,600.81	488,399.19	2.47
3111	Servicio de energía eléctrica	26,400,000.00	2,200,000.00	2,659,811.39	19,800,000.00	19,311,600.81	488,399.19	2.47
3130	Agua	38,620,000.00	9,010,000.00	10,109,488.00	28,990,000.00	34,132,015.60	-5,142,015.60	-17.74
3131	Servicio de agua	36,220,000.00	8,810,000.00	9,933,088.00	27,190,000.00	32,544,415.60	-5,354,415.60	-19.69
3132	Servicio de cloración de agua	2,400,000.00	200,000.00	176,400.00	1,800,000.00	1,587,600.00	212,400.00	11.80
3140	Telefonía tradicional	56,611.60	14,591.60	4,051.07	45,151.60	34,815.64	10,335.96	22.89
3141	Servicio de telefonía convencional	56,611.60	14,591.60	4,051.07	45,151.60	34,815.64	10,335.96	22.89
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	130,800.00	10,900.00	8,144.89	98,100.00	73,304.01	24,795.99	25.28
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	130,800.00	10,900.00	8,144.89	98,100.00	73,304.01	24,795.99	25.28
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3251	Arrendamiento de vehículos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,428,843.39	142,644.45	193,361.80	2,070,843.39	1,213,587.60	857,255.79	41.40
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,975,000.00	120,000.00	157,000.00	1,677,000.00	808,306.50	868,693.50	51.80
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,975,000.00	120,000.00	157,000.00	1,677,000.00	808,306.50	868,693.50	51.80
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	113,000.00	5,000.00	0.00	98,000.00	224,077.94	-126,077.94	-128.65
3331	Servicios informáticos	113,000.00	5,000.00	0.00	98,000.00	224,077.94	-126,077.94	-128.65
3340	Servicios de capacitación	3,300.00	0.00	6,360.00	3,300.00	9,532.41	-6,232.41	-188.86
3341	Capacitación	3,300.00	0.00	6,360.00	3,300.00	9,532.41	-6,232.41	-188.86
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	337,543.39	17,644.45	30,001.80	292,543.39	171,670.75	120,872.64	41.32
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	193,898.94	15,000.00	12,000.00	148,898.94	131,097.00	17,801.94	11.96
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	130,644.45	2,644.45	18,001.80	130,644.45	38,246.25	92,398.20	70.72
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,327.50	10,672.50	82.10
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	91,397.72	-12,231.52	6.96	74,057.72	53,624.85	20,432.87	27.59
3410	Servicios financieros y bancarios	16,136.44	300.00	6.96	15,236.44	18,690.39	-3,453.95	-22.67
3411	Servicios bancarios y financieros	16,136.44	300.00	6.96	15,236.44	18,690.39	-3,453.95	-22.67
3450	Seguro de bienes patrimoniales	75,261.28	-12,531.52	0.00	58,821.28	34,934.46	23,886.82	40.61
3451	Seguros y fianzas	75,261.28	-12,531.52	0.00	58,821.28	34,934.46	23,886.82	40.61
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,538,022.00	27,230.00	135,273.51	7,739,432.00	8,432,125.77	-692,693.77	-8.95



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					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	51,000.00	0.00	0.00	50,600.00	7,150.00	43,450.00	85.87
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	51,000.00	0.00	0.00	50,600.00	7,150.00	43,450.00	85.87
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	291,270.00	26,730.00	53,158.00	243,580.00	187,238.00	56,342.00	23.13
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	291,270.00	26,730.00	53,158.00	243,580.00	187,238.00	56,342.00	23.13
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	10,185,752.00	0.00	82,115.51	7,435,752.00	8,237,737.77	-801,985.77	-10.79
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,185,752.00	0.00	82,115.51	7,435,752.00	8,237,737.77	-801,985.77	-10.79
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	141,500.00	15,000.00	0.00	126,500.00	12,000.00	114,500.00	90.51
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	141,500.00	15,000.00	0.00	126,500.00	12,000.00	114,500.00	90.51
3611	Gastos de publicidad y propaganda	128,500.00	15,000.00	0.00	113,500.00	12,000.00	101,500.00	89.43
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	91,207.47	11,635.47	5,723.95	71,167.47	26,828.59	44,338.88	62.30
3720	Pasajes terrestres	42,459.00	3,520.00	730.00	32,439.00	9,542.58	22,896.42	70.58
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	42,459.00	3,520.00	730.00	32,439.00	9,542.58	22,896.42	70.58
3750	Viáticos en el país	48,748.47	8,115.47	4,993.95	38,728.47	17,286.01	21,442.46	55.37
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	48,748.47	8,115.47	4,993.95	38,728.47	17,286.01	21,442.46	55.37
3800	SERVICIOS OFICIALES	106,020.00	1,000.00	0.00	72,680.00	13,350.00	59,330.00	81.63
3820	Gastos de orden social y cultural	106,020.00	0.00	0.00	75,680.00	13,350.00	62,330.00	82.36
3822	Espectáculos cívicos y culturales	106,020.00	0.00	0.00	75,680.00	13,350.00	62,330.00	82.36
3850	Gastos de representación	0.00	1,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	0.00	1,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,061,170.89	153,450.45	82,170.41	2,940,264.69	2,479,061.80	461,202.89	15.69
3910	Servicios funerarios y de cementerios	114,444.83	-28,655.17	6,800.00	114,444.83	27,489.66	86,955.17	75.98
3911	Servicios funerarios y de cementerios	114,444.83	-28,655.17	6,800.00	114,444.83	27,489.66	86,955.17	75.98
3920	Impuestos y derechos	1,996,384.99	85,155.17	347.41	1,713,884.99	1,341,587.90	372,297.09	21.72
3922	Otros impuestos y derechos	1,996,384.99	85,155.17	347.41	1,713,884.99	1,341,587.90	372,297.09	21.72
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000.00	12,000.00	3,930.00	12,000.00	3,930.00	8,070.00	67.25
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000.00	12,000.00	3,930.00	12,000.00	3,930.00	8,070.00	67.25



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					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,845,741.07	81,100.45	69,793.00	1,025,684.87	1,076,914.57	-51,229.70	-4.99
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,279,677.67	81,100.45	69,793.00	841,167.37	910,490.46	-69,323.09	-8.24
3983	Impuesto sobre la renta	566,063.40	0.00	0.00	184,517.50	166,424.11	18,093.39	9.81
3990	Otros servicios generales	92,600.00	3,850.00	1,300.00	74,250.00	29,139.67	45,110.33	60.75
3992	Gastos de servicios menores	92,600.00	3,850.00	1,300.00	74,250.00	29,139.67	45,110.33	60.75
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,000,000.00	600,000.00	164,725.24	18,550,000.00	18,958,617.80	-408,617.80	-2.20
4400	AYUDAS SOCIALES	21,000,000.00	600,000.00	164,725.24	18,550,000.00	18,958,617.80	-408,617.80	-2.20
4410	Ayudas sociales a personas	21,000,000.00	600,000.00	164,725.24	18,550,000.00	18,958,617.80	-408,617.80	-2.20
4411	Cooperaciones y ayudas	21,000,000.00	600,000.00	164,725.24	18,550,000.00	18,958,617.80	-408,617.80	-2.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,774,000.00	150,000.00	0.00	3,774,000.00	1,463,494.76	2,310,505.24	61.22
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	12,498.28	281,501.72	95.75
5110	Muebles de oficina y estantería	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	12,498.28	212,501.72	94.45
5151	Bienes informáticos	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	12,498.28	212,501.72	94.45
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,800,000.00	150,000.00	0.00	2,800,000.00	990,996.48	1,809,003.52	64.61
5620	Maquinaria y equipo industrial	2,750,000.00	150,000.00	0.00	2,750,000.00	990,996.48	1,759,003.52	63.96
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,750,000.00	150,000.00	0.00	2,750,000.00	990,996.48	1,759,003.52	63.96
5630	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-460,000.00	?
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-460,000.00	?
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-460,000.00	?
6000	INVERSION PUBLICA	9,968,000.00	560,000.00	8,593.24	8,178,000.00	2,988,010.19	5,189,989.81	63.46
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,968,000.00	560,000.00	8,593.24	8,178,000.00	2,988,010.19	5,189,989.81	63.46
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	9,968,000.00	560,000.00	8,593.24	8,178,000.00	2,988,010.19	5,189,989.81	63.46
6131	Convenios y aportaciones	5,048,000.00	0.00	0.00	3,698,000.00	1,961,225.04	1,736,774.96	46.97



**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					2122	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6133	Supervisión y control de la obra publica	199,466.65	20,000.00	0.00	139,466.65	16,637.93	122,828.72	88.07
6138	Estudios de preinversion	170,533.35	0.00	0.00	170,533.35	170,533.35	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,550,000.00	540,000.00	8,593.24	4,170,000.00	839,613.87	3,330,386.13	79.87
9000	DEUDA PUBLICA	44,407,022.00	0.00	0.00	44,407,022.00	4,279,065.77	40,127,956.23	90.36
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	44,407,022.00	0.00	0.00	44,407,022.00	4,279,065.77	40,127,956.23	90.36
9910	ADEFAS	44,407,022.00	0.00	0.00	44,407,022.00	4,279,065.77	40,127,956.23	90.36
9912	Por ejercicios anteriores	44,407,022.00	0.00	0.00	44,407,022.00	4,279,065.77	40,127,956.23	90.36
TOTALES		217,659,349.81	16,501,053.56	16,371,044.34	175,578,607.54	127,235,793.04	48,342,814.50	27.53

COMISARIO

 PROF. JOSE AMADEO RUIZ DOMINGUEZ

DIRECTORA GENERAL

 C. LUCERO JAZMIN MARTINEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

 LIC. VICTOR HUGO BRAVO