



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 5,295,139.78 | 4,410,414.05 | 26,017,748.74 | 21,326,716.24 | 4,691,032.50 | 18.03 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 28,229,631.21 | 3,248,341.13 | 2,928,107.63 | 13,998,803.43 | 12,227,695.01 | 1,771,108.42 | 12.65 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 28,229,631.21 | 3,248,341.13 | 2,928,107.63 | 13,998,803.43 | 12,227,695.01 | 1,771,108.42 | 12.65 |
| 1131 | Sueldo base | 28,229,631.21 | 3,248,341.13 | 2,928,107.63 | 13,998,803.43 | 12,227,695.01 | 1,771,108.42 | 12.65 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 2,391,075.00 | 274,162.50 | 245,981.05 | 1,203,037.50 | 935,566.48 | 267,471.02 | 22.23 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 2,391,075.00 | 274,162.50 | 245,981.05 | 1,203,037.50 | 935,566.48 | 267,471.02 | 22.23 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 2,391,075.00 | 274,162.50 | 245,981.05 | 1,203,037.50 | 935,566.48 | 267,471.02 | 22.23 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 12,197,845.03 | 751,268.21 | 565,267.92 | 5,118,634.39 | 4,568,695.69 | 549,938.70 | 10.74 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 900,229.96 | 138,496.90 | 143,170.88 | 484,739.20 | 1,036,552.18 | -551,812.98 | -113.84 |
| 1311 | Prima por año de servicio | 900,229.96 | 138,496.90 | 143,170.88 | 484,739.20 | 492,780.96 | -8,041.76 | -1.66 |
| 1312 | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,771.22 | -543,771.22 | ? |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 5,900,487.19 | 0.00 | 358.82 | 1,978,552.82 | 1,718,678.60 | 259,874.22 | 13.13 |
| 1321 | Prima vacacional | 863,447.43 | 0.00 | 0.00 | 431,723.72 | 382,039.04 | 49,684.68 | 11.51 |
| 1322 | Aguinaldo | 5,037,039.76 | 0.00 | 358.82 | 1,546,829.10 | 1,336,639.56 | 210,189.54 | 13.59 |
| 1340 | Compensaciones | 5,397,127.88 | 612,771.31 | 421,738.22 | 2,655,342.37 | 1,813,464.91 | 841,877.46 | 31.71 |
| 1345 | Gratificación | 5,310,684.68 | 612,771.31 | 421,738.22 | 2,655,342.37 | 1,813,464.91 | 841,877.46 | 31.71 |
| 1346 | Gratificación por convenio | 86,443.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 6,909,604.08 | 794,127.42 | 453,690.13 | 3,435,134.57 | 2,643,907.12 | 791,227.45 | 23.03 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 6,909,604.08 | 794,127.42 | 453,690.13 | 3,435,134.57 | 2,643,907.12 | 791,227.45 | 23.03 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 3,377,332.39 | 388,160.04 | 220,879.63 | 1,679,052.98 | 1,280,440.80 | 398,612.18 | 23.74 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,583,485.11 | 296,922.41 | 170,276.43 | 1,284,388.92 | 997,128.98 | 287,259.94 | 22.37 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 644,130.34 | 74,030.53 | 42,454.33 | 320,231.72 | 249,141.32 | 71,090.40 | 22.20 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 304,656.24 | 35,014.44 | 20,079.74 | 151,460.95 | 117,196.02 | 34,264.93 | 22.62 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,810,112.95 | 227,240.52 | 217,367.32 | 2,262,138.85 | 950,851.94 | 1,311,286.91 | 57.97 |
| 1520 | Indemnizaciones | 1,640,820.00 | 110,000.00 | 0.00 | 1,390,820.00 | 173,309.30 | 1,217,510.70 | 87.54 |
| 1521 | Indemnización por accidentes de trabajo | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 166,523.32 | -136,523.32 | -455.08 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,610,820.00 | 110,000.00 | 0.00 | 1,360,820.00 | 6,785.98 | 1,354,034.02 | 99.50 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 386,492.95 | 2,040.52 | 2,520.76 | 180,118.85 | 133,002.96 | 47,115.89 | 26.16 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 22,706.76 | 1,040.52 | 1,520.76 | 15,423.12 | 6,019.12 | 9,404.00 | 60.97 |
| 1542 | Días cívicos y económicos | 158,913.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1544 | Día del maestro y del servidor público | 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 | 164,695.73 | 126,983.84 | 37,711.89 | 22.90 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 214,846.56 | 691,200.00 | 644,539.68 | 46,660.32 | 6.75 |
| 1595 | Despensa | 1,782,800.00 | 115,200.00 | 214,846.56 | 691,200.00 | 644,539.68 | 46,660.32 | 6.75 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,820,006.00 | 461,800.00 | 398,812.93 | 3,830,556.00 | 2,082,771.06 | 1,747,784.94 | 45.63 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,299,950.00 | 101,400.00 | 68,765.77 | 694,550.00 | 527,957.56 | 166,592.44 | 23.99 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 541,000.00 | 44,200.00 | 25,386.45 | 275,800.00 | 230,378.01 | 45,421.99 | 16.47 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 541,000.00 | 44,200.00 | 25,386.45 | 275,800.00 | 230,378.01 | 45,421.99 | 16.47 |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion | 26,000.00 | 750.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 23,000.00 | 750.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 100.00 |
| 2122 | Material de foto, cine y grabacion | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 51,450.00 | 43,379.32 | 318,400.00 | 272,780.55 | 45,619.45 | 14.33 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 621,600.00 | 51,450.00 | 43,379.32 | 318,400.00 | 272,780.55 | 45,619.45 | 14.33 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| 2151 | Material de informacion | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 24,799.00 | 5,201.00 | 17.34 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 24,799.00 | 5,201.00 | 17.34 |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 2171 | Material didactico | 6,000.00 | 0.00 | 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 | 307,950.00 | 6,800.00 | 10,764.95 | 68,400.00 | 40,431.91 | 27,968.09 | 40.89 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 307,950.00 | 12,800.00 | 10,764.95 | 71,400.00 | 40,431.91 | 30,968.09 | 43.37 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 307,950.00 | 12,800.00 | 10,764.95 | 71,400.00 | 40,431.91 | 30,968.09 | 43.37 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | 100.00 |
| 2222 | Productos alimenticios para animales | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | 100.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 576,200.00 | 39,200.00 | 80,913.11 | 430,000.00 | 299,652.41 | 130,347.59 | 30.31 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 9,000.00 | 5,000.00 | 420.00 | 9,000.00 | 420.00 | 8,580.00 | 95.33 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 9,000.00 | 5,000.00 | 420.00 | 9,000.00 | 420.00 | 8,580.00 | 95.33 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 36,900.00 | 6,800.00 | 493.11 | 32,400.00 | 493.11 | 31,906.89 | 98.48 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 36,900.00 | 6,800.00 | 493.11 | 32,400.00 | 493.11 | 31,906.89 | 98.48 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 2,000.00 | -84,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 2,000.00 | -84,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 51,400.00 | 4,700.00 | 0.00 | 45,900.00 | 0.00 | 45,900.00 | 100.00 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 4,700.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 100.00 |
| 2482 | Material de señalizacion | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 476,900.00 | 106,700.00 | 80,000.00 | 340,700.00 | 298,739.30 | 41,960.70 | 12.32 |
| 2491 | Materiales de construccion | 470,400.00 | 106,700.00 | 80,000.00 | 334,200.00 | 298,739.30 | 35,460.70 | 10.61 |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 100.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,453,200.00 | 211,900.00 | 184,984.10 | 1,209,800.00 | 1,029,134.04 | 180,665.96 | 14.93 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,453,200.00 | 211,900.00 | 184,984.10 | 1,209,800.00 | 1,029,134.04 | 180,665.96 | 14.93 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,453,200.00 | 211,900.00 | 184,984.10 | 1,209,800.00 | 1,029,134.04 | 180,665.96 | 14.93 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 911,800.00 | 0.00 | 52,560.00 | 714,000.00 | 52,560.00 | 661,440.00 | 92.64 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 337,200.00 | 0.00 | 0.00 | 277,400.00 | 0.00 | 277,400.00 | 100.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 337,200.00 | 0.00 | 0.00 | 277,400.00 | 0.00 | 277,400.00 | 100.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 509,800.00 | 0.00 | 0.00 | 371,800.00 | 0.00 | 371,800.00 | 100.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 509,800.00 | 0.00 | 0.00 | 371,800.00 | 0.00 | 371,800.00 | 100.00 |
| 2730 | Articulos deportivos | 64,800.00 | 0.00 | 52,560.00 | 64,800.00 | 52,560.00 | 12,240.00 | 18.89 |
| 2731 | Articulos deportivos | 64,800.00 | 0.00 | 52,560.00 | 64,800.00 | 52,560.00 | 12,240.00 | 18.89 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,250,906.00 | 102,500.00 | 825.00 | 693,806.00 | 133,035.14 | 560,770.86 | 80.83 |
| 2910 | Herramientas menores | 331,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 2,800.00 | 172,200.00 | 98.40 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 331,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 2,800.00 | 172,200.00 | 98.40 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 39,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 100.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 39,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 100.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 93,506.00 | 1,500.00 | 257.76 | 68,006.00 | 257.76 | 67,748.24 | 99.62 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 93,506.00 | 1,500.00 | 257.76 | 68,006.00 | 257.76 | 67,748.24 | 99.62 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 256,208.00 | 26,208.00 | 0.00 | 146,208.00 | 129,186.00 | 17,022.00 | 11.64 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 256,208.00 | 26,208.00 | 0.00 | 146,208.00 | 129,186.00 | 17,022.00 | 11.64 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 100.00 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

| ENTE PUBLICO | | VALLE DE CHALCÓ | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 100.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 162,500.00 | 38,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 100.00 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 162,500.00 | 38,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 100.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 334,692.00 | 4,292.00 | 567.24 | 82,592.00 | 791.38 | 81,800.62 | 99.04 |
| 2991 | Medidores de agua | 45,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 2992 | Otros enseres | 289,692.00 | -10,708.00 | 567.24 | 52,592.00 | 791.38 | 51,800.62 | 98.50 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 72,130,179.24 | 9,934,432.61 | 11,145,757.55 | 39,321,491.41 | 35,152,918.50 | 4,168,572.91 | 10.60 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 54,465,985.49 | 8,973,205.49 | 10,532,391.87 | 27,269,738.49 | 29,879,207.00 | -2,609,468.51 | -9.57 |
| 3110 | Energia electrica | 24,025,766.00 | 2,000,000.00 | 2,488,264.37 | 12,025,766.00 | 12,638,170.94 | -612,404.94 | -5.09 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 24,025,766.00 | 2,000,000.00 | 2,488,264.37 | 12,025,766.00 | 12,638,170.94 | -612,404.94 | -5.09 |
| 3130 | Agua | 30,177,131.00 | 6,953,597.00 | 8,035,365.21 | 15,110,964.00 | 17,172,032.60 | -2,061,068.60 | -13.64 |
| 3131 | Servicio de agua | 27,777,131.00 | 6,753,597.00 | 7,866,165.21 | 13,910,964.00 | 16,114,532.60 | -2,203,568.60 | -15.84 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 2,400,000.00 | 200,000.00 | 169,200.00 | 1,200,000.00 | 1,057,500.00 | 142,500.00 | 11.88 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 61,200.00 | 5,100.00 | 0.00 | 30,600.00 | 17,201.81 | 13,398.19 | 43.78 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 61,200.00 | 5,100.00 | 0.00 | 30,600.00 | 17,201.81 | 13,398.19 | 43.78 |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | 198,960.00 | 16,580.00 | 8,762.29 | 99,480.00 | 51,801.65 | 47,678.35 | 47.93 |
| 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 198,960.00 | 16,580.00 | 8,762.29 | 99,480.00 | 51,801.65 | 47,678.35 | 47.93 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 2,928.49 | -2,071.51 | 0.00 | 2,928.49 | 0.00 | 2,928.49 | 100.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 2,928.49 | -2,071.51 | 0.00 | 2,928.49 | 0.00 | 2,928.49 | 100.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 171,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 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 | 170,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 100.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 170,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 100.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,478,442.51 | 110,571.51 | 50,000.00 | 1,904,642.51 | 596,126.71 | 1,308,515.80 | 68.70 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 2,013,127.00 | 76,000.00 | 26,000.00 | 1,557,127.00 | 351,421.75 | 1,205,705.25 | 77.43 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 2,013,127.00 | 76,000.00 | 26,000.00 | 1,557,127.00 | 351,421.75 | 1,205,705.25 | 77.43 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 114,615.51 | 22,571.51 | 0.00 | 96,615.51 | 88,704.96 | 7,910.55 | 8.19 |
| 3331 | Servicios informaticos | 114,615.51 | 22,571.51 | 0.00 | 96,615.51 | 88,704.96 | 7,910.55 | 8.19 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 41,900.00 | 0.00 | 0.00 | 36,900.00 | 0.00 | 36,900.00 | 100.00 |
| 3341 | Capacitacion | 41,900.00 | 0.00 | 0.00 | 36,900.00 | 0.00 | 36,900.00 | 100.00 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

| | |
|----------|--|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--|

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

| ENTE PUBLICO | | VALLE DE CHALCÓ | | | | | 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 | 12,000.00 | 24,000.00 | 214,000.00 | 156,000.00 | 58,000.00 | 27.10 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 144,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 72,000.00 | 60,000.00 | 12,000.00 | 16.67 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 146,800.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 | 96,000.00 | 28,000.00 | 22.58 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 100.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 169,623.00 | 11,700.00 | 4.84 | 94,423.00 | 59,395.48 | 35,027.52 | 37.10 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 7,200.00 | 600.00 | 4.84 | 3,600.00 | 656.05 | 2,943.95 | 81.78 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 7,200.00 | 600.00 | 4.84 | 3,600.00 | 656.05 | 2,943.95 | 81.78 |
| 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 | 0.00 | 90,823.00 | 58,739.43 | 32,083.57 | 35.33 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 157,423.00 | 11,100.00 | 0.00 | 90,823.00 | 58,739.43 | 32,083.57 | 35.33 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 9,929,384.00 | 523,300.00 | 385,304.50 | 6,854,384.00 | 2,289,689.64 | 4,564,694.36 | 66.60 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 63,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 100.00 |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 63,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 100.00 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 46,778.00 | 0.00 | 0.00 | 42,778.00 | 0.00 | 42,778.00 | 100.00 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 46,778.00 | 0.00 | 0.00 | 42,778.00 | 0.00 | 42,778.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 512,000.00 | 30,000.00 | 71,970.00 | 232,500.00 | 199,980.00 | 32,520.00 | 13.99 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 512,000.00 | 30,000.00 | 71,970.00 | 232,500.00 | 199,980.00 | 32,520.00 | 13.99 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 9,302,600.00 | 476,300.00 | 313,334.50 | 6,522,600.00 | 2,089,709.64 | 4,432,890.36 | 67.96 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 9,302,600.00 | 476,300.00 | 313,334.50 | 6,522,600.00 | 2,089,709.64 | 4,432,890.36 | 67.96 |
| 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 | 15,600.00 | 0.00 | 220,000.00 | 52,030.00 | 167,970.00 | 76.35 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 283,000.00 | 15,600.00 | 0.00 | 220,000.00 | 52,030.00 | 167,970.00 | 76.35 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 247,000.00 | 15,600.00 | 0.00 | 184,000.00 | 52,030.00 | 131,970.00 | 71.72 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 100.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 105,200.00 | 7,850.00 | 2,632.10 | 52,300.00 | 10,816.22 | 41,483.78 | 79.32 |



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 3,350.00 | 2,174.34 | 22,300.00 | 8,165.36 | 14,134.64 | 63.38 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 45,800.00 | 3,350.00 | 2,174.34 | 22,300.00 | 8,165.36 | 14,134.64 | 63.38 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 59,400.00 | 4,500.00 | 457.76 | 30,000.00 | 2,650.86 | 27,349.14 | 91.16 |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 59,400.00 | 4,500.00 | 457.76 | 30,000.00 | 2,650.86 | 27,349.14 | 91.16 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 128,500.00 | 500.00 | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 119,000.00 | 100.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 100.00 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 100.00 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 100.00 |
| 3850 | Gastos de representacion | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 3851 | Gastos de representacion | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 4,399,044.24 | 256,705.61 | 175,424.24 | 2,636,003.41 | 2,265,653.45 | 370,349.96 | 14.05 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 145,400.00 | 30,000.00 | 12,931.03 | 130,400.00 | 23,275.86 | 107,124.14 | 82.15 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 145,400.00 | 30,000.00 | 12,931.03 | 130,400.00 | 23,275.86 | 107,124.14 | 82.15 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 2,138,540.00 | 107,000.00 | 75,516.35 | 1,500,540.00 | 1,406,926.59 | 93,613.41 | 6.24 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 2,138,540.00 | 107,000.00 | 75,516.35 | 1,500,540.00 | 1,406,926.59 | 93,613.41 | 6.24 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 2,017,224.24 | 110,605.61 | 86,926.00 | 950,583.41 | 835,400.14 | 115,183.27 | 12.12 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,329,774.24 | 110,605.61 | 86,926.00 | 707,433.41 | 675,801.11 | 31,632.30 | 4.47 |
| 3983 | Impuesto sobre la renta | 687,450.00 | 0.00 | 0.00 | 243,150.00 | 159,599.03 | 83,550.97 | 34.36 |
| 3990 | Otros servicios generales | 97,880.00 | 9,100.00 | 50.86 | 54,480.00 | 50.86 | 54,429.14 | 99.91 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 97,880.00 | 9,100.00 | 50.86 | 54,480.00 | 50.86 | 54,429.14 | 99.91 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 19,522,298.00 | 800,000.00 | 732,894.55 | 15,272,298.00 | 17,193,530.45 | -1,921,232.45 | -12.58 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 19,522,298.00 | 800,000.00 | 732,894.55 | 15,272,298.00 | 17,193,530.45 | -1,921,232.45 | -12.58 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 19,522,298.00 | 800,000.00 | 732,894.55 | 15,272,298.00 | 17,193,530.45 | -1,921,232.45 | -12.58 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 19,522,298.00 | 800,000.00 | 732,894.55 | 15,272,298.00 | 17,193,530.45 | -1,921,232.45 | -12.58 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 7,566,659.00 | 15,000.00 | 5,480.60 | 4,066,659.00 | 2,798,223.60 | 1,268,435.40 | 31.19 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 396,000.00 | 0.00 | 5,480.60 | 396,000.00 | 19,198.60 | 376,801.40 | 95.15 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 96,000.00 | 0.00 | 5,480.60 | 96,000.00 | 5,480.60 | 90,519.40 | 94.29 |
| 5111 | Muebles y enseres | 96,000.00 | 0.00 | 5,480.60 | 96,000.00 | 5,480.60 | 90,519.40 | 94.29 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 100.00 |
| 5151 | Bienes informaticos | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 100.00 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 13,718.00 | 26,282.00 | 65.71 |
| 5191 | Otros bienes muebles | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 30 DE JUNIO 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 | 0.00 | 0.00 | 36,659.00 | 0.00 | 36,659.00 | 100.00 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 36,659.00 | 0.00 | 0.00 | 36,659.00 | 0.00 | 36,659.00 | 100.00 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 36,659.00 | 0.00 | 0.00 | 36,659.00 | 0.00 | 36,659.00 | 100.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 5490 | Otros equipos de transporte | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 5491 | Otros equipos de transporte | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,090,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,590,000.00 | 2,750,000.00 | 840,000.00 | 23.40 |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 7,090,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,590,000.00 | 2,750,000.00 | 840,000.00 | 23.40 |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 7,090,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,590,000.00 | 2,750,000.00 | 840,000.00 | 23.40 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, 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 | 275,000.00 | 0.00 | 5,950,000.00 | 742,181.00 | 5,207,819.00 | 87.53 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 10,900,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 5,950,000.00 | 742,181.00 | 5,207,819.00 | 87.53 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 10,900,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 5,950,000.00 | 742,181.00 | 5,207,819.00 | 87.53 |
| 6131 | Convenios y aportaciones | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 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 | 0.00 | 1,630,000.00 | 638,681.00 | 991,319.00 | 60.82 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 4,247,581.80 | 0.00 | 0.00 | 4,247,581.80 | 3,315,659.69 | 931,922.11 | 21.94 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 4,247,581.80 | 0.00 | 0.00 | 4,247,581.80 | 3,315,659.69 | 931,922.11 | 21.94 |
| 9910 | ADEFAS | 4,247,581.80 | 0.00 | 0.00 | 4,247,581.80 | 3,315,659.69 | 931,922.11 | 21.94 |
| 9912 | Por ejercicios anteriores | 4,247,581.80 | 0.00 | 0.00 | 4,247,581.80 | 3,315,659.69 | 931,922.11 | 21.94 |
| TOTALES | | 174,724,992.31 | 16,781,372.39 | 16,693,359.68 | 98,706,334.95 | 82,612,000.54 | 16,094,334.41 | 16.31 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

PROF. JOSE AMADEO RUIZ DOMINGUEZ

ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

JUAN ALFONSO CUENCA MEZA