



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	52,779,928.42	9,112,374.54	7,107,441.14	52,779,928.42	45,553,420.10	7,226,508.32	13.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,990,707.52	3,187,199.45	1,921,229.87	27,990,707.52	24,925,051.67	3,065,655.85	10.95
1130	Sueldos base al personal permanente	27,990,707.52	3,187,199.45	1,921,229.87	27,990,707.52	24,925,051.67	3,065,655.85	10.95
1131	Sueldo base	27,990,707.52	3,187,199.45	1,921,229.87	27,990,707.52	24,925,051.67	3,065,655.85	10.95
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,273,116.79	156,204.29	187,643.31	2,273,116.79	2,142,924.80	130,191.99	5.73
1210	Honorarios asimilables a salarios	2,273,116.79	156,204.29	187,643.31	2,273,116.79	2,142,924.80	130,191.99	5.73
1211	Honorarios asimilables al salario	2,273,116.79	156,204.29	187,643.31	2,273,116.79	2,142,924.80	130,191.99	5.73
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,685,740.53	5,137,905.09	4,022,284.21	12,685,740.53	10,539,538.79	2,146,201.74	16.92
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,444,370.82	613,389.32	0.00	1,444,370.82	1,394,959.62	49,411.20	3.42
1311	Prima por año de servicio	900,599.60	69,618.10	0.00	900,599.60	851,188.40	49,411.20	5.49
1312	Prima de antigüedad	543,771.22	543,771.22	0.00	543,771.22	543,771.22	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,838,120.32	3,859,567.50	3,514,429.17	5,838,120.32	5,233,107.77	605,012.55	10.36
1321	Prima vacacional	857,444.20	425,720.48	409,359.97	857,444.20	791,399.01	66,045.19	7.70
1322	Aguinaldo	4,980,676.12	3,433,847.02	3,105,069.20	4,980,676.12	4,441,708.76	538,967.36	10.82
1340	Compensaciones	5,403,249.39	664,948.27	507,855.04	5,403,249.39	3,911,471.40	1,491,777.99	27.61
1345	Gratificación	5,320,167.87	599,155.39	439,660.96	5,320,167.87	3,843,277.32	1,476,890.55	27.76
1346	Gratificación por convenio	83,081.52	65,792.88	68,194.08	83,081.52	68,194.08	14,887.44	17.92
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,843,309.05	776,529.71	454,737.58	6,843,309.05	5,861,964.06	981,344.99	14.34
1410	Aportaciones de seguridad social	6,843,309.05	776,529.71	454,737.58	6,843,309.05	5,861,964.06	981,344.99	14.34
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,338,262.34	372,892.66	204,804.00	3,338,262.34	2,827,016.98	511,245.36	15.31
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,563,481.41	295,126.54	182,800.14	2,563,481.41	2,219,461.77	344,019.64	13.42
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	639,333.54	73,773.40	45,576.82	639,333.54	554,146.37	85,187.17	13.32
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	302,231.76	34,737.11	21,556.62	302,231.76	261,338.94	40,892.82	13.53
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,987,054.53	-145,464.00	521,546.17	2,987,054.53	2,083,940.78	903,113.75	30.23
1520	Indemnizaciones	839,129.65	-801,690.35	0.00	839,129.65	173,309.30	665,820.35	79.35
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	181,523.32	0.00	0.00	181,523.32	166,523.32	15,000.00	8.26
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	657,606.33	-801,690.35	0.00	657,606.33	6,785.98	650,820.35	98.97
1540	Prestaciones contractuales	380,766.51	156,267.98	118,821.90	380,766.51	322,511.54	58,254.97	15.30
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,690.28	1,064.56	0.00	21,690.28	13,943.08	7,747.20	35.72
1542	Días cívicos y económicos	147,815.89	147,815.89	117,821.90	147,815.89	117,821.90	29,993.99	20.29
1544	Día del maestro y del servidor público	15,328.02	-13,486.38	0.00	15,328.02	0.00	15,328.02	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	195,932.32	20,873.91	1,000.00	195,932.32	190,746.56	5,185.76	2.65



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,767,158.37	499,958.37	402,724.27	1,767,158.37	1,588,119.94	179,038.43	10.13
1595	Despensa	1,767,158.37	499,958.37	402,724.27	1,767,158.37	1,588,119.94	179,038.43	10.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,018,756.65	-85,499.35	261,954.09	6,018,756.65	4,553,988.84	1,464,767.81	24.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,247,237.42	48,687.42	94,481.13	1,247,237.42	1,069,148.29	178,089.13	14.28
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	537,338.84	41,538.84	42,873.22	537,338.84	482,576.05	54,762.79	10.19
2111	Materiales y utiles de oficina	537,338.84	41,538.84	42,873.22	537,338.84	482,576.05	54,762.79	10.19
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	20,000.00	-5,250.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	17,000.00	-5,250.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	613,548.58	42,398.58	46,616.27	613,548.58	527,069.18	86,479.40	14.09
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	613,548.58	42,398.58	46,616.27	613,548.58	527,069.18	86,479.40	14.09
2150	Material impreso e informacion digital	5,000.00	-35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2151	Material de informacion	5,000.00	-35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	60,000.00	5,000.00	4,991.64	60,000.00	59,503.06	496.94	0.83
2161	Material y enseres de limpieza	60,000.00	5,000.00	4,991.64	60,000.00	59,503.06	496.94	0.83
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	229,200.00	105,500.00	6,261.52	229,200.00	68,982.52	160,217.48	69.90
2210	Productos alimenticios para personas	229,200.00	105,500.00	6,261.52	229,200.00	68,982.52	160,217.48	69.90
2211	Productos alimenticios para personas	229,200.00	105,500.00	6,261.52	229,200.00	68,982.52	160,217.48	69.90
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	549,010.48	-4,489.52	133.63	549,010.48	370,898.57	178,111.91	32.44
2440	Madera y productos de madera	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	420.00	8,580.00	95.33
2441	Madera y productos de madera	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	420.00	8,580.00	95.33
2460	Material electrico y electronico	33,900.00	-3,000.00	133.63	33,900.00	1,929.75	31,970.25	94.31
2461	Material electrico y electronico	33,900.00	-3,000.00	133.63	33,900.00	1,929.75	31,970.25	94.31
2470	Articulos metalicos para la construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	45,900.00	-5,500.00	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 31 DE DICIEMBRE 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	18,900.00	-2,500.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	100.00
2482	Material de señalizacion	27,000.00	-3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	458,210.48	4,010.48	0.00	458,210.48	368,548.82	89,661.66	19.57
2491	Materiales de construccion	451,710.48	4,010.48	0.00	451,710.48	368,548.82	83,161.66	18.41
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	5,925.00	14,075.00	70.38
2510	Productos quimicos basicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,925.00	14,075.00	70.38
2511	Sustancias quimicas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,925.00	14,075.00	70.38
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,369,100.28	111,800.28	143,038.16	2,369,100.28	2,178,289.94	190,810.34	8.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,369,100.28	111,800.28	143,038.16	2,369,100.28	2,178,289.94	190,810.34	8.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,369,100.28	111,800.28	143,038.16	2,369,100.28	2,178,289.94	190,810.34	8.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	648,724.60	-263,075.40	0.00	648,724.60	580,553.60	68,171.00	10.51
2710	Vestuario y uniformes	214,505.00	-122,695.00	0.00	214,505.00	158,994.00	55,511.00	25.88
2711	Vestuario y uniformes	214,505.00	-122,695.00	0.00	214,505.00	158,994.00	55,511.00	25.88
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	371,799.60	-138,000.40	0.00	371,799.60	368,999.60	2,800.00	0.75
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	371,799.60	-138,000.40	0.00	371,799.60	368,999.60	2,800.00	0.75
2730	Articulos deportivos	62,420.00	-2,380.00	0.00	62,420.00	52,560.00	9,860.00	15.80
2731	Articulos deportivos	62,420.00	-2,380.00	0.00	62,420.00	52,560.00	9,860.00	15.80
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	955,483.87	-83,922.13	18,039.65	955,483.87	280,190.92	675,292.95	70.68
2910	Herramientas menores	266,853.33	-52,886.67	0.00	266,853.33	91,208.50	175,644.83	65.82
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	266,853.33	-52,886.67	0.00	266,853.33	91,208.50	175,644.83	65.82
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	-5,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	-5,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	15,144.00	-24,356.00	0.00	15,144.00	0.00	15,144.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	15,144.00	-24,356.00	0.00	15,144.00	0.00	15,144.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	83,718.76	-9,787.24	14,900.00	83,718.76	25,745.76	57,973.00	69.25
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	83,718.76	-9,787.24	14,900.00	83,718.76	25,745.76	57,973.00	69.25
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	214,473.24	-52,994.76	0.00	214,473.24	143,286.53	71,186.71	33.19
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	214,473.24	-52,994.76	0.00	214,473.24	143,286.53	71,186.71	33.19
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	13,500.00	-3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	13,500.00	-3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	162,500.00	0.00	339.65	162,500.00	339.65	162,160.35	99.79
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	162,500.00	0.00	339.65	162,500.00	339.65	162,160.35	99.79
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	187,294.54	64,102.54	2,800.00	187,294.54	19,610.48	167,684.06	89.53
2991	Medidores de agua	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	187,294.54	109,102.54	2,800.00	187,294.54	19,610.48	167,684.06	89.53
3000	SERVICIOS GENERALES	75,538,795.96	11,435,239.64	12,544,003.29	75,538,795.96	73,331,191.08	2,207,604.88	2.92
3100	SERVICIOS BASICOS	61,632,383.82	13,734,015.33	10,896,735.32	61,632,383.82	61,560,852.57	71,531.25	0.12
3110	Energia electrica	25,307,737.42	3,281,971.42	1,991,006.81	25,307,737.42	25,307,737.42	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	25,307,737.42	3,281,971.42	1,991,006.81	25,307,737.42	25,307,737.42	0.00	0.00
3130	Agua	36,110,601.49	10,479,407.49	8,894,023.02	36,110,601.49	36,110,601.49	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	34,080,201.49	10,649,007.49	8,809,423.02	34,080,201.49	34,080,201.49	0.00	0.00
3132	Servicio de cloracion de agua	2,030,400.00	-169,600.00	84,600.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	62,286.55	6,186.55	3,581.95	62,286.55	38,891.25	23,395.30	37.56
3141	Servicio de telefonia convencional	62,286.55	6,186.55	3,581.95	62,286.55	38,891.25	23,395.30	37.56
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	148,829.87	-33,550.13	8,123.54	148,829.87	103,622.41	45,207.46	30.38
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	148,829.87	-33,550.13	8,123.54	148,829.87	103,622.41	45,207.46	30.38
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	2,928.49	0.00	0.00	2,928.49	0.00	2,928.49	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	2,928.49	0.00	0.00	2,928.49	0.00	2,928.49	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	171,000.00	0.00	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	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,446,072.51	55,630.00	282,602.26	2,446,072.51	1,741,002.74	705,069.77	28.82
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,013,127.00	76,000.00	263,602.26	2,013,127.00	1,405,389.26	607,737.74	30.19
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,013,127.00	76,000.00	263,602.26	2,013,127.00	1,405,389.26	607,737.74	30.19
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	120,045.51	5,430.00	19,000.00	120,045.51	107,704.96	12,340.55	10.28
3331	Servicios informaticos	120,045.51	5,430.00	19,000.00	120,045.51	107,704.96	12,340.55	10.28
3340	Servicios de capacitacion	34,900.00	-7,000.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	100.00
3341	Capacitacion	34,900.00	-7,000.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	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 DICIEMBRE 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	278,000.00	-18,800.00	0.00	278,000.00	227,908.52	50,091.48	18.02
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	144,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	120,000.00	24,000.00	16.67
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	134,000.00	-12,800.00	0.00	134,000.00	107,908.52	26,091.48	19.47
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	108,250.13	-49,672.87	1,486.61	108,250.13	71,661.30	36,588.83	33.80
3410	Servicios financieros y bancarios	7,200.00	600.00	2,243.68	7,200.00	5,192.75	2,007.25	27.88
3411	Servicios bancarios y financieros	7,200.00	600.00	2,243.68	7,200.00	5,192.75	2,007.25	27.88
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3450	Seguro de bienes patrimoniales	101,050.13	-45,272.87	-757.07	101,050.13	66,468.55	34,581.58	34.22
3451	Seguros y fianzas	101,050.13	-45,272.87	-757.07	101,050.13	66,468.55	34,581.58	34.22
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,140,674.61	-2,338,709.39	740,898.05	7,140,674.61	6,253,391.47	887,283.14	12.43
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	39,900.00	-23,100.00	14,300.00	39,900.00	14,300.00	25,600.00	64.16
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	39,900.00	-23,100.00	14,300.00	39,900.00	14,300.00	25,600.00	64.16
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	37,578.00	-9,200.00	0.00	37,578.00	0.00	37,578.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	37,578.00	-9,200.00	0.00	37,578.00	0.00	37,578.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	452,740.00	-59,260.00	2,350.00	452,740.00	352,690.00	100,050.00	22.10
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	452,740.00	-59,260.00	2,350.00	452,740.00	352,690.00	100,050.00	22.10
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	6,607,918.61	-2,244,681.39	724,248.05	6,607,918.61	5,886,401.47	721,517.14	10.92
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,607,918.61	-2,244,681.39	724,248.05	6,607,918.61	5,886,401.47	721,517.14	10.92
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	2,538.00	-2,468.00	0.00	2,538.00	0.00	2,538.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	2,538.00	-2,468.00	0.00	2,538.00	0.00	2,538.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	57,030.00	-225,970.00	0.00	57,030.00	52,030.00	5,000.00	8.77
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	57,030.00	-225,970.00	0.00	57,030.00	52,030.00	5,000.00	8.77
3611	Gastos de publicidad y propaganda	57,030.00	-189,970.00	0.00	57,030.00	52,030.00	5,000.00	8.77
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	82,816.56	-13,233.44	1,353.00	82,816.56	20,771.98	62,044.58	74.92



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	38,236.52	-3,513.48	402.00	38,236.52	13,097.56	25,138.96	65.75
3721	Gastos de traslado por via terrestre	38,236.52	-3,513.48	402.00	38,236.52	13,097.56	25,138.96	65.75
3750	Viaticos en el pais	44,580.04	-9,719.96	951.00	44,580.04	7,674.42	36,905.62	82.79
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	44,580.04	-9,719.96	951.00	44,580.04	7,674.42	36,905.62	82.79
3800	SERVICIOS OFICIALES	19,500.00	-59,556.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	19,500.00	-54,056.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	-41,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectaculos civicos y culturales	19,500.00	-13,000.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00
3850	Gastos de representacion	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3851	Gastos de representacion	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,881,068.33	332,736.01	620,928.05	3,881,068.33	3,631,481.02	249,587.31	6.43
3910	Servicios funerarios y de cementerios	91,218.11	-54,181.89	0.00	91,218.11	33,620.69	57,597.42	63.14
3911	Servicios funerarios y de cementerios	91,218.11	-54,181.89	0.00	91,218.11	33,620.69	57,597.42	63.14
3920	Impuestos y derechos	1,901,007.80	-87,532.20	177,395.98	1,901,007.80	1,877,815.00	23,192.80	1.22
3922	Otros impuestos y derechos	1,901,007.80	-87,532.20	177,395.98	1,901,007.80	1,877,815.00	23,192.80	1.22
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,853,212.69	530,000.37	443,532.07	1,853,212.69	1,715,469.02	137,743.67	7.43
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,275,953.52	195,891.20	113,763.00	1,275,953.52	1,226,100.92	49,852.60	3.91
3983	Impuesto sobre la renta	577,259.17	334,109.17	329,769.07	577,259.17	489,368.10	87,891.07	15.23
3990	Otros servicios generales	35,629.73	-55,550.27	0.00	35,629.73	4,576.31	31,053.42	87.16
3992	Gastos de servicios menores	35,629.73	-55,550.27	0.00	35,629.73	4,576.31	31,053.42	87.16
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,856,747.89	3,334,449.89	1,123,398.02	21,856,747.89	21,856,747.89	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	21,856,747.89	3,334,449.89	1,123,398.02	21,856,747.89	21,856,747.89	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	21,856,747.89	3,334,449.89	1,123,398.02	21,856,747.89	21,856,747.89	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	21,856,747.89	3,334,449.89	1,123,398.02	21,856,747.89	21,856,747.89	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,306,282.54	-3,309,320.46	291,601.44	4,306,282.54	3,804,406.03	501,876.51	11.65
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	571,217.63	175,217.63	291,601.44	571,217.63	404,437.03	166,780.60	29.20
5110	Muebles de oficina y estanteria	50,000.00	-46,000.00	0.00	50,000.00	5,480.60	44,519.40	89.04
5111	Muebles y enseres	50,000.00	-46,000.00	0.00	50,000.00	5,480.60	44,519.40	89.04
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	507,499.63	247,499.63	291,601.44	507,499.63	385,238.43	122,261.20	24.09
5151	Bienes informaticos	507,499.63	247,499.63	291,601.44	507,499.63	385,238.43	122,261.20	24.09
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	13,718.00	-26,282.00	0.00	13,718.00	13,718.00	0.00	0.00
5191	Otros bienes muebles	13,718.00	-11,282.00	0.00	13,718.00	13,718.00	0.00	0.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,659.00	-5,000.00	0.00	31,659.00	0.00	31,659.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	31,659.00	-5,000.00	0.00	31,659.00	0.00	31,659.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	31,659.00	-5,000.00	0.00	31,659.00	0.00	31,659.00	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	3,094,535.91	-4,044,408.09	0.00	3,094,535.91	2,798,944.00	295,591.91	9.55
5620	Maquinaria y equipo industrial	3,045,591.91	-4,044,408.09	0.00	3,045,591.91	2,750,000.00	295,591.91	9.71
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,045,591.91	-4,044,408.09	0.00	3,045,591.91	2,750,000.00	295,591.91	9.71
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	48,944.00	0.00	0.00	48,944.00	48,944.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	48,944.00	0.00	0.00	48,944.00	48,944.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	604,870.00	564,870.00	0.00	604,870.00	601,025.00	3,845.00	0.64
5910	Software	604,870.00	564,870.00	0.00	604,870.00	601,025.00	3,845.00	0.64
5911	Software	604,870.00	564,870.00	0.00	604,870.00	601,025.00	3,845.00	0.64
6000	INVERSION PUBLICA	10,903,344.22	278,344.22	330,349.95	10,903,344.22	3,426,389.07	7,476,955.15	68.57
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10,903,344.22	278,344.22	330,349.95	10,903,344.22	3,426,389.07	7,476,955.15	68.57
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	10,903,344.22	278,344.22	330,349.95	10,903,344.22	3,426,389.07	7,476,955.15	68.57
6131	Convenios y aportaciones	7,500,000.00	0.00	53,816.28	7,500,000.00	1,707,915.67	5,792,084.33	77.23
6138	Estudios de preinversion	138,296.49	18,296.49	34,796.49	138,296.49	138,296.49	0.00	0.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,265,047.73	260,047.73	241,737.18	3,265,047.73	1,580,176.91	1,684,870.82	51.60
9000	DEUDA PUBLICA	3,321,136.63	-926,445.17	0.00	3,321,136.63	3,315,659.69	5,476.94	0.16
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,321,136.63	-926,445.17	0.00	3,321,136.63	3,315,659.69	5,476.94	0.16
9910	ADEFAS	3,321,136.63	-926,445.17	0.00	3,321,136.63	3,315,659.69	5,476.94	0.16
9912	Por ejercicios anteriores	3,321,136.63	-926,445.17	0.00	3,321,136.63	3,315,659.69	5,476.94	0.16
TOTALES		174,724,992.31	19,839,143.31	21,658,747.93	174,724,992.31	155,841,802.70	18,883,189.61	10.81

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

PROF. JOSE AMADEO RUIZ DOMINGUEZ

ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

JUAN ALFONSO CUENCA MEZA