

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 JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
		3,968,363.80	317,550.40	300,119.24	1,749,256.40	1,694,692.21	54,564.19	3.12
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,531,652.00	210,971.00	201,333.90	1,265,826.00	1,231,398.45	34,427.55	2.72
1130	Sueldos base al personal permanente	2,531,652.00	210,971.00	201,333.90	1,265,826.00	1,231,398.45	34,427.55	2.72
1131	Sueldo base	2,531,652.00	210,971.00	201,333.90	1,265,826.00	1,231,398.45	34,427.55	2.72
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	163,848.00	13,654.00	13,653.60	81,924.00	81,921.60	2.40	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	163,848.00	13,654.00	13,653.60	81,924.00	81,921.60	2.40	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,848.00	13,654.00	13,653.60	81,924.00	81,921.60	2.40	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	597,759.00	0.00	31,870.40	43,954.00	69,793.20	-25,839.20	-58.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	597,759.00	0.00	31,870.40	43,954.00	69,793.20	-25,839.20	-58.79
1321	Prima vacacional	175,815.00	0.00	14,236.30	43,954.00	52,159.10	-8,205.10	-18.67
1322	Aguinaldo	421,944.00	0.00	17,634.10	0.00	17,634.10	-17,634.10	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	635,104.80	52,925.40	53,261.34	317,552.40	311,578.96	5,973.44	1.88
1410	Aportaciones de seguridad social	635,104.80	52,925.40	53,261.34	317,552.40	311,578.96	5,973.44	1.88
1412	Aportaciones de servicio de salud	253,188.00	21,099.00	21,096.96	126,594.00	123,786.76	2,807.24	2.22
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	187,860.00	15,655.00	15,653.92	93,930.00	91,849.61	2,080.39	2.21
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,868.40	3,905.70	3,902.94	23,434.20	22,900.56	533.64	2.28
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,160.40	1,846.70	1,845.96	11,080.20	10,831.19	249.01	2.25
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	125,028.00	10,419.00	10,761.56	62,514.00	62,210.84	303.16	0.48
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,156,391.70	64,450.00	96,856.15	681,441.70	574,246.99	107,194.71	15.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	268,671.70	17,450.00	1,912.40	144,521.70	72,690.19	71,831.51	49.70
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	156,600.00	8,950.00	119.00	76,450.00	55,361.12	21,088.88	27.59
2111	Materiales y útiles de oficina	141,300.00	8,150.00	119.00	63,150.00	51,999.04	11,150.96	17.66
2112	Enseres de oficina	15,300.00	800.00	0.00	13,300.00	3,362.08	9,937.92	74.72
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	62,000.00	500.00	0.00	34,000.00	10,368.08	23,631.92	69.51
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	62,000.00	500.00	0.00	34,000.00	10,368.08	23,631.92	69.51
2160	Material de limpieza	44,071.70	8,000.00	645.00	28,071.70	4,779.03	23,292.67	82.98
2161	Material y enseres de limpieza	44,071.70	8,000.00	645.00	28,071.70	4,779.03	23,292.67	82.98

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 JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
		6,000.00	0.00	1,148.40	6,000.00	2,181.96	3,818.04	63.63
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	1,148.40	6,000.00	2,181.96	3,818.04	63.63
2181	Material para identificación y registro	74,000.00	6,000.00	9,006.01	42,000.00	17,839.34	24,160.66	57.53
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,000.00	6,000.00	9,006.01	42,000.00	17,839.34	24,160.66	57.53
2210	Productos alimenticios para personas	74,000.00	6,000.00	9,006.01	42,000.00	17,839.34	24,160.66	57.53
2211	Productos alimenticios para personas	180,420.00	0.00	8,772.50	126,420.00	151,211.34	-24,791.34	-19.61
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,000.00	0.00	3,482.90	6,000.00	5,061.72	938.28	15.64
2460	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	3,482.90	6,000.00	5,061.72	938.28	15.64
2461	Material eléctrico y electrónico	170,420.00	0.00	5,289.60	120,420.00	146,149.62	-25,729.62	-21.37
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	170,420.00	0.00	5,289.60	120,420.00	146,149.62	-25,729.62	-21.37
2491	Materiales de construcción	33,800.00	5,000.00	0.00	28,000.00	6,828.82	21,171.18	75.61
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,800.00	0.00	0.00	3,000.00	6,828.82	-3,828.82	-127.63
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	3,800.00	0.00	0.00	3,000.00	6,828.82	-3,828.82	-127.63
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	156,000.00	13,000.00	11,000.00	78,000.00	60,000.00	18,000.00	23.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,000.00	13,000.00	11,000.00	78,000.00	60,000.00	18,000.00	23.08
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	156,000.00	13,000.00	11,000.00	78,000.00	60,000.00	18,000.00	23.08
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	333,500.00	23,000.00	62,737.44	195,500.00	224,083.23	-28,583.23	-14.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	201,500.00	15,000.00	1,740.00	116,500.00	87,745.30	28,754.70	24.68
2710	Vestuario y uniformes	201,500.00	15,000.00	1,740.00	116,500.00	87,745.30	28,754.70	24.68
2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	114,000.00	8,000.00	60,997.44	74,000.00	136,337.93	-62,337.93	-84.24
2730	Artículos deportivos	114,000.00	8,000.00	60,997.44	74,000.00	136,337.93	-62,337.93	-84.24
2731	Artículos deportivos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2751	Blancos y otros productos textiles	110,000.00	0.00	3,427.80	67,000.00	41,594.07	25,405.93	37.92
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,000.00	0.00	0.00	23,000.00	20,851.15	2,148.85	9.34
2910	Herramientas menores	43,000.00	0.00	0.00	23,000.00	20,851.15	2,148.85	9.34
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios							

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 JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,458.92	2,541.08	21.18
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	14,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,458.92	2,541.08	21.18
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	41,000.00	0.00	3,427.80	24,000.00	11,284.00	12,716.00	52.98
2992	Otros enseres	41,000.00	0.00	3,427.80	24,000.00	11,284.00	12,716.00	52.98
3000	SERVICIOS GENERALES	2,242,845.42	210,165.52	120,188.05	1,068,393.12	994,195.91	74,197.21	6.94
3100	SERVICIOS BÁSICOS	135,200.00	8,400.00	5,051.00	72,300.00	33,850.00	38,450.00	53.18
3110	Energía eléctrica	124,400.00	7,500.00	4,432.00	66,900.00	29,826.00	37,074.00	55.42
3111	Servicio de energía eléctrica	124,400.00	7,500.00	4,432.00	66,900.00	29,826.00	37,074.00	55.42
3140	Telefonía tradicional	10,800.00	900.00	619.00	5,400.00	4,024.00	1,376.00	25.48
3141	Servicio de telefonía convencional	10,800.00	900.00	619.00	5,400.00	4,024.00	1,376.00	25.48
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	246,342.24	20,528.52	0.00	123,171.12	243,600.00	-120,428.88	-97.77
3280	Arrendamiento financiero	246,342.24	20,528.52	0.00	123,171.12	243,600.00	-120,428.88	-97.77
3281	Arrendamiento financiero	246,342.24	20,528.52	0.00	123,171.12	243,600.00	-120,428.88	-97.77
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	183,000.00	100,000.00	0.00	153,000.00	60,000.00	93,000.00	60.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	135,000.00	80,000.00	0.00	105,000.00	60,000.00	45,000.00	42.86
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	135,000.00	80,000.00	0.00	105,000.00	60,000.00	45,000.00	42.86
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3331	Servicios informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3341	Capacitación	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,600.00	300.00	81.20	43,800.00	31,643.61	12,156.39	27.75
3410	Servicios financieros y bancarios	3,600.00	300.00	81.20	1,800.00	1,635.60	164.40	9.13
3411	Servicios bancarios y financieros	3,600.00	300.00	81.20	1,800.00	1,635.60	164.40	9.13
3450	Seguro de bienes patrimoniales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	30,008.01	11,991.99	28.55
3451	Seguros y fianzas	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	30,008.01	11,991.99	28.55
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	626,459.18	58,000.00	74,964.92	374,500.00	305,834.57	68,665.43	18.34
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	520,959.18	40,000.00	60,449.92	280,000.00	203,991.33	76,008.67	27.15
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	520,959.18	40,000.00	60,449.92	280,000.00	203,991.33	76,008.67	27.15
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	28,500.00	10,000.00	0.00	28,500.00	41,236.64	-12,736.64	-44.69
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	28,500.00	10,000.00	0.00	28,500.00	41,236.64	-12,736.64	-44.69

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 JUNIO DE 2023

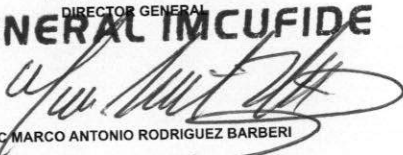
ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	5,000.00	14,515.00	55,000.00	52,154.00	2,846.00	5.17
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	5,000.00	14,515.00	55,000.00	52,154.00	2,846.00	5.17
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	17,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	8,452.60	2,547.40	23.16
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	8,452.60	2,547.40	23.16
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,000.00	2,000.00	6,612.00	31,000.00	21,515.80	9,484.20	30.59
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	51,000.00	2,000.00	6,612.00	31,000.00	21,515.80	9,484.20	30.59
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	51,000.00	2,000.00	6,612.00	31,000.00	21,515.80	9,484.20	30.59
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,000.00	3,000.00	2,133.33	21,000.00	12,133.28	8,866.72	42.22
3720	Pasajes terrestres	18,500.00	2,500.00	328.01	9,000.00	3,307.04	5,692.96	63.26
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,500.00	2,500.00	328.01	9,000.00	3,307.04	5,692.96	63.26
3750	Viáticos en el país	21,500.00	500.00	1,805.32	12,000.00	8,826.24	3,173.76	26.45
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	21,500.00	500.00	1,805.32	12,000.00	8,826.24	3,173.76	26.45
3800	SERVICIOS OFICIALES	740,000.00	5,000.00	15,080.00	155,000.00	195,752.93	-40,752.93	-26.29
3820	Gastos de orden social y cultural	740,000.00	5,000.00	15,080.00	155,000.00	195,752.93	-40,752.93	-26.29
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	26,955.00	-16,955.00	-169.55
3822	Espectáculos cívicos y culturales	670,000.00	5,000.00	15,080.00	145,000.00	168,797.93	-23,797.93	-16.41
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	175,244.00	12,937.00	16,265.60	94,622.00	89,865.72	4,756.28	5.03
3920	Impuestos y derechos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	3,439.00	10,561.00	75.44
3922	Otros impuestos y derechos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	3,439.00	10,561.00	75.44
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	96,244.00	7,937.00	6,741.00	48,622.00	33,977.00	14,645.00	30.12
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	96,244.00	7,937.00	6,741.00	48,622.00	33,977.00	14,645.00	30.12
3990	Otros servicios generales	65,000.00	5,000.00	9,524.60	32,000.00	52,449.72	-20,449.72	-63.91
3992	Gastos de servicios menores	65,000.00	5,000.00	9,524.60	32,000.00	52,449.72	-20,449.72	-63.91
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	381,000.00	48,000.00	17,000.00	139,000.00	78,000.00	61,000.00	43.88
4400	AYUDAS SOCIALES	381,000.00	48,000.00	17,000.00	139,000.00	78,000.00	61,000.00	43.88
4410	Ayudas sociales a personas	281,000.00	40,000.00	17,000.00	101,000.00	46,500.00	54,500.00	53.96
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	113,000.00	15,000.00	3,500.00	48,000.00	7,000.00	41,000.00	85.42
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	168,000.00	25,000.00	13,500.00	53,000.00	39,500.00	13,500.00	25.47
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	100,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00	31,500.00	6,500.00	17.11

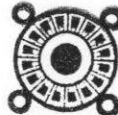
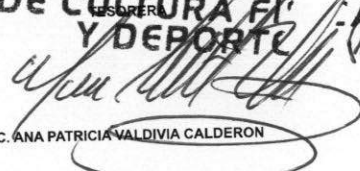
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
		100,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00	31,500.00	6,500.00	17.11	
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas								
		136,206.26	0.00	0.00	136,206.26	47,536.80	88,669.46	65.10	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
		136,206.26	0.00	0.00	136,206.26	47,536.80	88,669.46	65.10	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	19,696.80	2,303.20	10.47	
5110	Muebles de oficina y estantería								
		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	19,696.80	2,303.20	10.47	
5111	Muebles y enseres								
		114,206.26	0.00	0.00	114,206.26	27,840.00	86,366.26	75.62	
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información								
		114,206.26	0.00	0.00	114,206.26	27,840.00	86,366.26	75.62	
5151	Bienes informáticos								
		7,884,807.18	640,165.92	534,163.44	3,774,297.48	3,388,671.91	385,625.57	10.22	
TOTALES									


IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN
GENERAL IMCUFIDE
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI


IMCUFIDE
CHALCO
2022-2024
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA, FOLK
Y DEPORTE

LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON