

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,250,600.00	3,854,216.67	3,307,987.59	34,687,949.99	31,844,799.40	2,843,150.59	8.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,187,207.50	1,765,600.62	1,823,574.00	15,890,405.64	16,370,600.00	-480,194.36	-3.02
1130	Sueldos base al personal permanente	21,187,207.50	1,765,600.62	1,823,574.00	15,890,405.64	16,370,600.00	-480,194.36	-3.02
1131	Sueldo base	21,187,207.50	1,765,600.62	1,823,574.00	15,890,405.64	16,370,600.00	-480,194.36	-3.02
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,140,252.30	261,687.70	342,063.00	2,355,189.20	2,941,533.00	-586,343.80	-24.90
1220	Sueldos base al personal eventual	3,140,252.30	261,687.70	335,063.00	2,355,189.20	2,906,533.00	-551,343.80	-23.41
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140,252.30	261,687.70	335,063.00	2,355,189.20	2,906,533.00	-551,343.80	-23.41
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	?
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	?
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,329,888.28	1,027,490.69	484,659.00	9,247,416.21	5,356,075.24	3,891,340.97	42.08
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	410,600.11	34,216.66	43,650.00	307,950.13	389,249.00	-81,298.87	-26.40
1311	Prima por años de servicio	410,600.11	34,216.66	43,650.00	307,950.13	389,249.00	-81,298.87	-26.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,687,851.77	723,987.63	204,504.00	6,515,888.88	2,791,816.00	3,724,072.88	57.15
1321	Prima vacacional	1,466,744.60	122,228.68	37,105.00	1,100,058.56	653,699.00	446,359.56	40.58
1322	Aguinaldo	3,862,347.29	321,862.29	0.00	2,896,760.42	1,085,825.00	1,810,935.42	62.52
1323	Aguinaldo de eventuales	496,131.60	41,344.30	99,654.00	372,098.70	311,441.00	60,657.70	16.30
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	165,377.12	13,781.43	0.00	124,032.83	1,190.00	122,842.83	99.04
1325	Prima dominical	2,697,251.16	224,770.93	67,745.00	2,022,938.37	739,661.00	1,283,277.37	63.44
1340	Compensaciones	3,231,436.40	269,286.40	236,505.00	2,423,577.20	2,175,010.24	248,566.96	10.26
1341	Compensación	1,338,516.00	111,542.99	42,014.00	1,003,887.03	343,126.00	660,761.03	65.82
1342	Compensación por servicios especiales	666,264.00	55,522.00	0.00	499,698.00	0.00	499,698.00	100.00
1345	Gratificación	753,888.00	62,824.00	194,491.00	565,416.00	1,831,884.24	-1,266,468.24	-223.99
1346	Gratificación por convenio	64,568.40	5,380.70	0.00	48,426.30	0.00	48,426.30	100.00
1347	Gratificación por productividad	408,200.00	34,016.71	0.00	306,149.87	0.00	306,149.87	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,416,706.96	534,725.58	555,639.59	4,812,530.22	5,026,709.16	-214,178.94	-4.45
1410	Aportaciones de seguridad social	6,416,706.96	534,725.58	555,639.59	4,812,530.22	5,026,709.16	-214,178.94	-4.45
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,718,556.80	226,546.40	224,675.70	2,038,917.60	2,031,804.83	7,112.77	0.35
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,017,169.28	168,097.44	166,709.13	1,512,876.96	1,507,597.00	5,279.96	0.35
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	321,701.28	26,808.44	29,988.24	241,275.96	273,097.35	-31,821.39	-13.19
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	509,734.08	42,477.84	19,659.47	382,300.56	177,786.39	204,514.17	53.50
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	849,545.52	70,795.46	114,607.05	637,159.14	1,036,423.59	-399,264.45	-62.66
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,176,544.96	264,712.08	102,052.00	2,382,408.72	2,149,882.00	232,526.72	9.76

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,829.00	-1,140,829.00	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,829.00	-1,140,829.00	?
1530	Prestaciones y haberes de retiro	1,708,833.72	142,402.81	0.00	1,281,625.29	0.00	1,281,625.29	100.00
1531	Prima por jubilación	1,708,833.72	142,402.81	0.00	1,281,625.29	0.00	1,281,625.29	100.00
1540	Prestaciones contractuales	451,235.64	37,602.97	2,500.00	338,426.73	100,025.00	238,401.73	70.44
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	238,255.56	19,854.63	0.00	178,691.67	0.00	178,691.67	100.00
1542	Días cívicos y económicos	127,788.12	10,649.01	0.00	95,841.09	0.00	95,841.09	100.00
1544	Día del maestro y del servidor público	85,191.96	7,099.33	0.00	63,893.97	0.00	63,893.97	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100,025.00	-100,025.00	?
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,016,475.60	84,706.30	99,552.00	762,356.70	909,028.00	-146,671.30	-19.24
1595	Despensa	1,016,475.60	84,706.30	99,552.00	762,356.70	909,028.00	-146,671.30	-19.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,094,071.20	1,638,593.83	1,332,160.32	14,600,860.65	10,904,199.95	3,696,660.70	25.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,866,874.00	294,000.00	739,546.12	1,355,274.00	918,580.49	436,693.51	32.22
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	536,854.00	96,500.00	259,939.29	394,754.00	311,599.88	83,154.12	21.06
2111	Materiales y útiles de oficina	536,854.00	96,500.00	259,939.29	394,754.00	311,599.88	83,154.12	21.06
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	21,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	808,000.00	197,000.00	389,710.00	601,000.00	407,835.00	193,165.00	32.14
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	808,000.00	197,000.00	389,710.00	601,000.00	407,835.00	193,165.00	32.14
2160	Material de limpieza	488,520.00	500.00	89,896.83	328,020.00	199,145.61	128,874.39	39.29
2161	Material y enseres de limpieza	488,520.00	500.00	89,896.83	328,020.00	199,145.61	128,874.39	39.29
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	378,600.00	23,400.00	91,931.19	211,900.00	210,031.30	1,868.70	0.88
2210	Productos alimenticios para personas	378,600.00	23,400.00	91,931.19	211,900.00	209,629.59	2,270.41	1.07
2211	Productos alimenticios para personas	378,600.00	23,400.00	91,931.19	211,900.00	209,629.59	2,270.41	1.07
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	401.71	-401.71	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	401.71	-401.71	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,565.96	463.83	0.00	4,174.47	0.00	4,174.47	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,565.96	463.83	0.00	4,174.47	0.00	4,174.47	100.00



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 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,565.96	463.83	0.00	4,174.47	0.00	4,174.47	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,699,334.00	152,000.00	5,804.59	1,279,334.00	86,297.22	1,193,036.78	93.25
2460	Material eléctrico y electrónico	117,834.00	5,000.00	20.00	97,834.00	55,112.68	42,721.32	43.67
2461	Material eléctrico y electrónico	117,834.00	5,000.00	20.00	97,834.00	55,112.68	42,721.32	43.67
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,592.64	0.00	8,192.64	-8,192.64	?
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,592.64	0.00	8,192.64	-8,192.64	?
2480	Materiales complementarios	77,500.00	10,000.00	0.00	74,500.00	10,969.95	63,530.05	85.28
2481	Materiales complementarios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	9,230.00	-4,730.00	-105.11
2482	Material de señalización	73,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	1,739.95	68,260.05	97.51
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,504,000.00	137,000.00	3,191.95	1,107,000.00	12,021.95	1,094,978.05	98.91
2491	Materiales de construcción	1,430,000.00	130,000.00	3,191.95	1,040,000.00	4,541.95	1,035,458.05	99.56
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	74,000.00	7,000.00	0.00	67,000.00	7,480.00	59,520.00	88.84
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,107,500.00	350,500.00	278,208.00	3,080,500.00	1,626,796.40	1,453,703.60	47.19
2510	Productos químicos básicos	4,020,000.00	335,000.00	278,208.00	3,015,000.00	1,442,100.00	1,572,900.00	52.17
2511	Sustancias químicas	4,020,000.00	335,000.00	278,208.00	3,015,000.00	1,442,100.00	1,572,900.00	52.17
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,500.00	5,000.00	0.00	29,000.00	184,696.40	-155,696.40	-536.88
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,500.00	5,000.00	0.00	29,000.00	184,696.40	-155,696.40	-536.88
2590	Otros productos químicos	42,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	100.00
2591	Otros productos químicos	42,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,097,120.00	674,760.00	102,320.74	6,072,840.00	6,032,316.07	40,523.93	0.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,097,120.00	674,760.00	102,320.74	6,072,840.00	6,032,316.07	40,523.93	0.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,097,120.00	674,760.00	102,320.74	6,072,840.00	6,032,316.07	40,523.93	0.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,190,040.00	82,600.00	52,305.80	1,085,190.00	923,608.26	161,581.74	14.89
2710	Vestuario y uniformes	482,690.00	0.00	0.00	482,690.00	469,250.00	13,440.00	2.78
2711	Vestuario y uniformes	482,690.00	0.00	0.00	482,690.00	469,250.00	13,440.00	2.78
2720	Prendas de seguridad y protección personal	659,050.00	82,600.00	52,305.80	579,850.00	403,699.61	176,150.39	30.38
2721	Prendas de seguridad y protección personal	659,050.00	82,600.00	52,305.80	579,850.00	403,699.61	176,150.39	30.38
2730	Artículos deportivos	48,300.00	0.00	0.00	22,650.00	50,658.65	-28,008.65	-123.66
2731	Artículos deportivos	48,300.00	0.00	0.00	22,650.00	50,658.65	-28,008.65	-123.66
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,749,037.24	60,870.00	62,043.88	1,511,648.18	1,106,570.21	405,077.97	26.80

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 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores	488,790.00	0.00	12,849.88	438,790.00	553,502.41	-114,712.41	-26.14
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	488,790.00	0.00	12,849.88	438,790.00	553,502.41	-114,712.41	-26.14
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	53,067.00	1,870.00	1,334.00	43,557.00	9,195.89	34,361.11	78.89
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	53,067.00	1,870.00	1,334.00	43,557.00	9,195.89	34,361.11	78.89
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	37,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	37,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	74,705.24	4,000.00	7,550.00	71,826.18	20,850.42	50,975.76	70.97
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	74,705.24	4,000.00	7,550.00	71,826.18	20,850.42	50,975.76	70.97
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	731,175.00	55,000.00	40,310.00	558,175.00	520,571.49	37,603.51	6.74
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	731,175.00	55,000.00	40,310.00	558,175.00	520,571.49	37,603.51	6.74
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	360,800.00	0.00	0.00	360,800.00	950.00	359,850.00	99.74
2991	Medidores de agua	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	343,000.00	100.00
2992	Otros enseres	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	950.00	16,850.00	94.66
3000	SERVICIOS GENERALES	76,638,731.43	4,803,298.99	6,607,819.90	58,252,088.06	60,594,846.74	-2,342,758.68	-4.02
3100	SERVICIOS BÁSICOS	39,553,700.00	3,296,100.00	3,817,329.89	29,665,400.00	33,767,239.24	-4,101,839.24	-13.83
3110	Energía eléctrica	39,420,000.00	3,285,000.00	3,785,101.11	29,565,000.00	33,664,173.25	-4,099,173.25	-13.86
3111	Servicio de energía eléctrica	39,420,000.00	3,285,000.00	3,785,101.11	29,565,000.00	33,664,173.25	-4,099,173.25	-13.86
3140	Telefonía tradicional	61,200.00	5,100.00	2,528.78	45,900.00	20,961.33	24,938.67	54.33
3141	Servicio de telefonía convencional	61,200.00	5,100.00	2,528.78	45,900.00	20,961.33	24,938.67	54.33
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	18,500.00	1,500.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	16,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	4,004.66	18,495.34	82.20
3171	Servicios de acceso a Internet	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	4,004.66	18,495.34	82.20
3190	Servicios integrales y otros servicios	24,000.00	2,000.00	29,700.00	18,000.00	78,100.00	-60,100.00	-333.89
3191	Servicios de telecomunicación especializados	24,000.00	2,000.00	29,700.00	18,000.00	78,100.00	-60,100.00	-333.89
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,717,600.00	444,800.00	153,000.00	7,383,300.00	3,397,500.00	3,985,800.00	53.98
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,621,200.00	130,100.00	0.00	1,231,000.00	1,277,500.00	-46,500.00	-3.78
3251	Arrendamiento de vehículos	1,621,200.00	130,100.00	0.00	1,231,000.00	1,277,500.00	-46,500.00	-3.78
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,096,400.00	314,700.00	153,000.00	6,152,300.00	2,120,000.00	4,032,300.00	65.54

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO	2009					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,096,400.00	314,700.00	153,000.00	6,152,300.00	2,120,000.00	4,032,300.00	65.54
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,432,624.80	29,860.60	1,879,152.64	549,146.60	2,540,425.33	-1,991,278.73	-362.61
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,027,724.80	19,860.60	1,870,752.64	196,746.60	2,249,622.62	-2,052,876.02	-1,043.41
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,027,724.80	19,860.60	1,870,752.64	196,746.60	2,249,622.62	-2,052,876.02	-1,043.41
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	187,100.00	0.00	8,400.00	187,100.00	229,652.54	-42,552.54	-22.74
3331	Servicios informáticos	187,100.00	0.00	8,400.00	187,100.00	229,652.54	-42,552.54	-22.74
3340	Servicios de capacitación	131,000.00	0.00	0.00	78,500.00	8,030.17	70,469.83	89.77
3341	Capacitación	131,000.00	0.00	0.00	78,500.00	8,030.17	70,469.83	89.77
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	86,800.00	10,000.00	0.00	86,800.00	53,120.00	33,680.00	38.80
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	86,800.00	10,000.00	0.00	86,800.00	53,120.00	33,680.00	38.80
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	402,905.19	1,000.00	49,954.03	399,905.19	244,924.08	154,981.11	38.75
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	1,000.00	2,136.00	9,000.00	11,176.48	-2,176.48	-24.18
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	2,136.00	9,000.00	11,176.48	-2,176.48	-24.18
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	63,183.32	0.00	0.00	63,183.32	55,015.59	8,167.73	12.93
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	63,183.32	0.00	0.00	63,183.32	55,015.59	8,167.73	12.93
3450	Seguro de bienes patrimoniales	297,721.87	0.00	47,818.03	297,721.87	178,732.01	118,989.86	39.97
3451	Seguros y fianzas	297,721.87	0.00	47,818.03	297,721.87	178,732.01	118,989.86	39.97
3470	Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,984,627.56	650,600.00	327,060.67	7,031,427.56	6,614,685.23	416,742.33	5.93
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	146,500.00	2,000.00	27,102.00	144,500.00	109,706.00	34,794.00	24.08
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	146,500.00	2,000.00	27,102.00	144,500.00	109,706.00	34,794.00	24.08
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,230.00	-1,230.00	-24.60
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,230.00	-1,230.00	-24.60
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	27,200.00	1,500.00	1,322.00	25,700.00	99,112.00	-73,412.00	-285.65
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	27,200.00	1,500.00	1,322.00	25,700.00	99,112.00	-73,412.00	-285.65
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,042,927.56	167,100.00	118,980.00	1,534,227.56	1,606,740.00	-72,512.44	-4.73



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 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO	2009					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,042,927.56	167,100.00	118,980.00	1,534,227.56	1,606,740.00	-72,512.44	-4.73
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	6,762,000.00	480,000.00	179,656.67	5,322,000.00	4,792,897.23	529,102.77	9.94
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,762,000.00	480,000.00	179,656.67	5,322,000.00	4,792,897.23	529,102.77	9.94
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	787,500.00	10,000.00	17,000.00	712,500.00	412,724.00	299,776.00	42.07
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	787,500.00	10,000.00	17,000.00	712,500.00	412,724.00	299,776.00	42.07
3611	Gastos de publicidad y propaganda	567,500.00	10,000.00	0.00	507,500.00	294,698.00	212,802.00	41.93
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	220,000.00	0.00	17,000.00	205,000.00	118,026.00	86,974.00	42.43
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	143,600.00	12,650.00	2,421.56	111,050.00	19,064.98	91,985.02	82.83
3720	Pasajes terrestres	68,300.00	5,400.00	2,421.56	51,900.00	6,822.40	45,077.60	86.85
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	68,300.00	5,400.00	2,421.56	51,900.00	6,822.40	45,077.60	86.85
3750	Viáticos en el país	72,300.00	6,750.00	0.00	56,650.00	12,242.58	44,407.42	78.39
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	72,300.00	6,750.00	0.00	56,650.00	12,242.58	44,407.42	78.39
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	69,900.00	1,200.00	0.00	33,800.00	4,400.00	29,400.00	86.98
3820	Gastos de orden social y cultural	55,500.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,500.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	14,400.00	1,200.00	0.00	10,800.00	4,400.00	6,400.00	59.26
3851	Gastos de representación	14,400.00	1,200.00	0.00	10,800.00	4,400.00	6,400.00	59.26
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,546,273.88	357,088.39	361,901.11	12,365,558.71	13,593,883.88	-1,228,325.17	-9.93
3920	Impuestos y derechos	14,184,585.67	256,000.00	268,655.11	11,308,135.67	12,616,775.03	-1,308,639.36	-11.57
3922	Otros impuestos y derechos	14,184,585.67	256,000.00	268,655.11	11,308,135.67	12,616,775.03	-1,308,639.36	-11.57
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,181,738.21	88,588.39	91,816.00	915,973.04	914,911.22	1,061.82	0.12
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,181,738.21	88,588.39	91,816.00	915,973.04	914,911.22	1,061.82	0.12
3990	Otros servicios generales	179,950.00	12,500.00	1,430.00	141,450.00	62,197.63	79,252.37	56.03
3992	Gastos de servicios menores	179,950.00	12,500.00	1,430.00	141,450.00	62,197.63	79,252.37	56.03
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,121,273.60	554,300.00	110,218.60	12,056,273.60	9,408,056.14	2,648,217.46	21.97
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,121,273.60	554,300.00	110,218.60	12,056,273.60	9,408,056.14	2,648,217.46	21.97
4390	Otros subsidios	14,121,273.60	554,300.00	110,218.60	12,056,273.60	9,408,056.14	2,648,217.46	21.97
4391	Subsidios por carga fiscal	14,121,273.60	554,300.00	110,218.60	12,056,273.60	9,408,056.14	2,648,217.46	21.97

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,241,685.00	0.00	9,300.00	1,241,685.00	173,322.92	1,068,362.08	86.04
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	405,185.00	0.00	9,300.00	405,185.00	160,122.92	245,062.08	60.48
5110	Muebles de oficina y estantería	78,185.00	0.00	400.00	78,185.00	121,028.09	-42,843.09	-54.80
5111	Muebles y enseres	78,185.00	0.00	400.00	78,185.00	121,028.09	-42,843.09	-54.80
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	305,500.00	0.00	8,900.00	305,500.00	28,900.00	276,600.00	90.54
5151	Bienes informáticos	305,500.00	0.00	8,900.00	305,500.00	28,900.00	276,600.00	90.54
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	10,194.83	11,305.17	52.58
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	10,194.83	11,305.17	52.58
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00	?
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00	?
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00	?
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	100.00
5490	Otros equipos de transporte	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	100.00
5491	Otros equipos de transporte	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	822,000.00	0.00	0.00	822,000.00	0.00	822,000.00	100.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5690	Otros equipos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	95,592,523.83	8,148,000.00	2,472,278.08	50,968,269.99	10,150,061.34	40,818,208.65	80.09
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	95,495,739.97	8,148,000.00	2,472,278.08	50,871,486.13	10,150,061.34	40,721,424.79	80.05
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	95,495,739.97	8,148,000.00	2,472,278.08	50,871,486.13	10,150,061.34	40,721,424.79	80.05
6132	Obra estatal o municipal	85,927,139.97	4,948,000.00	2,063,930.77	45,541,486.13	7,666,430.50	37,875,055.63	83.17
6138	Estudios de preinversión	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,458,600.00	3,200,000.00	408,347.31	5,220,000.00	2,483,630.84	2,736,369.16	52.42
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	96,783.86	0.00	0.00	96,783.86	0.00	96,783.86	100.00
6220	Edificación no habitacional	96,783.86	0.00	0.00	96,783.86	0.00	96,783.86	100.00
6221	Edificación no habitacional	96,783.86	0.00	0.00	96,783.86	0.00	96,783.86	100.00
9000	DEUDA PÚBLICA	9,268,370.17	388,306.24	388,306.24	8,103,451.45	9,813,999.45	-1,710,548.00	-21.11
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	9,268,370.17	388,306.24	388,306.24	8,103,451.45	9,813,999.45	-1,710,548.00	-21.11
9910	ADEFAS	9,268,370.17	388,306.24	388,306.24	8,103,451.45	9,813,999.45	-1,710,548.00	-21.11
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,608,695.29	0.00	0.00	4,608,695.29	6,319,243.29	-1,710,548.00	-37.12

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

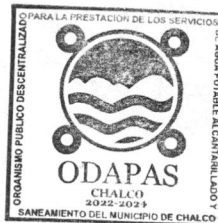
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9912	Por ejercicios anteriores	4,659,674.88	388,306.24	388,306.24	3,494,756.16	3,494,756.16	0.00	0.00
TOTALES		262,207,255.23	19,386,715.73	14,228,070.73	179,910,578.74	132,889,285.94	47,021,292.80	26.14



DIRECTOR GENERAL

MTRO. DELEIBO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



ENCARGADA DE LA UIPPE

C. GUADALUPE VIOLETA LOPEZ CORTES