

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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO							2009
Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación		
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,655,216.94	3,679,260.50	4,561,394.94	35,305,541.65	37,801,347.84	-2,495,806.19	-7.07	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,128,243.88	2,094,020.32	1,958,039.00	18,846,182.92	17,645,382.00	1,200,800.92	6.37	
1130	Sueldos base al personal permanente	25,128,243.88	2,094,020.32	1,958,039.00	18,846,182.92	17,645,382.00	1,200,800.92	6.37	
1131	Sueldo base	25,128,243.88	2,094,020.32	1,958,039.00	18,846,182.92	17,645,382.00	1,200,800.92	6.37	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,856,673.87	321,389.49	850,457.00	2,892,505.40	5,787,016.00	-2,894,510.60	-100.07	
1220	Sueldos base al personal eventual	3,424,673.87	285,389.49	830,457.00	2,568,505.40	5,666,016.00	-3,097,510.60	-120.60	
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,424,673.87	285,389.49	830,457.00	2,568,505.40	5,666,016.00	-3,097,510.60	-120.60	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	432,000.00	36,000.00	20,000.00	324,000.00	121,000.00	203,000.00	62.65	
1231	Compensación por servicio social	432,000.00	36,000.00	20,000.00	324,000.00	121,000.00	203,000.00	62.65	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,046,877.70	420,232.24	889,313.00	5,974,287.22	6,612,343.24	-638,056.02	-10.68	
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	628,728.00	52,394.00	52,894.00	471,546.00	673,842.00	-202,296.00	-42.90	
1311	Prima por año de servicio	628,728.00	52,394.00	52,894.00	471,546.00	474,917.00	-3,371.00	-0.71	
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	198,925.00	-198,925.00	?	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,478,150.70	75,130.00	519,489.00	2,868,366.94	3,907,622.00	-1,039,255.06	-36.23	
1321	Prima vacacional	1,655,544.20	0.00	90,756.00	551,848.12	887,736.00	-335,887.88	-60.87	
1322	Aguinaldo	4,358,148.10	0.00	0.00	1,452,716.02	1,329,442.00	123,274.02	8.49	
1323	Aguinaldo de eventuales	562,898.40	0.00	245,684.00	187,632.80	619,549.00	-431,916.20	-230.19	
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.00	-6,714.00	?	
1325	Prima dominical	901,560.00	75,130.00	183,048.00	676,170.00	1,064,181.00	-388,011.00	-57.38	
1340	Compensaciones	3,939,999.00	292,708.24	316,930.00	2,634,374.28	2,030,879.24	603,495.04	22.91	
1341	Compensación	1,243,488.00	103,624.00	7,820.00	932,616.00	186,416.00	746,200.00	80.01	
1342	Compensación por servicios especiales	203,016.00	16,918.00	17,250.00	152,262.00	152,056.00	206.00	0.14	
1345	Gratificación	2,040,099.00	170,008.24	278,912.00	1,530,074.28	1,595,204.24	-65,129.96	-4.26	
1346	Gratificación por convenio	25,896.00	2,158.00	12,948.00	19,422.00	97,203.00	-77,781.00	-400.48	
1347	Gratificación por productividad	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,594,867.93	632,905.63	670,961.94	5,696,151.04	5,611,237.60	84,913.44	1.49	
1410	Aportaciones de seguridad social	7,594,867.93	632,905.63	670,961.94	5,696,151.04	5,611,237.60	84,913.44	1.49	
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,145,914.97	262,159.54	270,667.80	2,359,436.35	2,266,994.33	92,442.02	3.92	
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,334,268.91	194,522.41	200,836.54	1,750,701.68	1,683,292.55	67,409.13	3.85	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	581,994.27	48,499.54	37,706.29	436,495.65	305,214.83	131,280.82	30.08	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	275,267.56	22,938.95	23,683.23	206,450.71	199,313.19	7,137.52	3.46	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257,422.22	104,785.19	138,068.08	943,066.65	1,156,422.70	-213,356.05	-22.62	

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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,028,553.56	210,712.82	192,624.00	1,896,415.07	2,145,369.00	-248,953.93	-13.13
1520	Indemnizaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	389,397.00	-389,397.00	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	389,397.00	-389,397.00	?
1540	Prestaciones contractuales	1,094,313.56	91,192.82	77,554.00	820,735.07	690,902.00	129,833.07	15.82
1542	Días cívicos y económicos	532,148.30	44,345.71	42,182.00	399,111.17	296,411.00	102,700.17	25.73
1544	Día del maestro y del servidor publico	113,965.26	9,497.11	0.00	85,473.90	0.00	85,473.90	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	448,200.00	37,350.00	35,372.00	336,150.00	394,491.00	-58,341.00	-17.36
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,434,240.00	119,520.00	115,070.00	1,075,680.00	1,065,070.00	10,610.00	0.99
1595	Despensa	1,434,240.00	119,520.00	115,070.00	1,075,680.00	1,065,070.00	10,610.00	0.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,680,137.20	1,417,943.83	1,047,845.14	12,351,126.65	12,229,048.93	122,077.72	0.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,776,054.00	234,900.00	0.00	1,237,854.00	1,430,904.10	-193,050.10	-15.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	542,054.00	88,000.00	0.00	390,154.00	418,407.19	-28,253.19	-7.24
2111	Materiales y útiles de oficina	542,054.00	88,000.00	0.00	390,154.00	418,407.19	-28,253.19	-7.24
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	55,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	777,000.00	146,400.00	0.00	568,200.00	659,122.65	-90,922.65	-16.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	777,000.00	146,400.00	0.00	568,200.00	659,122.65	-90,922.65	-16.00
2160	Material de limpieza	402,000.00	500.00	0.00	241,500.00	353,374.26	-111,874.26	-46.32
2161	Material y enseres de limpieza	402,000.00	500.00	0.00	241,500.00	353,374.26	-111,874.26	-46.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	374,300.00	24,100.00	149,340.00	212,300.00	486,050.37	-273,750.37	-128.95
2210	Productos alimenticios para personas	374,300.00	24,100.00	149,340.00	212,300.00	486,050.37	-273,750.37	-128.95
2211	Productos alimenticios para personas	374,300.00	24,100.00	149,340.00	212,300.00	486,050.37	-273,750.37	-128.95
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	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
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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,196,545.00	97,050.00	18,552.00	825,745.00	468,787.57	356,957.43	43.23
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	13,500.00	0.00	18,084.00	-18,084.00	?
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	13,500.00	0.00	18,084.00	-18,084.00	?
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	-1,480.00	?
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	-1,480.00	?

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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2460	Material eléctrico y electrónico	131,045.00	5,050.00	290.00	106,845.00	388,576.57	-281,731.57	-263.68
2461	Material eléctrico y electrónico	131,045.00	5,050.00	290.00	106,845.00	388,576.57	-281,731.57	-263.68
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	763.00	3,000.00	12,053.00	-9,053.00	-301.77
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	763.00	3,000.00	12,053.00	-9,053.00	-301.77
2480	Materiales complementarios	63,500.00	10,000.00	3,200.00	58,900.00	4,050.00	54,850.00	93.12
2481	Materiales complementarios	15,100.00	0.00	0.00	13,500.00	850.00	12,650.00	93.70
2482	Material de señalización	48,400.00	10,000.00	3,200.00	45,400.00	3,200.00	42,200.00	92.95
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	999,000.00	82,000.00	799.00	657,000.00	44,544.00	612,456.00	93.22
2491	Materiales de construcción	935,000.00	75,000.00	0.00	600,000.00	43,745.00	556,255.00	92.71
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	64,000.00	7,000.00	799.00	57,000.00	799.00	56,201.00	98.60
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,727,500.00	235,500.00	4,340.00	2,016,500.00	1,274,975.50	741,524.50	36.77
2510	Productos químicos básicos	2,682,000.00	230,500.00	0.00	1,982,500.00	1,259,358.00	723,142.00	36.48
2511	Sustancias químicas	2,682,000.00	230,500.00	0.00	1,982,500.00	1,259,358.00	723,142.00	36.48
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	4,340.00	29,000.00	15,337.50	13,662.50	47.11
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,500.00	5,000.00	4,340.00	29,000.00	15,337.50	13,662.50	47.11
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	-280.00	?
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	-280.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,097,120.00	672,960.00	558,037.94	4,998,340.00	5,502,311.47	-503,971.47	-10.08
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,097,120.00	672,960.00	558,037.94	4,998,340.00	5,502,311.47	-503,971.47	-10.08
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,097,120.00	672,960.00	558,037.94	4,998,340.00	5,502,311.47	-503,971.47	-10.08
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,200,990.00	82,600.00	72,350.00	1,100,540.00	1,229,220.00	-128,680.00	-11.69
2710	Vestuario y uniformes	521,590.00	0.00	0.00	521,590.00	445,680.00	75,910.00	14.55
2711	Vestuario y uniformes	521,590.00	0.00	0.00	521,590.00	445,680.00	75,910.00	14.55
2720	Prendas de seguridad y protección personal	628,850.00	82,600.00	72,350.00	549,650.00	611,867.00	-62,217.00	-11.32
2721	Prendas de seguridad y protección personal	628,850.00	82,600.00	72,350.00	549,650.00	611,867.00	-62,217.00	-11.32
2730	Artículos deportivos	50,550.00	0.00	0.00	29,300.00	59,173.00	-29,873.00	-101.96
2731	Artículos deportivos	50,550.00	0.00	0.00	29,300.00	59,173.00	-29,873.00	-101.96
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	-112,500.00	?
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	-112,500.00	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,302,062.24	70,370.00	245,225.20	1,955,673.18	1,836,799.92	118,873.26	6.08
2910	Herramientas menores	796,290.00	1,500.00	120,778.60	722,290.00	1,001,354.37	-279,064.37	-38.64

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 2024
----------	--	--

ENTE PUBLICO		CHALCO	2009					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	796,290.00	1,500.00	120,778.60	722,290.00	1,001,354.37	-279,064.37	-38.64
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	47,367.00	1,870.00	213.00	39,857.00	15,263.00	24,594.00	61.71
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	47,367.00	1,870.00	213.00	39,857.00	15,263.00	24,594.00	61.71
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	49,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	2,380.00	44,620.00	94.94
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	49,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	2,380.00	44,620.00	94.94
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	85,105.24	4,000.00	280.00	80,226.18	13,265.86	66,960.32	83.46
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	85,105.24	4,000.00	280.00	80,226.18	13,265.86	66,960.32	83.46
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	959,500.00	60,000.00	200.00	701,500.00	404,688.89	296,811.11	42.31
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	959,500.00	60,000.00	200.00	701,500.00	404,688.89	296,811.11	42.31
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00	?
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00	?
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00	0.00	123,003.60	3,500.00	395,103.60	-391,603.60	-11,188.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00	0.00	123,003.60	3,500.00	395,103.60	-391,603.60	-11,188.67
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	361,300.00	0.00	750.00	361,300.00	2,544.20	358,755.80	99.30
2991	Medidores de agua	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00	343,000.00	100.00
2992	Otros enseres	18,300.00	0.00	750.00	18,300.00	2,544.20	15,755.80	86.10
3000	SERVICIOS GENERALES	95,583,078.12	6,221,968.55	4,773,932.86	76,418,303.50	69,696,321.44	6,721,982.06	8.80
3100	SERVICIOS BASICOS	41,954,700.00	3,514,100.00	3,704,257.36	31,394,400.00	36,874,194.62	-5,479,794.62	-17.45
3110	Energía eléctrica	41,785,000.00	3,500,000.00	3,663,645.23	31,285,000.00	36,734,778.77	-5,449,778.77	-17.42
3111	Servicio de energía eléctrica	41,785,000.00	3,500,000.00	3,663,645.23	31,285,000.00	36,734,778.77	-5,449,778.77	-17.42
3140	Telefonía tradicional	61,200.00	5,100.00	4,697.13	45,900.00	31,500.85	14,399.15	31.37
3141	Servicio de telefonía convencional	61,200.00	5,100.00	4,697.13	45,900.00	31,500.85	14,399.15	31.37
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	54,000.00	4,500.00	275.00	40,500.00	875.00	39,625.00	97.84
3171	Servicios de acceso a internet	54,000.00	4,500.00	275.00	40,500.00	875.00	39,625.00	97.84
3190	Servicios integrales y otros servicios	36,000.00	3,000.00	35,640.00	9,000.00	107,040.00	-98,040.00	-1,089.33
3191	Servicios de telecomunicación especializados	36,000.00	3,000.00	35,640.00	9,000.00	107,040.00	-98,040.00	-1,089.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,296,000.00	488,000.00	294,500.00	11,862,000.00	5,633,627.06	6,228,372.94	52.51
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100,000.00	175,000.00	87,500.00	1,365,000.00	700,000.00	665,000.00	48.72

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 2024
----------	--	--

ENTE PUBLICO		CHALCO	2009					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3251	Arrendamiento de vehículos	2,100,000.00	175,000.00	87,500.00	1,365,000.00	700,000.00	665,000.00	48.72
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,196,000.00	313,000.00	207,000.00	10,497,000.00	4,933,627.06	5,563,372.94	53.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,196,000.00	313,000.00	207,000.00	10,497,000.00	4,933,627.06	5,563,372.94	53.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,060,500.00	618,500.00	40,200.00	1,778,000.00	905,935.86	872,064.14	49.05
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	3,509,000.00	600,000.00	30,000.00	1,342,000.00	562,971.64	779,028.36	58.05
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,509,000.00	600,000.00	30,000.00	1,342,000.00	562,971.64	779,028.36	58.05
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	304,500.00	8,500.00	4,200.00	241,500.00	195,403.24	46,096.76	19.09
3331	Servicios informáticos	304,500.00	8,500.00	4,200.00	241,500.00	195,403.24	46,096.76	19.09
3340	Servicios de capacitación	141,000.00	0.00	0.00	88,500.00	78,070.08	10,429.92	11.79
3341	Capacitación	141,000.00	0.00	0.00	88,500.00	78,070.08	10,429.92	11.79
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	106,000.00	10,000.00	6,000.00	106,000.00	62,480.00	43,520.00	41.06
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	106,000.00	10,000.00	6,000.00	106,000.00	62,480.00	43,520.00	41.06
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.90	-7,010.90	?
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.90	-7,010.90	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	403,183.32	1,000.00	1,467.00	400,183.32	252,380.30	147,803.02	36.93
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	1,000.00	1,467.00	9,000.00	12,204.00	-3,204.00	-35.60
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	1,467.00	9,000.00	12,204.00	-3,204.00	-35.60
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	63,183.32	0.00	0.00	63,183.32	61,724.45	1,458.87	2.31
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	63,183.32	0.00	0.00	63,183.32	61,724.45	1,458.87	2.31
3450	Seguro de bienes patrimoniales	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	178,451.85	119,548.15	40.12
3451	Seguros y fianzas	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	178,451.85	119,548.15	40.12
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 INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17,820,889.54	1,025,950.00	397,900.00	16,885,798.74	14,366,830.10	2,518,968.64	14.92
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	2,500.00	87,500.00	97.22
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	2,500.00	87,500.00	97.22
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00

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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO	2009					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	30,200.00	3,000.00	0.00	27,700.00	6,580.00	21,120.00	76.25
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,200.00	3,000.00	0.00	27,700.00	4,980.00	22,720.00	82.02
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,661,189.54	222,950.00	187,780.00	1,976,939.54	1,506,208.00	470,731.54	23.81
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,661,189.54	222,950.00	187,780.00	1,976,939.54	1,506,208.00	470,731.54	23.81
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	15,030,000.00	800,000.00	210,120.00	14,782,659.20	12,851,542.10	1,931,117.10	13.06
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,030,000.00	800,000.00	210,120.00	14,782,659.20	12,851,542.10	1,931,117.10	13.06
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	815,000.00	25,000.00	0.00	600,176.83	568,832.39	31,344.44	5.22
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	815,000.00	25,000.00	0.00	315,918.83	324,933.00	-9,014.17	-2.85
3611	Gastos de publicidad y propaganda	575,000.00	10,000.00	0.00	230,742.00	249,933.00	-19,191.00	-8.32
3612	Publicaciones oficiales	240,000.00	15,000.00	0.00	85,176.83	75,000.00	10,176.83	11.95
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	284,258.00	243,899.39	40,358.61	14.20
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	284,258.00	243,899.39	40,358.61	14.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	159,000.00	11,400.00	6,863.92	117,650.00	25,659.58	91,990.42	78.19
3720	Pasajes terrestres	82,700.00	5,850.00	2,663.73	61,300.00	9,920.50	51,379.50	83.82
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	82,700.00	5,850.00	2,663.73	61,300.00	9,920.50	51,379.50	83.82
3750	Viáticos en el país	74,300.00	5,050.00	4,200.19	54,850.00	15,739.08	39,110.92	71.31
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	74,300.00	5,050.00	4,200.19	54,850.00	15,739.08	39,110.92	71.31
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	69,900.00	1,200.00	0.00	33,800.00	800.00	33,000.00	97.63
3820	Gastos de orden social y cultural	55,500.00	0.00	0.00	23,000.00	800.00	22,200.00	96.52
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,500.00	0.00	0.00	23,000.00	800.00	22,200.00	96.52
3850	Gastos de representación	14,400.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	100.00
3851	Gastos de representación	14,400.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,003,905.26	536,818.55	328,744.58	13,346,294.61	11,068,061.53	2,278,233.08	17.07
3920	Impuestos y derechos	15,541,795.67	426,000.00	209,574.79	12,213,740.67	9,632,079.90	2,581,660.77	21.14

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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3922	Otros impuestos y derechos	15,541,795.67	426,000.00	209,574.79	12,213,740.67	9,632,079.90	2,581,660.77	21.14
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	316,617.00	-316,617.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	316,617.00	-316,617.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,295,959.59	98,318.55	103,666.00	1,001,003.94	1,073,596.32	-72,592.38	-7.25
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,295,959.59	98,318.55	103,666.00	1,001,003.94	1,073,596.32	-72,592.38	-7.25
3990	Otros servicios generales	166,150.00	12,500.00	15,503.79	131,550.00	45,768.31	85,781.69	65.21
3992	Gastos de servicios menores	166,150.00	12,500.00	15,503.79	131,550.00	45,768.31	85,781.69	65.21
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,342,200.00	554,300.00	121,782.60	14,427,200.00	17,304,972.86	-2,877,772.86	-19.95
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,342,200.00	554,300.00	121,782.60	14,427,200.00	17,304,972.86	-2,877,772.86	-19.95
4390	Otros subsidios	16,342,200.00	554,300.00	121,782.60	14,427,200.00	17,304,972.86	-2,877,772.86	-19.95
4391	Subsidios por carga fiscal	16,342,200.00	554,300.00	121,782.60	14,427,200.00	17,304,972.86	-2,877,772.86	-19.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,277,685.00	0.00	73,688.40	2,945,708.17	1,232,903.34	1,712,804.83	58.15
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	423,685.00	0.00	0.00	641,508.17	82,450.00	559,058.17	87.15
5110	Muebles de oficina y estantería	83,185.00	0.00	0.00	119,785.00	52,350.00	67,435.00	56.30
5111	Muebles y enseres	83,185.00	0.00	0.00	119,785.00	52,350.00	67,435.00	56.30
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	312,500.00	0.00	0.00	493,723.17	30,100.00	463,623.17	93.90
5151	Bienes informáticos	312,500.00	0.00	0.00	493,723.17	30,100.00	463,623.17	93.90
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	0.00	1,543,200.00	1,067,570.94	475,629.06	30.82
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	1,521,200.00	949,137.93	572,062.07	37.61
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,521,200.00	949,137.93	572,062.07	37.61
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-54,000.00	?
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-54,000.00	?
5490	Otros equipos de transporte	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	64,433.01	-42,433.01	-192.88
5491	Otros equipos de transporte	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	64,433.01	-42,433.01	-192.88
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	832,000.00	0.00	73,688.40	761,000.00	82,882.40	678,117.60	89.11
5620	Maquinaria y equipo industrial	90,000.00	0.00	73,688.40	90,000.00	79,888.40	10,111.60	11.24
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	73,688.40	0.00	79,888.40	-79,888.40	?
5622	Maquinaria y equipo de producción	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	-2,994.00	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	-2,994.00	?



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

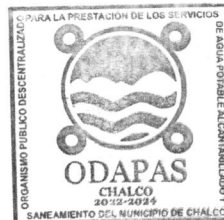
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO					2009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5690	Otros equipos	730,000.00	0.00	0.00	659,000.00	0.00	659,000.00	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	730,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
6000	INVERSION PÚBLICA	65,514,260.33	11,230,000.00	3,929,386.19	38,330,594.67	16,961,629.96	21,368,964.71	55.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	65,514,260.33	11,230,000.00	3,929,386.19	38,330,594.67	16,961,629.96	21,368,964.71	55.75
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,electricidad y telecomunicaciones	65,514,260.33	11,230,000.00	3,929,386.19	38,330,594.67	16,961,629.96	21,368,964.71	55.75
6132	Obra estatal o municipal	52,595,660.33	8,000,000.00	3,728,318.84	29,710,594.67	15,301,839.10	14,408,755.57	48.50
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	12,808,600.00	3,230,000.00	201,067.35	8,510,000.00	1,659,790.86	6,850,209.14	80.50
9000	DEUDA PÚBLICA	9,393,607.88	388,306.24	388,306.24	15,512,804.45	19,401,778.17	-3,888,973.72	-25.07
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	9,393,607.88	388,306.24	388,306.24	15,512,804.45	19,401,778.17	-3,888,973.72	-25.07
9910	ADEFAS	9,393,607.88	388,306.24	388,306.24	15,512,804.45	19,401,778.17	-3,888,973.72	-25.07
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,733,933.00	0.00	0.00	12,018,048.29	15,870,122.01	-3,852,073.72	-32.05
9912	Por ejercicios anteriores	4,659,674.88	388,306.24	388,306.24	3,494,756.16	3,531,656.16	-36,900.00	-1.06
TOTALES		258,446,185.47	23,491,779.12	14,896,336.37	195,291,279.09	174,628,002.54	20,663,276.55	10.58



DIRECTOR GENERAL

MTR. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



ENCARGADA DE LA UJPE

C. GUADALUPE VIOLETA LOPEZ CORTES