

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		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,668,812.54	49,350.60	549,629.34	2,668,812.54	2,668,812.54	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,835,082.84	-239,271.16	163,837.90	1,835,082.84	1,835,082.84	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	1,835,082.84	-239,271.16	163,837.90	1,835,082.84	1,835,082.84	0.00	0.00
1131	Sueldo base	1,835,082.84	-239,271.16	163,837.90	1,835,082.84	1,835,082.84	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,230.13	-38,447.75	0.00	11,230.13	11,230.13	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	11,230.13	-38,447.75	0.00	11,230.13	11,230.13	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,230.13	-38,447.75	0.00	11,230.13	11,230.13	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	333,304.02	301,284.67	324,300.86	333,304.02	333,304.02	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	333,304.02	301,284.67	324,300.86	333,304.02	333,304.02	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	92,683.11	60,663.76	83,679.95	92,683.11	92,683.11	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	240,620.91	240,620.91	240,620.91	240,620.91	240,620.91	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	489,195.55	45,784.84	61,490.58	489,195.55	489,195.55	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	489,195.55	45,784.84	61,490.58	489,195.55	489,195.55	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	225,353.69	12,615.93	27,663.34	225,353.69	225,353.69	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	175,455.31	25,338.81	23,256.92	175,455.31	175,455.31	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,645.85	6,272.41	5,674.80	43,645.85	43,645.85	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,336.54	659.02	2,006.38	18,336.54	18,336.54	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	26,404.16	898.67	2,889.14	26,404.16	26,404.16	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	504,171.21	-588,720.87	107,307.89	504,171.21	504,171.21	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	23,982.33	-32,482.87	0.00	23,982.33	23,982.33	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,380.82	-956.73	0.00	16,380.82	16,380.82	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	13,596.82	-3,740.73	0.00	13,596.82	13,596.82	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	2,784.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	6,110.39	-27,591.61	0.00	6,110.39	6,110.39	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,110.39	-27,591.61	0.00	6,110.39	6,110.39	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		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	1,491.12	-934.53	0.00	1,491.12	1,491.12	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	1,491.12	-934.53	0.00	1,491.12	1,491.12	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,322.70	-1,627.30	0.00	12,322.70	12,322.70	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	12,322.70	-1,627.30	0.00	12,322.70	12,322.70	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	12,322.70	-1,627.30	0.00	12,322.70	12,322.70	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	223,199.71	-646,409.82	57,307.90	223,199.71	223,199.71	0.00	0.00
2410	Productos minerales no metalicos	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2411	Productos minerales no metalicos	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2460	Material electrico y electronico	3,827.04	-42,172.96	0.00	3,827.04	3,827.04	0.00	0.00
2461	Material electrico y electronico	3,827.04	-42,172.96	0.00	3,827.04	3,827.04	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2481	Materiales complementarios	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	219,372.67	-597,236.86	57,307.90	219,372.67	219,372.67	0.00	0.00
2491	Materiales de construccion	197,115.80	-382,749.98	57,307.90	197,115.80	197,115.80	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	22,256.87	-214,486.88	0.00	22,256.87	22,256.87	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	469.26	-577.99	0.00	469.26	469.26	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	469.26	-577.99	0.00	469.26	469.26	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	469.26	-577.99	0.00	469.26	469.26	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,479.07	-29,755.59	0.00	5,479.07	5,479.07	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,479.07	-29,755.59	0.00	5,479.07	5,479.07	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,479.07	-29,755.59	0.00	5,479.07	5,479.07	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	209,816.89	126,175.45	49,999.99	209,816.89	209,816.89	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	71,060.44	69,060.44	0.00	71,060.44	71,060.44	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	71,060.44	69,060.44	0.00	71,060.44	71,060.44	0.00	0.00
2730	Articulos deportivos	138,756.45	57,115.01	49,999.99	138,756.45	138,756.45	0.00	0.00
2731	Articulos deportivos	138,756.45	57,115.01	49,999.99	138,756.45	138,756.45	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	28,901.25	-4,042.75	0.00	28,901.25	28,901.25	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	2,205.03	-2,721.41	0.00	2,205.03	2,205.03	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,205.03	-2,721.41	0.00	2,205.03	2,205.03	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	346.00	-2,250.00	0.00	346.00	346.00	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		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	346.00	-2,250.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,154.06	10,308.06	0.00	23,154.06	23,154.06	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,154.06	10,308.06	0.00	23,154.06	23,154.06	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,196.16	620.60	0.00	3,196.16	3,196.16	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,196.16	620.60	0.00	3,196.16	3,196.16	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	448,295.34	-27,575.36	212,963.50	448,295.34	448,295.34	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	236,907.50	6,529.50	125,327.50	236,907.50	236,907.50	0.00	0.00
3110	Energia electrica	227,063.50	8,585.50	124,410.50	227,063.50	227,063.50	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	227,063.50	8,585.50	124,410.50	227,063.50	227,063.50	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	9,844.00	-2,056.00	917.00	9,844.00	9,844.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonia convencional	9,844.00	-2,056.00	917.00	9,844.00	9,844.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,620.00	-11,780.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	9,370.00	-6,630.00	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	9,370.00	-6,630.00	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	1,350.00	-5,150.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,350.00	-4,650.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,282.74	-7,394.13	365.40	22,282.74	22,282.74	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	6,442.11	-894.13	365.40	6,442.11	6,442.11	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	6,442.11	-894.13	365.40	6,442.11	6,442.11	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	15,840.63	-6,500.00	0.00	15,840.63	15,840.63	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	15,840.63	-6,500.00	0.00	15,840.63	15,840.63	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	96,033.20	-4,624.19	70,261.20	96,033.20	96,033.20	0.00	0.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	78,630.60	2,971.23	68,422.60	78,630.60	78,630.60	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		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	78,630.60	2,971.23	68,422.60	78,630.60	78,630.60	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	10,416.80	-14,581.22	0.00	10,416.80	10,416.80	0.00	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,416.80	-14,581.22	0.00	10,416.80	10,416.80	0.00	0.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	6,985.80	6,985.80	1,838.60	6,985.80	6,985.80	0.00	0.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,985.80	6,985.80	1,838.60	6,985.80	6,985.80	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,616.40	9,616.40	2,366.40	9,616.40	9,616.40	0.00	0.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	9,616.40	9,616.40	2,366.40	9,616.40	9,616.40	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	9,616.40	9,616.40	2,366.40	9,616.40	9,616.40	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,980.00	-25,161.37	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	2,980.00	-19,184.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,980.00	-19,184.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
3750	Viaticos en el pais	0.00	-5,977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	-5,977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	66,855.50	5,238.43	14,643.00	66,855.50	66,855.50	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	1,198.50	-1,722.50	0.00	1,198.50	1,198.50	0.00	0.00
3921	Impuestos y derechos de exportacion	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3922	Otros impuestos y derechos	1,198.50	-722.50	0.00	1,198.50	1,198.50	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	65,657.00	6,960.93	14,643.00	65,657.00	65,657.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,657.00	6,960.93	14,643.00	65,657.00	65,657.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,910.00	-72,455.45	0.00	29,910.00	29,910.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	29,910.00	-72,455.45	0.00	29,910.00	29,910.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	18,410.00	-60,955.45	0.00	18,410.00	18,410.00	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	10,410.00	-60,955.45	0.00	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	11,500.00	-11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	11,500.00	-11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,964.00	148,464.00	0.00	159,964.00	159,964.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	159,964.00	154,964.00	0.00	159,964.00	159,964.00	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	54,056.00	49,056.00	0.00	54,056.00	54,056.00	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		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5111	Muebles y enseres	54,056.00	49,056.00	0.00	54,056.00	54,056.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	105,908.00	105,908.00	0.00	105,908.00	105,908.00	0.00	0.00
5151	Bienes informaticos	105,908.00	105,908.00	0.00	105,908.00	105,908.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	39,896.05	-125,159.35	4,804.50	39,896.05	39,896.05	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	39,896.05	-125,159.35	4,804.50	39,896.05	39,896.05	0.00	0.00
9910	ADEFAS	39,896.05	-125,159.35	4,804.50	39,896.05	39,896.05	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	39,896.05	-125,159.35	4,804.50	39,896.05	39,896.05	0.00	0.00
TOTALES		3,851,049.14	-616,096.43	874,705.23	3,851,049.14	3,851,049.14	0.00	0.00

DIRECTORA

TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE

SUBDIRECTORA (UIPPE)

LIC.NALLELY M. GONZALEZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

MTRA.DALIA A.GONZALEZ ENRIQUEZ