

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO CHALCO

4009

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,322,401.00	352,542.00	249,337.84	792,316.00	691,450.04	100,865.96	12.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,176,680.00	181,390.00	163,837.90	544,170.00	491,513.70	52,656.30	9.68
1130	Sueldos base al personal permanente	2,176,680.00	181,390.00	163,837.90	544,170.00	491,513.70	52,656.30	9.68
1131	Sueldo base	2,176,680.00	181,390.00	163,837.90	544,170.00	491,513.70	52,656.30	9.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	477,085.00	29,819.00	32,336.22	29,819.00	32,336.22	-2,517.22	-8.44
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	477,085.00	29,819.00	32,336.22	29,819.00	32,336.22	-2,517.22	-8.44
1321	Prima vacacional	119,274.00	29,819.00	32,336.22	29,819.00	32,336.22	-2,517.22	-8.44
1322	Aguinaldo	357,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	461,964.00	38,497.00	53,163.72	115,491.00	167,600.12	-52,109.12	-45.12
1410	Aportaciones de seguridad social	461,964.00	38,497.00	53,163.72	115,491.00	167,600.12	-52,109.12	-45.12
1412	Aportaciones de servicio de salud	215,976.00	17,998.00	24,476.80	53,994.00	76,522.92	-22,528.92	-41.72
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	160,212.00	13,351.00	19,053.86	40,053.00	61,241.14	-21,188.14	-52.90
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,972.00	3,331.00	4,710.20	9,993.00	15,066.88	-5,073.88	-50.77
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,876.00	1,573.00	2,006.38	4,719.00	6,019.14	-1,300.14	-27.55
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	28,928.00	2,244.00	2,916.68	6,732.00	8,750.04	-2,018.04	-29.98
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	206,672.00	102,836.00	0.00	102,836.00	0.00	102,836.00	100.00
1520	Indemnizaciones	206,672.00	102,836.00	0.00	102,836.00	0.00	102,836.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	206,672.00	102,836.00	0.00	102,836.00	0.00	102,836.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,264,786.00	219,753.00	3,900.03	234,537.00	139,825.38	94,711.62	40.38
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	67,519.00	9,287.00	0.00	16,471.00	0.00	16,471.00	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,850.00	2,005.00	0.00	6,015.00	0.00	6,015.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	25,850.00	2,005.00	0.00	6,015.00	0.00	6,015.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	36,244.00	4,282.00	0.00	6,906.00	0.00	6,906.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,244.00	4,282.00	0.00	6,906.00	0.00	6,906.00	100.00
2160	Material de limpieza	2,425.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	2,425.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,150.00	1,100.00	0.00	1,650.00	379.33	1,270.67	77.01
2210	Productos alimenticios para personas	15,150.00	1,100.00	0.00	1,650.00	379.33	1,270.67	77.01
2211	Productos alimenticios para personas	15,150.00	1,100.00	0.00	1,650.00	379.33	1,270.67	77.01

**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 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO		CHALCO		4009				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	993,291.00	163,240.00	0.00	164,190.00	72,202.62	91,987.38	58.02
2410	Productos minerales no metálicos	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2411	Productos minerales no metálicos	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	51,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,280.00	220.00	4.00
2461	Material eléctrico y electrónico	51,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,280.00	220.00	4.00
2480	Materiales complementarios	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	100.00
2481	Materiales complementarios	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	884,991.00	103,440.00	0.00	104,090.00	66,922.62	37,167.38	35.71
2491	Materiales de construcción	622,341.00	63,440.00	0.00	63,440.00	66,922.62	-3,482.62	-5.49
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	262,650.00	40,000.00	0.00	40,650.00	0.00	40,650.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,100.00	3,600.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,100.00	3,600.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,100.00	3,600.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	117,700.00	22,100.00	0.00	22,100.00	58,101.40	-34,001.40	-153.85
2710	Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	?
2711	Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	?
2730	Artículos deportivos	105,700.00	22,100.00	0.00	22,100.00	49,137.60	-27,037.60	-122.34
2731	Artículos deportivos	105,700.00	22,100.00	0.00	22,100.00	49,137.60	-27,037.60	-122.34
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	119.80	-119.80	?
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	119.80	-119.80	?
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	-5,916.00	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	-5,916.00	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	31,276.00	19,876.00	3,900.03	21,676.00	11,142.03	10,533.97	48.60
2910	Herramientas menores	4,926.00	4,926.00	0.00	4,926.00	52.00	4,874.00	98.94
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,926.00	4,926.00	0.00	4,926.00	52.00	4,874.00	98.94
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,250.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	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 31 DE MARZO DE 2018

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	2,250.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,600.00	8,000.00	3,900.03	10,000.00	4,130.03	5,869.97	58.70
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,600.00	8,000.00	3,900.03	10,000.00	4,130.03	5,869.97	58.70
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	500.00	0.00	500.00	6,960.00	-6,460.00	-1,292.00
2992	Otros enseres	5,000.00	500.00	0.00	500.00	6,960.00	-6,460.00	-1,292.00
3000	SERVICIOS GENERALES	983,502.00	376,887.00	29,942.00	475,944.00	597,528.54	-121,584.54	-25.55
3100	SERVICIOS BASICOS	272,436.00	22,050.00	22,793.00	73,986.00	49,069.00	24,917.00	33.68
3110	Energía eléctrica	259,436.00	20,850.00	21,702.00	71,786.00	46,144.00	25,642.00	35.72
3111	Servicio de energía eléctrica	259,436.00	20,850.00	21,702.00	71,786.00	46,144.00	25,642.00	35.72
3140	Telefonía tradicional	13,000.00	1,200.00	1,091.00	2,200.00	2,925.00	-725.00	-32.95
3141	Servicio de telefonía convencional	13,000.00	1,200.00	1,091.00	2,200.00	2,925.00	-725.00	-32.95
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,500.00	9,000.00	0.00	21,000.00	11,280.00	9,720.00	46.29
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	16,000.00	7,000.00	0.00	16,000.00	11,280.00	4,720.00	29.50
3331	Servicios informáticos	16,000.00	7,000.00	0.00	16,000.00	11,280.00	4,720.00	29.50
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	7,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	6,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,282.00	7,306.00	348.00	21,318.00	1,120.56	20,197.44	94.74
3410	Servicios financieros y bancarios	7,782.00	806.00	348.00	2,318.00	1,120.56	1,197.44	51.66
3411	Servicios bancarios y financieros	7,782.00	806.00	348.00	2,318.00	1,120.56	1,197.44	51.66
3450	Seguro de bienes patrimoniales	29,500.00	6,500.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	29,500.00	6,500.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	527,898.00	326,060.00	0.00	332,398.00	267,155.42	65,242.58	19.63

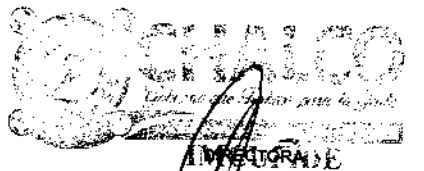
**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO		CHALCO		4009					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	487,500.00	308,500.00	0.00	311,000.00	267,155.42	43,844.58	14.10	
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	487,500.00	308,500.00	0.00	311,000.00	267,155.42	43,844.58	14.10	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,398.00	12,560.00	0.00	16,398.00	0.00	16,398.00	100.00	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,398.00	12,560.00	0.00	16,398.00	0.00	16,398.00	100.00	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	36,639.18	-36,639.18	?	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	0.00	0.00	0.00	36,639.18	-36,639.18	?	
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	36,639.18	-36,639.18	?	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	31,641.00	3,050.00	92.00	6,114.00	895.00	5,219.00	85.36	
3720	Pasajes terrestres	24,364.00	2,550.00	0.00	5,014.00	318.00	4,696.00	93.66	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	24,364.00	2,550.00	0.00	5,014.00	318.00	4,696.00	93.66	
3750	Viáticos en el país	7,277.00	500.00	74.00	1,100.00	559.00	541.00	49.18	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,277.00	500.00	74.00	1,100.00	559.00	541.00	49.18	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	-18.00	?	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	-18.00	?	
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	202,629.38	-202,629.38	?	
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	202,629.38	-202,629.38	?	
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	202,629.38	-202,629.38	?	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	88,745.00	9,421.00	6,709.00	21,128.00	17,140.00	3,988.00	18.88	
3920	Impuestos y derechos	2,921.00	0.00	824.00	821.00	1,424.00	-603.00	-73.45	
3921	Impuestos y derechos de exportación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3922	Otros impuestos y derechos	1,921.00	0.00	824.00	821.00	1,424.00	-603.00	-73.45	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	85,824.00	9,421.00	5,885.00	20,307.00	15,716.00	4,591.00	22.61	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	85,824.00	9,421.00	5,885.00	20,307.00	15,716.00	4,591.00	22.61	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,016.00	11,500.00	9,730.00	18,500.00	10,230.00	8,270.00	44.70	
4400	AYUDAS SOCIALES	131,016.00	11,500.00	9,730.00	18,500.00	10,230.00	8,270.00	44.70	
4410	Ayudas sociales a personas	107,016.00	5,500.00	9,730.00	12,500.00	10,230.00	2,270.00	18.16	
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	93,016.00	5,500.00	2,190.00	12,500.00	2,690.00	9,810.00	78.48	

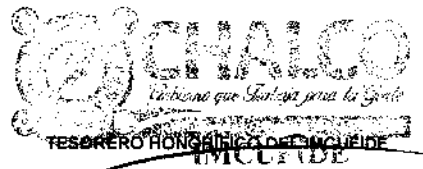
PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO		CHALCO				4009		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	14,000.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	-7,540.00	?
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	24,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	24,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	191,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5220	Aparatos deportivos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5221	Equipo deportivo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5291	Otro equipo educacional y recreativo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	24,849.00	0.00	0.00	24,849.00	76,356.00	-51,507.00	-207.28
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	24,849.00	0.00	0.00	24,849.00	76,356.00	-51,507.00	-207.28
9910	ADEFAS	24,849.00	0.00	0.00	24,849.00	76,356.00	-51,507.00	-207.28
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	24,849.00	0.00	0.00	24,849.00	14,644.00	10,205.00	41.07
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	61,712.00	-61,712.00	?
<b>TOTALES</b>		<b>5,918,054.00</b>	<b>965,682.00</b>	<b>292,909.87</b>	<b>1,551,146.00</b>	<b>1,515,389.96</b>	<b>35,756.04</b>	<b>2.31</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LIC. NALLELY M. GONZALEZ RODRIGUEZ



TESORERO HONORARIO DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MTRA. DALIA A. GONZALEZ ENRIQUEZ