

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: A00, DIRECCIÓN GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,579,941.00	167,478.00	145,173.96	1,759,418.00	1,529,528.55	229,889.45	13.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,658,592.00	138,216.00	101,340.84	1,243,944.00	1,056,993.96	186,950.04	15.03
1130	Sueldos base al personal permanente	1,658,592.00	138,216.00	101,340.84	1,243,944.00	1,056,993.96	186,950.04	15.03
1131	Sueldo base	1,658,592.00	138,216.00	101,340.84	1,243,944.00	1,056,993.96	186,950.04	15.03
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	363,533.00	0.00	0.00	45,444.00	47,630.40	-2,186.40	-4.81
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	363,533.00	0.00	0.00	45,444.00	47,630.40	-2,186.40	-4.81
1321	Prima vacacional	90,886.00	0.00	0.00	45,444.00	47,630.40	-2,186.40	-4.81
1322	Aguinaldo	272,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	351,144.00	29,262.00	43,833.12	263,358.00	424,904.19	-161,546.19	-61.34
1410	Aportaciones de seguridad social	351,144.00	29,262.00	43,833.12	263,358.00	424,904.19	-161,546.19	-61.34
1412	Aportaciones de servicio de salud	164,160.00	13,680.00	19,773.42	123,120.00	192,462.65	-69,342.65	-66.32
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,776.00	10,148.00	16,455.32	91,332.00	158,082.79	-66,750.79	-73.09
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,384.00	2,532.00	4,022.14	22,768.00	39,721.97	-15,933.97	-69.92
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,352.00	1,196.00	1,459.52	10,764.00	14,523.60	-3,759.60	-34.93
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,472.00	1,706.00	2,121.72	15,354.00	21,113.18	-5,759.18	-37.51
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	206,672.00	0.00	0.00	206,672.00	0.00	206,672.00	100.00
1520	Indemnizaciones	206,672.00	0.00	0.00	206,672.00	0.00	206,672.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	206,672.00	0.00	0.00	206,672.00	0.00	206,672.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,214,846.00	111,485.00	1,216.40	884,998.00	188,922.94	696,075.06	78.65
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	40,878.00	4,067.00	78.90	30,503.00	1,417.66	29,085.34	95.35
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,600.00	1,300.00	78.90	11,700.00	1,163.66	10,536.34	90.05
2111	Materiales y útiles de oficina	15,600.00	1,300.00	78.90	11,700.00	1,163.66	10,536.34	90.05
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	22,854.00	2,242.00	0.00	16,628.00	0.00	16,628.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,854.00	2,242.00	0.00	16,628.00	0.00	16,628.00	100.00
2160	Material de limpieza	2,425.00	525.00	0.00	2,175.00	254.00	1,921.00	88.32
2161	Material y enseres de limpieza	2,425.00	525.00	0.00	2,175.00	254.00	1,921.00	88.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,150.00	1,100.00	0.00	8,250.00	3,956.58	4,293.42	52.04
2210	Productos alimenticios para personas	15,150.00	1,100.00	0.00	8,250.00	3,956.58	4,293.42	52.04
2211	Productos alimenticios para personas	15,150.00	1,100.00	0.00	8,250.00	3,956.58	4,293.42	52.04
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	993,291.00	90,618.00	1,047.50	721,619.00	87,642.40	633,976.60	87.85
2410	Productos minerales no metálicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2411	Productos minerales no metálicos	1,000.00	0.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	51,000.00	5,000.00	0.00	36,000.00	5,280.00	30,720.00	85.33

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: A00, DIRECCIÓN GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2461	Material eléctrico y electrónico	51,000.00	5,000.00	0.00	36,000.00	5,280.00	30,720.00	85.33
2480	Materiales complementarios	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	100.00
2481	Materiales complementarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	884,991.00	85,318.00	1,047.50	629,219.00	62,362.40	546,856.60	86.91
2491	Materiales de construcción	622,341.00	61,318.00	1,047.50	438,569.00	62,362.40	356,206.60	81.22
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	262,650.00	24,000.00	0.00	190,650.00	0.00	190,650.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FÁRMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,800.00	2,200.00	0.00	16,900.00	357.40	16,542.60	97.89
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	2,200.00	0.00	16,900.00	357.40	16,542.60	97.89
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,800.00	2,200.00	0.00	16,900.00	357.40	16,542.60	97.89
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	110,700.00	13,000.00	90.00	77,200.00	83,881.88	-6,681.88	-8.66
2710	Vestuario y uniformes	12,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	928.00	11,072.00	92.27
2711	Vestuario y uniformes	12,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	928.00	11,072.00	92.27
2730	Artículos deportivos	98,700.00	11,000.00	90.00	65,200.00	76,918.08	-11,718.08	-17.97
2731	Artículos deportivos	98,700.00	11,000.00	90.00	65,200.00	76,918.08	-11,718.08	-17.97
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	500.00	0.00	29,776.00	11,667.02	18,108.98	60.82
2910	Herramientas menores	4,926.00	0.00	0.00	4,926.00	52.00	4,874.00	98.94
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,926.00	0.00	0.00	4,926.00	52.00	4,874.00	98.94
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	524.99	1,725.01	76.67
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	524.99	1,725.01	76.67
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	5,500.00	0.00	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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	4,130.03	9,469.97	69.63
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	4,130.03	9,469.97	69.63
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	500.00	0.00	3,500.00	6,960.00	-3,460.00	-98.88
2992	Otros enseres	5,000.00	500.00	0.00	3,500.00	6,960.00	-3,460.00	-98.88
3000	SERVICIOS GENERALES	898,873.00	40,647.00	14,166.26	770,740.00	879,736.65	-108,996.65	-14.14
3100	SERVICIOS BASICOS	266,438.00	21,500.00	10,441.26	201,936.00	129,588.04	72,347.96	35.83

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: A00, DIRECCIÓN GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3110	Energía eléctrica	259,436.00	20,850.00	10,011.00	196,886.00	125,025.35	71,860.65	36.50
3111	Servicio de energía eléctrica	259,436.00	20,850.00	10,011.00	196,886.00	125,025.35	71,860.65	36.50
3140	Telefonía tradicional	7,000.00	650.00	430.28	5,050.00	4,562.69	487.31	9.65
3141	Servicio de telefonía convencional	7,000.00	650.00	430.28	5,050.00	4,562.69	487.31	9.65
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, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
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
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	15,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	15,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	527,898.00	13,500.00	0.00	494,898.00	368,349.82	126,548.18	25.57
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	487,500.00	8,500.00	0.00	462,000.00	356,881.42	105,118.58	22.75
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	487,500.00	8,500.00	0.00	462,000.00	356,881.42	105,118.58	22.75
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	-522.00	?
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfílm	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	-522.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,398.00	0.00	0.00	17,898.00	0.00	17,898.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,398.00	0.00	0.00	17,898.00	0.00	17,898.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	10,946.40	4,053.60	27.02
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	10,946.40	4,053.60	27.02
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	16,250.00	1,500.00	685.00	11,650.00	4,377.70	7,272.30	62.42
3720	Pasajes terrestres	12,500.00	1,200.00	309.00	8,900.00	1,324.00	7,576.00	85.12
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	12,500.00	1,200.00	309.00	8,900.00	1,324.00	7,576.00	85.12
3750	Viáticos en el país	3,750.00	300.00	376.00	2,750.00	2,835.70	-85.70	-3.12
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,750.00	300.00	376.00	2,750.00	2,835.70	-85.70	-3.12
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	-218.00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	-218.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	202,629.38	-202,629.38	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: A00, DIRECCIÓN GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
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	69,789.00	4,147.00	3,040.00	46,756.00	126,552.53	-79,796.53	-170.67
3920	Impuestos y derechos	2,921.00	0.00	0.00	1,871.00	1,424.00	447.00	23.89
3921	Impuestos y derechos de exportación	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	1,921.00	0.00	0.00	1,371.00	1,424.00	-53.00	-3.67
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	-12,770.00	?
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.00	-12,770.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	66,868.00	4,147.00	3,040.00	44,885.00	112,358.53	-67,473.53	-150.33
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	66,868.00	4,147.00	3,040.00	44,885.00	112,358.53	-67,473.53	-150.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,016.00	8,000.00	1,682.00	71,651.00	20,318.00	51,333.00	71.84
4400	AYUDAS SOCIALES	131,016.00	8,000.00	1,682.00	71,651.00	20,318.00	51,333.00	71.84
4410	Ayudas sociales a personas	107,016.00	5,000.00	1,682.00	53,651.00	17,216.00	36,435.00	67.91
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	93,016.00	5,000.00	1,682.00	53,651.00	9,676.00	43,975.00	81.96
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	14,000.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	-7,540.00	?
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	24,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	3,102.00	14,898.00	82.77
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	24,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	3,102.00	14,898.00	82.77
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	191,500.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	5,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5220	Aparatos deportivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5221	Equipo deportivo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		5,016,176.00	327,610.00	162,238.62	3,678,307.00	2,618,506.14	1,059,800.86	28.81

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHALCO 4009
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DEPENDENCIA: B00, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	230.251.00	18.253.00	16.256.42	150.679.00	151.592.62	-913.82	-0.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	160.668.00	13.389.00	13.388.90	120.501.00	120.500.10	0.90	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	160.668.00	13.389.00	13.388.90	120.501.00	120.500.10	0.90	0.00
1131	Sueldo base	160.668.00	13.389.00	13.388.90	120.501.00	120.500.10	0.90	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35.215.00	0.00	0.00	4.402.00	5.285.04	-883.04	-20.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	35.215.00	0.00	0.00	4.402.00	5.285.04	-883.04	-20.06
1321	Prima vacacional	8.804.00	0.00	0.00	4.402.00	5.285.04	-883.04	-20.06
1322	Aguinaldo	26.411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	34.368.00	2.864.00	2.867.52	25.776.00	25.807.68	-31.68	-0.12
1410	Aportaciones de seguridad social	34.368.00	2.864.00	2.867.52	25.776.00	25.807.68	-31.68	-0.12
1412	Aportaciones de servicio de salud	16.068.00	1.339.00	1.338.90	12.051.00	12.050.10	0.90	0.01
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11.918.00	993.00	993.46	8.937.00	8.941.14	-4.14	-0.05
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2.976.00	248.00	247.70	2.232.00	2.229.30	2.70	0.12
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1.404.00	117.00	117.16	1.053.00	1.054.44	-1.44	-0.14
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2.004.00	167.00	170.30	1.503.00	1.532.70	-29.70	-1.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.290.00	5.295.00	0.00	30.195.00	427.58	29.767.42	98.58
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	22.690.00	2.395.00	0.00	17.295.00	427.58	16.867.42	97.53
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9.050.00	605.00	0.00	5.445.00	427.58	5.017.42	92.15
2111	Materiales y útiles de oficina	9.050.00	605.00	0.00	5.445.00	427.58	5.017.42	92.15
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3.000.00	0.00	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	10.640.00	1.790.00	0.00	8.850.00	0.00	8.850.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10.640.00	1.790.00	0.00	8.850.00	0.00	8.850.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10.600.00	900.00	0.00	7.900.00	0.00	7.900.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10.600.00	900.00	0.00	7.900.00	0.00	7.900.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10.600.00	900.00	0.00	7.900.00	0.00	7.900.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7.000.00	2.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	7.000.00	2.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	100.00
2731	Artículos deportivos	7.000.00	2.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	67.289.00	2.800.00	1.118.74	50.465.00	34.627.47	15.837.53	31.38
3100	SERVICIOS BASICOS	6.000.00	550.00	368.74	4.350.00	3.910.31	439.69	10.11
3140	Telefonía tradicional	6.000.00	550.00	368.74	4.350.00	3.910.31	439.69	10.11
3141	Servicio de telefonía convencional	6.000.00	550.00	368.74	4.350.00	3.910.31	439.69	10.11
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	22.500.00	500.00	0.00	21.000.00	12.930.00	8.070.00	38.43

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: B00, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	12,930.00	3,070.00	19.19
3331	Servicios Informáticos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	12,930.00	3,070.00	19.19
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,782.00	448.00	348.00	12,938.00	3,229.44	9,708.56	75.04
3410	Servicios financieros y bancarios	7,782.00	448.00	348.00	6,436.00	3,229.44	3,208.56	49.84
3411	Servicios bancarios y financieros	7,782.00	448.00	348.00	6,436.00	3,229.44	3,208.56	49.84
3450	Seguro de bienes patrimoniales	14,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	14,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	11,127.00	900.00	0.00	8,427.00	315.00	8,112.00	96.28
3720	Pasajes terrestres	7,600.00	600.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,600.00	600.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00
3750	Viáticos en el país	3,527.00	300.00	0.00	2,627.00	315.00	2,312.00	88.01
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,527.00	300.00	0.00	2,627.00	315.00	2,312.00	88.01
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,880.00	402.00	402.00	3,750.00	14,242.72	-10,492.72	-279.81
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	5,880.00	402.00	402.00	3,750.00	14,242.72	-10,492.72	-279.81
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,880.00	402.00	402.00	3,750.00	14,242.72	-10,492.72	-279.81
9000	DEUDA PUBLICA	24,849.00	0.00	0.00	24,849.00	86,564.00	-61,715.00	-248.36
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	24,849.00	0.00	0.00	24,849.00	86,564.00	-61,715.00	-248.36
9910	ADEFAS	24,849.00	0.00	0.00	24,849.00	86,564.00	-61,715.00	-248.36
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	24,849.00	0.00	0.00	24,849.00	24,852.00	-3.00	-0.01
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	61,712.00	-61,712.00	?
	TOTAL DEPENDENCIA	362,679.00	24,348.00	17,375.16	256,188.00	273,211.87	-17,023.87	-6.65

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: D00, CONTRALORÍA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	512,209.00	36,156.00	37,842.22	335,196.00	315,195.42	20,000.58	5.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	357,420.00	29,785.00	31,167.18	268,065.00	249,689.49	18,375.51	6.85
1130	Sueldos base al personal permanente	357,420.00	29,785.00	31,167.18	268,065.00	249,689.49	18,375.51	6.85
1131	Sueldo base	357,420.00	29,785.00	31,167.18	268,065.00	249,689.49	18,375.51	6.85
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	78,337.00	0.00	0.00	9,792.00	12,029.88	-2,237.88	-22.85
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	78,337.00	0.00	0.00	9,792.00	12,029.88	-2,237.88	-22.85
1321	Prima vacacional	19,584.00	0.00	0.00	9,792.00	12,029.88	-2,237.88	-22.85
1322	Aguinaldo	58,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	76,452.00	6,371.00	6,675.06	57,339.00	53,476.05	3,862.95	6.74
1410	Aportaciones de seguridad social	76,452.00	6,371.00	6,675.06	57,339.00	53,476.05	3,862.95	6.74
1412	Aportaciones de servicio de salud	35,748.00	2,979.00	3,116.72	26,811.00	24,989.03	1,841.97	6.87
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,520.00	2,210.00	2,312.50	19,890.00	18,526.95	1,363.05	6.65
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,612.00	551.00	576.60	4,959.00	4,619.31	339.69	6.85
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,120.00	260.00	272.72	2,340.00	2,184.84	155.16	6.63
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,452.00	371.00	396.42	3,339.00	3,175.92	163.08	4.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,850.00	600.00	0.00	6,750.00	56.67	6,693.33	99.16
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,950.00	100.00	0.00	2,550.00	56.67	2,493.33	97.78
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,200.00	100.00	0.00	900.00	56.67	843.33	93.70
2111	Materiales y útiles de oficina	1,200.00	100.00	0.00	900.00	56.67	843.33	93.70
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	2,750.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,750.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,700.00	500.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,700.00	500.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,700.00	500.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	17,340.00	1,244.00	935.00	11,552.00	32,217.75	-20,665.75	-178.89
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,264.00	350.00	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	4,264.00	350.00	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,264.00	350.00	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,076.00	894.00	935.00	8,338.00	32,217.75	-23,879.75	-286.40
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	13,076.00	894.00	935.00	8,338.00	32,217.75	-23,879.75	-286.40
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,076.00	894.00	935.00	8,338.00	32,217.75	-23,879.75	-286.40
	TOTAL DEPENDENCIA	539,199.00	38,000.00	38,777.22	353,498.00	347,469.84	6,028.16	1.71
	TOTAL GENERAL	5,918,054.00	389,958.00	218,391.00	4,287,993.00	3,239,187.85	1,048,805.15	24.46

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHALCO 4009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: D00, CONTRALORÍA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 MTRA. DALIA A. GONZALEZ ENRIQUEZ