

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,637,664.00	256,952.00	276,203.96	1,613,852.00	1,499,405.82	114,446.18	7.09
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,346,552.00	195,546.00	195,543.00	1,173,276.00	1,172,118.00	1,158.00	0.10
1130	Sueldos base al personal permanente	2,346,552.00	195,546.00	195,543.00	1,173,276.00	1,172,118.00	1,158.00	0.10
1131	Sueldo base	2,346,552.00	195,546.00	195,543.00	1,173,276.00	1,172,118.00	1,158.00	0.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	238,248.00	19,854.00	0.00	119,124.00	0.00	119,124.00	100.00
1220	Sueldos base al personal eventual	238,248.00	19,854.00	0.00	119,124.00	0.00	119,124.00	100.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	238,248.00	19,854.00	0.00	119,124.00	0.00	119,124.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	514,240.00	0.00	39,108.60	32,140.00	78,217.20	-46,077.20	-143.36
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	514,240.00	0.00	39,108.60	32,140.00	78,217.20	-46,077.20	-143.36
1321	Prima vacacional	128,560.00	0.00	39,108.60	32,140.00	78,217.20	-46,077.20	-143.36
1322	Aguinaldo	385,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	498,624.00	41,552.00	41,552.36	249,312.00	249,070.62	241.38	0.10
1410	Aportaciones de seguridad social	498,624.00	41,552.00	41,552.36	249,312.00	249,070.62	241.38	0.10
1412	Aportaciones de servicio de salud	234,672.00	19,556.00	19,554.32	117,336.00	117,212.02	123.98	0.11
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	174,096.00	14,508.00	14,509.26	87,048.00	86,971.02	76.98	0.09
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,904.00	2,992.00	2,991.24	17,952.00	17,928.60	23.40	0.13
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,520.00	1,710.00	1,711.00	10,260.00	10,256.04	3.96	0.04
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	33,432.00	2,786.00	2,786.54	16,716.00	16,702.94	13.06	0.08
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,649,508.00	205,055.00	83,767.07	945,532.40	544,523.31	401,009.09	42.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	259,708.00	34,953.00	16,204.18	158,930.40	73,047.14	85,883.26	54.04
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	59,108.00	6,668.00	2,204.00	38,864.40	36,480.43	2,383.97	6.13
2111	Materiales y útiles de oficina	41,950.00	5,768.00	2,204.00	25,388.00	21,579.82	3,808.18	15.00
2112	Enseres de oficina	17,158.00	900.00	0.00	13,476.40	14,900.61	-1,424.21	-10.57
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	76,200.00	7,725.00	0.00	39,810.00	11,656.16	28,153.84	70.72
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	76,200.00	7,725.00	0.00	39,810.00	11,656.16	28,153.84	70.72
2160	Material de limpieza	39,400.00	8,240.00	14,000.18	22,732.00	24,910.55	-2,178.55	-9.58
2161	Material y enseres de limpieza	39,400.00	8,240.00	14,000.18	22,732.00	24,910.55	-2,178.55	-9.58



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

MCUFIDE
CHALCO
 2019-2021

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2170	Materiales y útiles de enseñanza	70,000.00	11,320.00	0.00	50,524.00	0.00	50,524.00	100.00
2171	Material didáctico	70,000.00	11,320.00	0.00	50,524.00	0.00	50,524.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	15,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	155,400.00	11,630.00	921.25	68,437.00	14,996.90	53,440.10	78.09
2210	Productos alimenticios para personas	155,400.00	11,630.00	921.25	68,437.00	14,996.90	53,440.10	78.09
2211	Productos alimenticios para personas	155,400.00	11,630.00	921.25	68,437.00	14,996.90	53,440.10	78.09
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,497.71	4,502.29	30.02
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,497.71	4,502.29	30.02
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,497.71	4,502.29	30.02
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	382,500.00	78,530.00	0.00	227,424.00	104,345.40	123,078.60	54.12
2460	Material eléctrico y electrónico	75,000.00	10,356.00	0.00	49,296.00	26,016.79	23,279.21	47.22
2461	Material eléctrico y electrónico	75,000.00	10,356.00	0.00	49,296.00	26,016.79	23,279.21	47.22
2480	Materiales complementarios	7,500.00	-1,826.00	0.00	1,628.00	0.00	1,628.00	100.00
2481	Materiales complementarios	7,500.00	-1,826.00	0.00	1,628.00	0.00	1,628.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000.00	70,000.00	0.00	176,500.00	78,328.61	98,171.39	55.62
2491	Materiales de construcción	300,000.00	70,000.00	0.00	176,500.00	78,328.61	98,171.39	55.62
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	1,652.00	20,971.64	11,750.00	22,711.64	-10,961.64	-93.29
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,000.00	1,652.00	20,971.64	11,750.00	22,711.64	-10,961.64	-93.29
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,000.00	1,652.00	20,971.64	11,750.00	22,711.64	-10,961.64	-93.29
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,000.00	15,350.00	10,000.00	92,000.00	60,000.00	32,000.00	34.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	184,000.00	15,350.00	10,000.00	92,000.00	60,000.00	32,000.00	34.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	184,000.00	15,350.00	10,000.00	92,000.00	60,000.00	32,000.00	34.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	520,600.00	53,350.00	35,670.00	295,625.00	186,494.70	109,130.30	36.92
2710	Vestuario y uniformes	56,600.00	7,050.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	56,600.00	7,050.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	100.00
2730	Artículos deportivos	434,000.00	44,300.00	35,670.00	251,825.00	186,494.70	65,330.30	25.94
2731	Artículos deportivos	434,000.00	44,300.00	35,670.00	251,825.00	186,494.70	65,330.30	25.94
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	30,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	30,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	105,300.00	9,590.00	0.00	76,366.00	72,429.82	3,936.18	5.15
2910	Herramientas menores	32,000.00	5,133.00	0.00	23,391.00	13,616.13	9,774.87	41.79
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	32,000.00	5,133.00	0.00	23,391.00	13,616.13	9,774.87	41.79
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	820.00	0.00	5,066.00	7,821.16	-2,755.16	-54.39
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	820.00	0.00	5,066.00	7,821.16	-2,755.16	-54.39
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	10,000.00	650.00	0.00	7,820.00	9,038.17	-1,218.17	-15.58
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	650.00	0.00	7,820.00	9,038.17	-1,218.17	-15.58
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	51,300.00	2,987.00	0.00	40,089.00	41,954.36	-1,865.36	-4.65
2992	Otros enseres	51,300.00	2,987.00	0.00	40,089.00	41,954.36	-1,865.36	-4.65
3000	SERVICIOS GENERALES	2,254,782.00	156,570.00	77,738.26	1,145,042.00	948,899.16	196,142.84	17.13
3100	SERVICIOS BASICOS	231,600.00	16,220.00	6,742.00	106,500.00	59,119.16	47,380.84	44.49
3110	Energía eléctrica	217,800.00	15,320.00	5,896.00	98,100.00	54,136.00	43,964.00	44.82
3111	Servicio de energía eléctrica	217,800.00	15,320.00	5,896.00	98,100.00	54,136.00	43,964.00	44.82
3140	Telefonía tradicional	10,800.00	900.00	846.00	5,400.00	4,983.16	416.84	7.72
3141	Servicio de telefonía convencional	10,800.00	900.00	846.00	5,400.00	4,983.16	416.84	7.72
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	246,348.00	20,529.00	0.00	123,174.00	246,342.24	-123,168.24	-100.00
3280	Arrendamiento financiero	246,348.00	20,529.00	0.00	123,174.00	246,342.24	-123,168.24	-100.00
3281	Arrendamiento financiero	246,348.00	20,529.00	0.00	123,174.00	246,342.24	-123,168.24	-100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	195,407.00	3,500.00	6,128.87	174,007.00	83,436.54	90,570.46	52.05
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	50,000.00	0.00	2,298.11	50,000.00	2,298.11	47,701.89	95.40
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	2,298.11	50,000.00	2,298.11	47,701.89	95.40
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	100,407.00	3,500.00	3,830.76	79,007.00	81,138.43	-2,131.43	-2.70
3331	Servicios informáticos	100,407.00	3,500.00	3,830.76	79,007.00	81,138.43	-2,131.43	-2.70
3340	Servicios de capacitación	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3341	Capacitación	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,000.00	167.00	58.00	5,998.00	4,691.74	1,306.26	21.78
3410	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	167.00	58.00	998.00	539.40	458.60	45.95
3411	Servicios bancarios y financieros	2,000.00	167.00	58.00	998.00	539.40	458.60	45.95
3450	Seguro de bienes patrimoniales	27,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,152.34	847.66	16.95
3451	Seguros y fianzas	27,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,152.34	847.66	16.95



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 JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	873,590.00	62,423.00	50,181.60	465,749.00	455,716.88	10,032.12	2.15
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	850,590.00	60,000.00	50,181.60	455,590.00	453,522.88	2,067.12	0.45
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	850,590.00	60,000.00	50,181.60	455,590.00	453,522.88	2,067.12	0.45
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	1,003.00	0.00	4,029.00	2,194.00	1,835.00	45.54
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	1,003.00	0.00	4,029.00	2,194.00	1,835.00	45.54
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	13,000.00	1,420.00	0.00	6,130.00	0.00	6,130.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,000.00	1,420.00	0.00	6,130.00	0.00	6,130.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	112,000.00	10,600.00	0.00	50,657.00	15,120.65	35,536.35	70.15
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	112,000.00	10,600.00	0.00	50,657.00	15,120.65	35,536.35	70.15
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	112,000.00	10,600.00	0.00	50,657.00	15,120.65	35,536.35	70.15
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	31,470.00	2,703.00	0.00	15,218.00	4,964.97	10,253.03	67.37
3720	Pasajes terrestres	18,300.00	1,530.00	0.00	8,683.00	3,125.97	5,557.03	64.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,300.00	1,530.00	0.00	8,683.00	3,125.97	5,557.03	64.00
3750	Viáticos en el país	13,170.00	1,173.00	0.00	6,535.00	1,839.00	4,696.00	71.86
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	13,170.00	1,173.00	0.00	6,535.00	1,839.00	4,696.00	71.86
3800	SERVICIOS OFICIALES	350,907.00	27,200.00	0.00	124,257.00	11,542.60	112,714.40	90.71
3820	Gastos de orden social y cultural	350,907.00	27,200.00	0.00	124,257.00	11,542.60	112,714.40	90.71
3822	Espectáculos cívicos y culturales	350,907.00	27,200.00	0.00	124,257.00	11,542.60	112,714.40	90.71
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	184,460.00	13,228.00	14,627.79	79,482.00	67,964.38	11,517.62	14.49
3920	Impuestos y derechos	5,000.00	350.00	1,372.00	4,030.00	1,372.00	2,658.00	65.96
3922	Otros impuestos y derechos	5,000.00	350.00	1,372.00	4,030.00	1,372.00	2,658.00	65.96
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	92,962.00	6,461.00	7,039.00	39,731.00	37,509.00	2,222.00	5.59
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,962.00	6,461.00	7,039.00	39,731.00	37,509.00	2,222.00	5.59
3990	Otros servicios generales	86,498.00	6,417.00	6,216.79	35,721.00	29,083.38	6,637.62	18.58
3992	Gastos de servicios menores	86,498.00	6,417.00	6,216.79	35,721.00	29,083.38	6,637.62	18.58
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	285,000.00	24,700.00	11,000.00	125,640.00	49,000.00	76,640.00	61.00
4400	AYUDAS SOCIALES	285,000.00	24,700.00	11,000.00	125,640.00	49,000.00	76,640.00	61.00
4410	Ayudas sociales a personas	180,000.00	14,700.00	11,000.00	81,640.00	42,000.00	39,640.00	48.55



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 JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	85,000.00	6,700.00	11,000.00	34,640.00	27,000.00	7,640.00	22.06
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	95,000.00	8,000.00	0.00	47,000.00	15,000.00	32,000.00	68.09
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	105,000.00	10,000.00	0.00	44,000.00	7,000.00	37,000.00	84.09
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	105,000.00	10,000.00	0.00	44,000.00	7,000.00	37,000.00	84.09
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195,397.00	3,500.00	6,345.20	191,555.05	89,271.91	102,283.14	53.40
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,654.80	-2,845.20	0.00	116,812.85	82,926.71	33,886.14	29.01
5110	Muebles de oficina y estantería	44,059.00	-2,845.20	0.00	40,217.05	30,950.25	9,266.80	23.04
5111	Muebles y enseres	44,059.00	-2,845.20	0.00	40,217.05	30,950.25	9,266.80	23.04
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	76,595.80	0.00	0.00	76,595.80	51,976.46	24,619.34	32.14
5151	Bienes informáticos	76,595.80	0.00	0.00	76,595.80	51,976.46	24,619.34	32.14
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,345.20	6,345.20	6,345.20	6,345.20	6,345.20	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	6,345.20	6,345.20	6,345.20	6,345.20	6,345.20	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	6,345.20	6,345.20	6,345.20	6,345.20	6,345.20	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,397.00	0.00	0.00	68,397.00	0.00	68,397.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	68,397.00	0.00	0.00	68,397.00	0.00	68,397.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	68,397.00	0.00	0.00	68,397.00	0.00	68,397.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	66,487.00	0.00	0.00	66,487.00	65,966.34	520.66	0.78
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	66,487.00	0.00	0.00	66,487.00	65,966.34	520.66	0.78
9910	ADEFAS	66,487.00	0.00	0.00	66,487.00	65,966.34	520.66	0.78
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	66,487.00	0.00	0.00	66,487.00	65,966.34	520.66	0.78
TOTALES		8,088,838.00	646,777.00	455,054.49	4,088,108.45	3,197,066.54	891,041.91	21.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR