

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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,199,734.71	374,011.70	340,942.05	972,493.50	904,618.32	67,875.18	6.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,578,662.00	214,888.50	213,988.80	644,665.50	643,763.97	901.53	0.14
1130	Sueldos base al personal permanente	2,578,662.00	214,888.50	213,988.80	644,665.50	643,763.97	901.53	0.14
1131	Sueldo base	2,578,662.00	214,888.50	213,988.80	644,665.50	643,763.97	901.53	0.14
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	330,158.40	30,014.40	30,014.40	90,043.20	82,539.60	7,503.60	8.33
1220	Sueldos base al personal eventual	330,158.40	30,014.40	30,014.40	90,043.20	82,539.60	7,503.60	8.33
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	330,158.40	30,014.40	30,014.40	90,043.20	82,539.60	7,503.60	8.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	608,858.31	44,770.80	42,688.25	44,770.80	42,688.25	2,082.55	4.65
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	608,858.31	44,770.80	42,688.25	44,770.80	42,688.25	2,082.55	4.65
1321	Prima vacacional	179,083.11	44,770.80	42,688.25	44,770.80	42,688.25	2,082.55	4.65
1322	Aguinaldo	429,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	652,056.00	54,338.00	54,250.60	163,014.00	135,626.50	27,387.50	16.80
1410	Aportaciones de seguridad social	652,056.00	54,338.00	54,250.60	163,014.00	135,626.50	27,387.50	16.80
1412	Aportaciones de servicio de salud	258,084.00	21,507.00	21,488.78	64,521.00	53,721.95	10,799.05	16.74
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	192,612.00	16,051.00	15,944.64	48,153.00	39,861.60	8,291.40	17.22
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,736.00	3,978.00	3,975.46	11,934.00	9,938.65	1,995.35	16.72
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,632.00	1,886.00	1,880.26	5,658.00	4,700.65	957.35	16.92
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	130,992.00	10,916.00	10,961.46	32,748.00	27,403.65	5,344.35	16.32
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,888,455.69	132,000.00	58,280.30	971,200.00	735,782.16	235,417.84	24.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	220,800.00	10,500.00	28,524.89	78,200.00	49,755.01	28,444.99	36.37
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,500.00	1,500.00	13,622.69	40,500.00	31,265.91	9,234.09	22.80
2111	Materiales y útiles de oficina	90,000.00	0.00	13,622.69	30,000.00	29,989.91	10.09	0.03
2112	Enseres de oficina	18,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	1,276.00	9,224.00	87.85
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	56,500.00	2,500.00	14,902.20	15,000.00	14,902.20	97.80	0.65
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,500.00	2,500.00	14,902.20	15,000.00	14,902.20	97.80	0.65
2160	Material de limpieza	49,800.00	6,500.00	0.00	19,700.00	3,586.90	16,113.10	81.79
2161	Material y enseres de limpieza	49,800.00	6,500.00	0.00	19,700.00	3,586.90	16,113.10	81.79



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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	101,000.00	18,500.00	243.50	39,000.00	1,612.35	37,387.65	95.87
2210	Productos alimenticios para personas	101,000.00	18,500.00	243.50	39,000.00	1,612.35	37,387.65	95.87
2211	Productos alimenticios para personas	101,000.00	18,500.00	243.50	39,000.00	1,612.35	37,387.65	95.87
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	375,500.00	8,000.00	0.00	214,500.00	190,873.03	23,626.97	11.01
2460	Material eléctrico y electrónico	20,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00	6,561.87	2,938.13	30.93
2461	Material eléctrico y electrónico	20,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00	6,561.87	2,938.13	30.93
2480	Materiales complementarios	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	340,000.00	0.00	0.00	200,000.00	184,311.16	15,688.84	7.84
2491	Materiales de construcción	340,000.00	0.00	0.00	200,000.00	184,311.16	15,688.84	7.84
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	51,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	21,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	21,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143,000.00	13,000.00	12,000.00	39,000.00	38,301.22	698.78	1.79
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	143,000.00	13,000.00	12,000.00	39,000.00	38,301.22	698.78	1.79
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	143,000.00	13,000.00	12,000.00	39,000.00	38,301.22	698.78	1.79
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	877,155.69	58,000.00	0.00	504,500.00	398,261.61	106,238.39	21.06
2710	Vestuario y uniformes	315,155.69	25,000.00	0.00	167,000.00	99,898.04	67,101.96	40.18
2711	Vestuario y uniformes	315,155.69	25,000.00	0.00	167,000.00	99,898.04	67,101.96	40.18
2720	Prendas de seguridad y protección personal	21,500.00	0.00	0.00	18,000.00	33,591.05	-15,591.05	-86.62
2721	Prendas de seguridad y protección personal	21,500.00	0.00	0.00	18,000.00	33,591.05	-15,591.05	-86.62
2730	Artículos deportivos	535,500.00	30,000.00	0.00	316,500.00	264,772.52	51,727.48	16.34
2731	Artículos deportivos	535,500.00	30,000.00	0.00	316,500.00	264,772.52	51,727.48	16.34
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,000.00	10,000.00	17,511.91	82,000.00	56,978.94	25,021.06	30.51
2910	Herramientas menores	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,238.68	24,761.32	82.54
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,238.68	24,761.32	82.54



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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO					4009	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	10,000.00	2,253.30	10,000.00	10,765.38	-765.38	-7.65
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00	10,000.00	2,253.30	10,000.00	10,765.38	-765.38	-7.65
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	55,000.00	0.00	15,258.61	42,000.00	40,974.88	1,025.12	2.44
2992	Otros enseres	55,000.00	0.00	15,258.61	42,000.00	40,974.88	1,025.12	2.44
3000	SERVICIOS GENERALES	3,229,487.75	395,039.00	62,083.97	936,617.00	723,924.41	212,692.59	22.71
3100	SERVICIOS BASICOS	81,600.00	6,800.00	7,141.00	20,400.00	17,746.00	2,654.00	13.01
3110	Energía eléctrica	72,000.00	6,000.00	6,452.00	18,000.00	15,679.00	2,321.00	12.89
3111	Servicio de energía eléctrica	72,000.00	6,000.00	6,452.00	18,000.00	15,679.00	2,321.00	12.89
3140	Telefonía tradicional	9,600.00	800.00	689.00	2,400.00	2,067.00	333.00	13.88
3141	Servicio de telefonía convencional	9,600.00	800.00	689.00	2,400.00	2,067.00	333.00	13.88
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	243,600.00	20,300.00	0.00	60,900.00	243,600.00	-182,700.00	-300.00
3280	Arrendamiento financiero	243,600.00	20,300.00	0.00	60,900.00	243,600.00	-182,700.00	-300.00
3281	Arrendamiento financiero	243,600.00	20,300.00	0.00	60,900.00	243,600.00	-182,700.00	-300.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	224,000.00	48,000.00	0.00	86,000.00	76,500.00	9,500.00	11.05
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	125,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	60,000.00	-45,000.00	-300.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	125,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	60,000.00	-45,000.00	-300.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	16,500.00	11,500.00	41.07
3331	Servicios informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	16,500.00	11,500.00	41.07
3340	Servicios de capacitación	71,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	100.00
3341	Capacitación	71,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,000.00	250.00	63.80	32,750.00	27,966.48	4,783.52	14.61
3410	Servicios financieros y bancarios	3,000.00	250.00	63.80	750.00	243.60	506.40	67.52
3411	Servicios bancarios y financieros	3,000.00	250.00	63.80	750.00	243.60	506.40	67.52
3450	Seguro de bienes patrimoniales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	27,722.88	4,277.12	13.37
3451	Seguros y fianzas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	27,722.88	4,277.12	13.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	797,519.75	197,500.00	1,070.01	489,500.00	276,740.07	212,759.93	43.46
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	718,519.75	160,000.00	0.00	442,000.00	271,670.07	170,329.93	38.54
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	718,519.75	160,000.00	0.00	442,000.00	271,670.07	170,329.93	38.54
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	24,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	24,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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 2024

ENTE PUBLICO		CHALCO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	25,000.00	510.01	25,000.00	510.01	24,489.99	97.96
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	25,000.00	510.01	25,000.00	510.01	24,489.99	97.96
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	25,000.00	0.00	560.00	10,000.00	4,559.99	5,440.01	54.40
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	25,000.00	0.00	560.00	10,000.00	4,559.99	5,440.01	54.40
3590	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,000.00	0.00	11,716.00	17,000.00	18,571.60	-1,571.60	-9.24
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	51,000.00	0.00	11,716.00	17,000.00	18,571.60	-1,571.60	-9.24
3612	Publicaciones oficiales	51,000.00	0.00	11,716.00	17,000.00	18,571.60	-1,571.60	-9.24
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,500.00	9,500.00	105.00	17,000.00	776.02	16,223.98	95.44
3720	Pasajes terrestres	24,000.00	3,500.00	105.00	7,000.00	776.02	6,223.98	88.91
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	3,500.00	105.00	7,000.00	776.02	6,223.98	88.91
3750	Viáticos en el país	23,500.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	23,500.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,517,000.00	95,000.00	28,459.15	145,000.00	32,373.23	112,626.77	77.67
3820	Gastos de orden social y cultural	1,517,000.00	95,000.00	28,459.15	145,000.00	32,373.23	112,626.77	77.67
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,447,000.00	95,000.00	28,459.15	145,000.00	32,373.23	112,626.77	77.67
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	232,268.00	17,689.00	13,529.01	68,067.00	29,651.01	38,415.99	56.44
3920	Impuestos y derechos	20,000.00	0.00	1,625.00	15,000.00	1,625.00	13,375.00	89.17
3922	Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	1,625.00	15,000.00	1,625.00	13,375.00	89.17
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	140,268.00	11,689.00	7,347.00	35,067.00	16,772.00	18,295.00	52.17
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	140,268.00	11,689.00	7,347.00	35,067.00	16,772.00	18,295.00	52.17
3990	Otros servicios generales	72,000.00	6,000.00	4,557.01	18,000.00	11,254.01	6,745.99	37.48
3992	Gastos de servicios menores	72,000.00	6,000.00	4,557.01	18,000.00	11,254.01	6,745.99	37.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,000.00	41,000.00	23,500.00	57,500.00	36,500.00	21,000.00	36.52
4400	AYUDAS SOCIALES	422,000.00	41,000.00	23,500.00	57,500.00	36,500.00	21,000.00	36.52
4410	Ayudas sociales a personas	209,500.00	17,000.00	14,500.00	30,000.00	17,500.00	12,500.00	41.67
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	63,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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 2024

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	146,500.00	17,000.00	14,500.00	20,000.00	17,500.00	2,500.00	12.50
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	212,500.00	24,000.00	9,000.00	27,500.00	19,000.00	8,500.00	30.91
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	212,500.00	24,000.00	9,000.00	27,500.00	19,000.00	8,500.00	30.91
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	29,974.40	19,025.60	38.83
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	29,974.40	2,025.60	6.33
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	29,974.40	2,025.60	6.33
5151	Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	29,974.40	2,025.60	6.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
TOTALES		9,788,678.15	942,050.70	484,806.32	2,986,810.50	2,430,799.29	556,011.21	18.62



**DIRECCIÓN
GENERAL IMCUFIDE**
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



**TESORERÍA
IMCUFIDE**
TESORERA

L.C. MA. EUGENIA DE LA LUZ HILARIO