



SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		CHICONCUAC					4084	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,911,180.63	198,769.11	174,898.18	1,894,804.71	1,601,324.50	293,480.21	15.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,890,308.64	157,525.72	125,976.89	1,417,731.48	1,277,359.10	140,372.38	9.90
1130	Sueldos base al personal permanente	1,890,308.64	157,525.72	125,976.89	1,417,731.48	1,277,359.10	140,372.38	9.90
1131	Sueldo base	1,890,308.64	157,525.72	125,976.89	1,417,731.48	1,277,359.10	140,372.38	9.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	525,951.31	0.00	7,343.23	105,882.72	26,466.46	79,416.26	75.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	525,951.31	0.00	7,343.23	105,882.72	26,466.46	79,416.26	75.00
1321	Prima vacacional	210,899.87	0.00	431.95	105,882.72	1,556.85	104,325.87	98.53
1322	Aguinaldo	315,051.44	0.00	6,911.28	0.00	24,909.61	-24,909.61	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	494,920.68	41,243.39	41,578.06	371,190.51	297,498.94	73,691.57	19.85
1410	Aportaciones de seguridad social	494,920.68	41,243.39	41,578.06	371,190.51	297,498.94	73,691.57	19.85
1412	Aportaciones de servicio de salud	189,030.84	15,752.57	17,889.62	141,773.13	120,001.48	21,771.65	15.36
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	140,260.92	11,688.41	13,348.29	105,195.69	94,888.15	10,307.54	9.80
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,970.76	2,914.23	2,218.76	26,228.07	20,837.00	5,391.07	20.55
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,540.20	1,378.35	1,574.16	12,405.15	10,595.93	1,809.22	14.58
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	114,117.96	9,509.83	6,447.23	85,588.47	51,176.38	34,412.09	40.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,188.76	45,664.93	96,453.79	332,607.05	616,834.87	-284,227.82	-86.45
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	114,487.20	9,540.60	17,374.83	85,865.40	89,507.33	-3,641.93	-4.24
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,496.00	2,958.00	11,192.03	26,622.00	50,597.65	-23,975.65	-90.06
2111	Materiales y útiles de oficina	35,496.00	2,958.00	11,192.03	26,622.00	50,597.65	-23,975.65	-90.06
2160	Material de limpieza	78,991.20	6,582.60	6,182.80	59,243.40	38,909.68	20,333.72	34.32
2161	Material y enseres de limpieza	78,991.20	6,582.60	6,182.80	59,243.40	38,909.68	20,333.72	34.32
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	134,199.24	22,366.54	60,651.76	111,832.70	227,048.27	-115,215.57	-103.02
2510	Productos químicos básicos	134,199.24	22,366.54	60,651.76	111,832.70	227,048.27	-115,215.57	-103.02
2511	Sustancias químicas	134,199.24	22,366.54	60,651.76	111,832.70	227,048.27	-115,215.57	-103.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,554.80	11,130.40	18,427.20	100,173.60	195,805.19	-95,631.59	-95.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	133,554.80	11,130.40	18,427.20	100,173.60	195,805.19	-95,631.59	-95.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	133,554.80	11,130.40	18,427.20	100,173.60	195,805.19	-95,631.59	-95.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,528.68	2,627.39	0.00	23,646.51	14,025.56	9,620.95	40.69
2730	Artículos deportivos	31,528.68	2,627.39	0.00	23,646.51	14,025.56	9,620.95	40.69
2731	Artículos deportivos	31,528.68	2,627.39	0.00	23,646.51	14,025.56	9,620.95	40.69
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,408.84	0.00	0.00	11,088.84	90,448.52	-79,359.68	-715.67



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 SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		CHICONCUAC					4084	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores	13,408.84	0.00	0.00	11,088.84	90,448.52	-79,359.68	-715.67
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	13,408.84	0.00	0.00	11,088.84	90,448.52	-79,359.68	-715.67
3000	SERVICIOS GENERALES	1,532,665.32	864,739.68	43,140.00	1,087,132.66	445,550.82	641,581.84	59.02
3100	SERVICIOS BASICOS	13,829.40	652.40	0.00	6,247.20	4,389.00	1,858.20	29.74
3110	Energía eléctrica	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3111	Servicio de energía eléctrica	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3140	Telefonía tradicional	8,204.40	652.40	0.00	6,247.20	4,389.00	1,858.20	29.74
3141	Servicio de telefonía convencional	8,204.40	652.40	0.00	6,247.20	4,389.00	1,858.20	29.74
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,636.00	0.00	0.00	36,636.00	30,740.00	5,896.00	16.09
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	13,668.00	0.00	0.00	13,668.00	11,600.00	2,068.00	15.13
3331	Servicios Informáticos	13,668.00	0.00	0.00	13,668.00	11,600.00	2,068.00	15.13
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00	19,140.00	3,828.00	16.67
3391	Servicios profesionales	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00	19,140.00	3,828.00	16.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	64,800.37	5,051.52	29.00	49,674.72	44,111.02	5,563.70	11.20
3410	Servicios financieros y bancarios	736.60	69.60	29.00	556.80	319.00	237.80	42.71
3411	Servicios bancarios y financieros	736.60	69.60	29.00	556.80	319.00	237.80	42.71
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,280.64	0.00	0.00	4,280.64	4,642.02	-361.38	-8.44
3451	Seguros y fianzas	4,280.64	0.00	0.00	4,280.64	4,642.02	-361.38	-8.44
3470	Fletes y maniobras	59,783.13	4,981.92	0.00	44,837.28	39,150.00	5,687.28	12.68
3471	Fletes y maniobras	59,783.13	4,981.92	0.00	44,837.28	39,150.00	5,687.28	12.68
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	925,349.88	850,000.00	37,900.00	922,362.88	250,400.40	671,962.48	72.85
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	875,899.08	850,000.00	37,900.00	875,899.08	159,317.20	716,581.88	81.81
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,899.08	0.00	37,900.00	25,899.08	159,317.20	-133,418.12	-515.15
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	100.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,679.60	0.00	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	46,771.20	0.00	0.00	43,784.20	91,083.20	-47,299.00	-108.03
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	46,771.20	0.00	0.00	43,784.20	91,083.20	-47,299.00	-108.03
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		CHICONCUAC					4084	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20	100.00
3812	Publicaciones oficiales	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	13,805.00	3,000.00	3,000.00	8,195.00	25,937.68	-17,742.68	-216.51
3720	Pasajes terrestres	13,805.00	3,000.00	3,000.00	8,195.00	25,937.68	-17,742.68	-216.51
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,805.00	3,000.00	3,000.00	8,195.00	25,937.68	-17,742.68	-216.51
3800	SERVICIOS OFICIALES	72,428.92	6,035.74	0.00	54,321.66	58,512.72	-4,191.06	-7.72
3820	Gastos de orden social y cultural	72,428.92	6,035.74	0.00	54,321.66	58,512.72	-4,191.06	-7.72
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	72,428.92	6,035.74	0.00	54,321.66	58,512.72	-4,191.06	-7.72
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398,281.55	0.00	2,211.00	2,161.00	31,460.00	-29,299.00	-1,355.81
3920	Impuestos y derechos	2,161.00	0.00	2,211.00	2,161.00	6,460.00	-4,299.00	-198.94
3922	Otros impuestos y derechos	2,161.00	0.00	2,211.00	2,161.00	6,460.00	-4,299.00	-198.94
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	396,120.55	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	?
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	396,120.55	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,096.00	0.00	0.00	43,596.00	1,000.00	42,596.00	97.71
4400	AYUDAS SOCIALES	51,096.00	0.00	0.00	43,596.00	1,000.00	42,596.00	97.71
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	51,096.00	0.00	0.00	43,596.00	1,000.00	42,596.00	97.71
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	51,096.00	0.00	0.00	43,596.00	1,000.00	42,596.00	97.71
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,711,077.95	1,692,577.95	0.00	1,711,077.95	0.00	1,711,077.95	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,711,077.95	1,692,577.95	0.00	1,711,077.95	0.00	1,711,077.95	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	42,577.95	42,577.95	0.00	42,577.95	0.00	42,577.95	100.00
5111	Muebles y enseres	42,577.95	42,577.95	0.00	42,577.95	0.00	42,577.95	100.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	100.00
5151	Bienes informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	100.00
TOTALES		6,633,208.66	2,801,751.65	314,491.97	5,069,218.37	2,664,710.19	2,404,508.18	47.43

DIRECTOR DEL DEPORTE

Domingo Javier Venado Zambrano
 DOMINGO JAVIER VENADO ZAMBRANO



ADMINISTRADORA DE FINANZAS

C. Margarita García González
 C. MARGARITA GARCIA GONZALEZ



FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024

Hoja: 3 de 3