**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** | 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 | 180,702.70 | 596,307.33 | 535,967.26 | 60,340.07 | 10.12 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,890,308.64 | 157,525.72 | 148,584.20 | 472,577.16 | 433,427.67 | 39,149.49 | 8.28 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 1,890,308.64 | 157,525.72 | 148,584.20 | 472,577.16 | 433,427.67 | 39,149.49 | 8.28 |
| 1131 | Sueldo base | 1,890,308.64 | 157,525.72 | 148,584.20 | 472,577.16 | 433,427.67 | 39,149.49 | 8.28 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 525,951.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 525,951.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1321 | Prima vacacional | 210,899.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1322 | Aguinaldo | 315,051.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 494,920.68 | 41,243.39 | 32,118.50 | 123,730.17 | 102,539.59 | 21,190.58 | 17.13 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 494,920.68 | 41,243.39 | 32,118.50 | 123,730.17 | 102,539.59 | 21,190.58 | 17.13 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 189,030.84 | 15,752.57 | 13,611.46 | 47,257.71 | 41,399.58 | 5,858.13 | 12.40 |
| 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 140,260.92 | 11,688.41 | 10,099.70 | 35,065.23 | 30,718.48 | 4,346.75 | 12.40 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 34,970.76 | 2,914.23 | 2,518.16 | 8,742.69 | 6,295.40 | 2,447.29 | 27.99 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 16,540.20 | 1,378.35 | 1,191.06 | 4,135.05 | 3,027.11 | 1,107.94 | 26.79 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 114,117.96 | 9,509.83 | 4,698.12 | 28,529.49 | 21,099.02 | 7,430.47 | 26.04 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 427,188.76 | 51,243.17 | 58,145.16 | 121,963.49 | 164,348.29 | -42,384.80 | -34.75 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 114,487.20 | 9,540.60 | 16,610.04 | 28,621.80 | 22,821.84 | 5,799.96 | 20.26 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 35,496.00 | 2,958.00 | 8,631.56 | 8,874.00 | 13,561.56 | -4,687.56 | -52.82 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 35,496.00 | 2,958.00 | 8,631.56 | 8,874.00 | 13,561.56 | -4,687.56 | -52.82 |
| 2160 | Material de limpieza | 78,991.20 | 6,582.60 | 7,978.48 | 19,747.80 | 9,260.28 | 10,487.52 | 53.11 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 78,991.20 | 6,582.60 | 7,978.48 | 19,747.80 | 9,260.28 | 10,487.52 | 53.11 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 134,199.24 | 22,366.54 | 30,546.60 | 44,733.08 | 65,593.21 | -20,860.13 | -46.63 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 134,199.24 | 22,366.54 | 30,546.60 | 44,733.08 | 65,593.21 | -20,860.13 | -46.63 |
| 2511 | Sustancias químicas | 134,199.24 | 22,366.54 | 30,546.60 | 44,733.08 | 65,593.21 | -20,860.13 | -46.63 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 133,564.80 | 11,130.40 | 0.00 | 33,391.20 | 64,944.72 | -31,553.52 | -94.50 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 133,564.80 | 11,130.40 | 0.00 | 33,391.20 | 64,944.72 | -31,553.52 | -94.50 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 133,564.80 | 11,130.40 | 0.00 | 33,391.20 | 64,944.72 | -31,553.52 | -94.50 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 31,528.68 | 2,627.39 | 0.00 | 7,882.17 | 0.00 | 7,882.17 | 100.00 |
| 2730 | Artículos deportivos | 31,528.68 | 2,627.39 | 0.00 | 7,882.17 | 0.00 | 7,882.17 | 100.00 |
| 2731 | Artículos deportivos | 31,528.68 | 2,627.39 | 0.00 | 7,882.17 | 0.00 | 7,882.17 | 100.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 13,408.84 | 5,578.24 | 10,988.52 | 7,335.24 | 10,988.52 | -3,653.28 | -49.80 |

| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 5,578.24 | 10,988.52 | 7,335.24 | 10,988.52 | -3,653.28 | -49.80 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 13,408.84 | 5,578.24 | 10,988.52 | 7,335.24 | 10,988.52 | -3,653.28 | -49.80 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,532,665.32 | 35,774.86 | 23,428.48 | 95,195.02 | 99,937.22 | -4,742.20 | -4.98 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 13,829.40 | 652.40 | 0.00 | 2,332.80 | 1,596.00 | 736.80 | 31.58 |
| 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 | 2,332.80 | 1,596.00 | 736.80 | 31.58 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 8,204.40 | 652.40 | 0.00 | 2,332.80 | 1,596.00 | 736.80 | 31.58 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 36,636.00 | 5,568.00 | 0.00 | 16,568.00 | 11,600.00 | 4,968.00 | 29.99 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | 13,668.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,600.00 | -600.00 | -5.45 |
| 3331 | Servicios informáticos | 13,668.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,600.00 | -600.00 | -5.45 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 22,968.00 | 5,568.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 5,568.00 | 100.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 22,968.00 | 5,568.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 5,568.00 | 100.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 64,800.37 | 5,074.72 | 29.00 | 19,406.20 | 4,734.82 | 14,671.38 | 75.60 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 736.60 | 92.80 | 29.00 | 179.80 | 92.80 | 87.00 | 48.39 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 736.60 | 92.80 | 29.00 | 179.80 | 92.80 | 87.00 | 48.39 |
| 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 | 14,945.76 | 0.00 | 14,945.76 | 100.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 59,783.13 | 4,981.92 | 0.00 | 14,945.76 | 0.00 | 14,945.76 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 925,349.88 | 18,444.00 | 18,444.00 | 36,980.80 | 24,824.00 | 12,156.80 | 32.87 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 875,899.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 25,899.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3512 | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 2,679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3532 | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 2,679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 46,771.20 | 18,444.00 | 18,444.00 | 36,980.80 | 24,824.00 | 12,156.80 | 32.87 |
| 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 46,771.20 | 18,444.00 | 18,444.00 | 36,980.80 | 24,824.00 | 12,156.80 | 32.87 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 7,534.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

**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** | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3612 | Publicaciones oficiales | 7,534.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 13,805.00 | 0.00 | 2,219.48 | 1,243.00 | 3,937.68 | -2,694.68 | -216.79 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 13,805.00 | 0.00 | 2,219.48 | 1,243.00 | 3,937.68 | -2,694.68 | -216.79 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 13,805.00 | 0.00 | 2,219.48 | 1,243.00 | 3,937.68 | -2,694.68 | -216.79 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 72,428.92 | 6,035.74 | 0.00 | 18,107.22 | 50,508.72 | -32,401.50 | -178.94 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 72,428.92 | 6,035.74 | 0.00 | 18,107.22 | 50,508.72 | -32,401.50 | -178.94 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 72,428.92 | 6,035.74 | 0.00 | 18,107.22 | 50,508.72 | -32,401.50 | -178.94 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 398,281.55 | 0.00 | 2,736.00 | 557.00 | 2,736.00 | -2,179.00 | -391.20 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 2,161.00 | 0.00 | 2,736.00 | 557.00 | 2,736.00 | -2,179.00 | -391.20 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 2,161.00 | 0.00 | 2,736.00 | 557.00 | 2,736.00 | -2,179.00 | -391.20 |
| 3940 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 396,120.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3941 | Sentencias y resoluciones judiciales | 396,120.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 51,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 51,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 51,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4423 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 51,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,711,077.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,711,077.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 42,577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5111 | Muebles y enseres | 42,577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologías de la información | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5151 | Bienes informáticos | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| **TOTALES** | | 6,633,208.66 | 285,787.14 | 262,276.34 | 813,465.84 | 800,252.77 | 13,213.07 | 1.62 |

**DIRECTOR DEL DEPORTE**

**C. DOMINGO JAVIER VENADO ZAMBRANO**

**ADMINISTRADORA DE FINANZAS**

**C. MARGARITA GARCIA GONZALEZ**