

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		CHICOLOAPAN					2083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,477,636.13	2,110,739.68	1,941,279.59	19,287,590.00	17,173,816.97	2,113,773.03	10.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,536,161.26	1,294,680.10	1,196,204.46	11,652,120.96	10,440,355.53	1,211,765.43	10.40
1130	Sueldos base al personal permanente	15,536,161.26	1,294,680.10	1,196,204.46	11,652,120.96	10,440,355.53	1,211,765.43	10.40
1131	Sueldo base	15,536,161.26	1,294,680.10	1,196,204.46	11,652,120.96	10,440,355.53	1,211,765.43	10.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,738,742.97	365,227.78	337,826.23	3,287,091.06	2,901,110.70	385,980.36	11.74
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	340,200.00	28,350.00	14,940.00	255,150.00	150,750.00	104,400.00	40.92
1312	Prima de antigüedad	340,200.00	28,350.00	14,940.00	255,150.00	150,750.00	104,400.00	40.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,355,968.57	0.00	9,332.38	0.00	32,520.41	-32,520.41	?
1321	Prima vacacional	389,043.71	0.00	1,036.93	0.00	3,581.51	-3,581.51	?
1322	Aguinaldo	1,966,924.86	0.00	8,295.45	0.00	28,938.90	-28,938.90	?
1340	Compensaciones	4,042,574.40	336,877.78	313,553.85	3,031,941.06	2,717,840.29	314,100.77	10.36
1341	Compensación	74,876.64	6,239.72	6,662.19	56,157.48	52,371.47	3,786.01	6.74
1345	Gratificación	3,967,697.76	330,638.06	306,891.66	2,975,783.58	2,665,468.82	310,314.76	10.43
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,925,128.85	410,427.80	369,448.90	3,693,845.45	3,361,117.59	332,727.86	9.01
1410	Aportaciones de seguridad social	4,925,128.85	410,427.80	369,448.90	3,693,845.45	3,361,117.59	332,727.86	9.01
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,957,873.56	163,156.13	147,860.60	1,468,405.17	1,401,141.02	67,264.15	4.58
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,452,742.19	121,061.84	109,711.73	1,089,556.67	940,577.09	148,979.58	13.67
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362,206.61	30,183.88	23,515.32	271,654.97	216,064.17	55,590.80	20.46
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	171,313.94	14,276.16	12,937.96	128,485.46	117,625.18	10,860.28	8.45
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	980,992.55	81,749.79	75,423.29	735,743.18	685,710.13	50,033.05	6.80
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,277,603.05	40,404.00	37,800.00	654,532.53	471,233.15	183,299.38	28.00
1520	Indemnizaciones	999,353.05	0.00	0.00	433,534.53	188,705.30	244,829.23	56.47
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	999,353.05	0.00	0.00	433,534.53	188,705.30	244,829.23	56.47
1540	Prestaciones contractuales	85,050.00	25,004.00	29,750.00	77,998.00	210,077.85	-132,079.85	-169.34
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,094.00	0.00	0.00	25,094.00	40,200.00	-15,106.00	-60.20
1546	Otros gastos derivados de convenio	59,956.00	25,004.00	29,750.00	52,904.00	169,877.85	-116,973.85	-221.11
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	193,200.00	15,400.00	8,050.00	143,000.00	72,450.00	70,550.00	49.34
1595	Dispensa	193,200.00	15,400.00	8,050.00	143,000.00	72,450.00	70,550.00	49.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,606,512.05	898,273.34	2,107,932.28	14,524,593.44	9,757,192.25	4,767,401.19	32.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,022,052.68	0.00	0.00	5,022,052.68	3,137,562.96	1,884,489.72	37.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,022,052.68	0.00	0.00	5,022,052.68	2,585,458.41	2,436,594.27	48.52
2111	Materiales y útiles de oficina	5,022,052.68	0.00	0.00	5,022,052.68	2,585,458.41	2,436,594.27	48.52

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		CHICOLOAPAN					2083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	552,104.55	-552,104.55	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	552,104.55	-552,104.55	?
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	-21,700.00	?
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	-21,700.00	?
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	-21,700.00	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	55,080.00	0.00	55,080.00	-55,080.00	?
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	55,080.00	0.00	55,080.00	-55,080.00	?
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	55,080.00	0.00	55,080.00	-55,080.00	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,458,250.00	0.00	733,027.71	5,458,250.00	733,027.71	4,725,222.29	86.57
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	733,027.71	0.00	733,027.71	-733,027.71	?
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	733,027.71	0.00	733,027.71	-733,027.71	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,458,250.00	0.00	0.00	5,458,250.00	0.00	5,458,250.00	100.00
2491	Materiales de construcción	5,458,250.00	0.00	0.00	5,458,250.00	0.00	5,458,250.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,126,030.02	898,273.34	104,396.50	3,044,111.41	816,896.35	2,227,215.06	73.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,126,030.02	898,273.34	104,396.50	3,044,111.41	816,896.35	2,227,215.06	73.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,126,030.02	898,273.34	104,396.50	3,044,111.41	816,896.35	2,227,215.06	73.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	647,944.00	0.00	0.00	647,944.00	323,972.00	323,972.00	50.00
2710	Vestuario y uniformes	647,944.00	0.00	0.00	647,944.00	323,972.00	323,972.00	50.00
2711	Vestuario y uniformes	647,944.00	0.00	0.00	647,944.00	323,972.00	323,972.00	50.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	352,235.35	0.00	1,215,428.07	352,235.35	4,668,953.23	-4,316,717.88	-1,225.52
2910	Herramientas menores	352,235.35	0.00	100,861.99	352,235.35	453,097.34	-100,861.99	-28.63
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	352,235.35	0.00	100,861.99	352,235.35	453,097.34	-100,861.99	-28.63
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,102,066.08	0.00	4,203,355.89	-4,203,355.89	?
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,102,066.08	0.00	4,203,355.89	-4,203,355.89	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	52,732,480.47	7,044,220.47	1,582,738.56	40,889,092.36	28,021,981.16	12,867,111.20	31.47
3100	SERVICIOS BASICOS	21,334,555.39	4,749,174.00	0.00	15,710,197.39	21,412,329.71	-5,702,132.32	-36.30
3110	Energía eléctrica	77,871.39	0.00	0.00	77,871.39	77,871.39	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	77,871.39	0.00	0.00	77,871.39	77,871.39	0.00	0.00
3130	Agua	21,226,684.00	4,746,674.00	0.00	15,609,826.00	21,334,458.32	-5,724,632.32	-36.67

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		CHICOLOAPAN					2083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3131	Servicio de agua	18,986,696.00	4,746,674.00	0.00	14,240,022.00	21,334,458.32	-7,094,436.32	-49.82
3132	Servicio de cloración de agua	2,239,988.00	0.00	0.00	1,369,804.00	0.00	1,369,804.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,800.00	0.00	534,850.00	4,800.00	562,350.00	-557,550.00	-11,615.63
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,800.00	0.00	9,600.00	4,800.00	37,100.00	-32,300.00	-672.92
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	9,600.00	4,800.00	37,100.00	-32,300.00	-672.92
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	525,250.00	0.00	525,250.00	-525,250.00	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	525,250.00	0.00	525,250.00	-525,250.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	294,019.76	45,000.00	35,000.00	294,019.76	827,377.63	-533,357.87	-181.40
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	80,000.00	45,000.00	35,000.00	80,000.00	559,493.87	-479,493.87	-599.37
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	45,000.00	35,000.00	80,000.00	559,493.87	-479,493.87	-599.37
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	214,019.76	0.00	0.00	214,019.76	263,519.76	-49,500.00	-23.13
3331	Servicios informáticos	214,019.76	0.00	0.00	214,019.76	263,519.76	-49,500.00	-23.13
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.00	-4,364.00	?
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.00	-4,364.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,431.50	0.00	71,197.76	100,431.50	346,183.55	-245,752.05	-244.70
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	16,797.76	0.00	267,352.05	-267,352.05	?
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,797.76	0.00	267,352.05	-267,352.05	?
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	100.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	24,431.50	0.00	0.00	24,431.50	24,431.50	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	24,431.50	0.00	0.00	24,431.50	24,431.50	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	-54,400.00	?
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	-54,400.00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,244,599.30	2,202,751.10	941,690.80	24,168,455.30	4,251,703.27	19,916,752.03	82.41
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,366,213.94	1,895,763.32	0.00	19,290,069.94	0.00	19,290,069.94	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,366,213.94	1,895,763.32	0.00	19,290,069.94	0.00	19,290,069.94	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	344,066.40	-344,066.40	?
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	25,021.40	-25,021.40	?

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		CHICOLOAPAN					2083	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	319,045.00	-319,045.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,790,089.06	0.00	0.00	2,790,089.06	2,965,946.07	-175,857.01	-6.30
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,790,089.06	0.00	0.00	2,790,089.06	2,965,946.07	-175,857.01	-6.30
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,088,296.30	306,987.78	941,690.80	2,088,296.30	941,690.80	1,146,605.50	54.91
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,088,296.30	306,987.78	941,690.80	2,088,296.30	941,690.80	1,146,605.50	54.91
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	118,000.00	-76,000.00	-180.95
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	118,000.00	-76,000.00	-180.95
3611	Gastos de publicidad y propaganda	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	118,000.00	-76,000.00	-180.95
3800	SERVICIOS OFICIALES	120,530.00	0.00	0.00	120,530.00	230,197.00	-109,667.00	-90.99
3820	Gastos de orden social y cultural	120,530.00	0.00	0.00	120,530.00	230,197.00	-109,667.00	-90.99
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,530.00	0.00	0.00	120,530.00	0.00	120,530.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	230,197.00	-230,197.00	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	591,544.52	47,295.37	0.00	448,658.41	273,840.00	174,818.41	38.96
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	591,544.52	47,295.37	0.00	448,658.41	273,840.00	174,818.41	38.96
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	591,544.52	47,295.37	0.00	448,658.41	273,840.00	174,818.41	38.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,576,085.33	40,236.00	44,233.96	13,439,285.42	15,808,525.59	-2,369,240.17	-17.63
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,576,085.33	40,236.00	44,233.96	13,439,285.42	15,808,525.59	-2,369,240.17	-17.63
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-27,500.00	?
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-27,500.00	?
4390	Otros subsidios	13,576,085.33	40,236.00	44,233.96	13,439,285.42	15,781,025.59	-2,341,740.17	-17.42
4391	Subsidios por carga fiscal	13,576,085.33	40,236.00	44,233.96	13,439,285.42	15,781,025.59	-2,341,740.17	-17.42
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,922,758.62	0.00	845,390.06	15,085,517.24	8,479,573.13	6,605,944.11	43.79
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,922,758.62	0.00	845,390.06	15,085,517.24	8,479,573.13	6,605,944.11	43.79
5620	Maquinaria y equipo industrial	15,922,758.62	0.00	845,390.06	15,085,517.24	8,479,573.13	6,605,944.11	43.79
5621	Maquinaria y equipo industrial	15,922,758.62	0.00	845,390.06	15,085,517.24	8,479,573.13	6,605,944.11	43.79
6000	INVERSION PÚBLICA	6,610,000.00	0.00	862,862.40	0.00	11,066,974.99	-11,066,974.99	?
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,610,000.00	0.00	862,862.40	0.00	11,066,974.99	-11,066,974.99	?
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6,610,000.00	0.00	862,862.40	0.00	11,066,974.99	-11,066,974.99	?

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							2083	
CHICOLOAPAN								
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,610,000.00	0.00	862,862.40	0.00	11,066,974.99	-11,066,974.99	?
9000	DEUDA PÚBLICA	2,092,079.00	0.00	0.00	2,092,079.00	0.00	2,092,079.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,092,079.00	0.00	0.00	2,092,079.00	0.00	2,092,079.00	100.00
9910	ADEFAS	2,092,079.00	0.00	0.00	2,092,079.00	0.00	2,092,079.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,092,079.00	0.00	0.00	2,092,079.00	0.00	2,092,079.00	100.00
TOTALES		135,017,551.60	10,093,469.49	7,384,436.85	105,318,157.46	90,308,064.09	15,010,093.37	14.25

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TITULAR UIPPE

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

L en P D A DANIEL ABASOLO SALINAS

L C P y A P JESSICA Y PRATZ VERA