



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 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	271,938,199.93	20,481,650.35	20,811,766.80	123,258,455.22	131,651,820.08	-8,393,364.86	-6.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	133,703,327.59	11,141,943.05	10,713,371.00	66,851,658.30	65,956,305.00	895,353.30	1.34
1110	Dietas	6,398,544.23	533,211.20	714,255.00	3,199,267.20	3,505,660.00	-306,392.80	-9.58
1111	Dietas	6,398,544.23	533,211.20	714,255.00	3,199,267.20	3,505,660.00	-306,392.80	-9.58
1130	Sueldos base al personal permanente	127,304,783.36	10,608,731.85	9,999,116.00	63,652,391.10	62,450,645.00	1,201,746.10	1.89
1131	Sueldo base	127,304,783.36	10,608,731.85	9,999,116.00	63,652,391.10	62,450,645.00	1,201,746.10	1.89
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,275,260.56	1,022,938.38	2,294,626.83	6,137,630.28	16,086,475.47	-9,948,845.19	-162.10
1210	Honorarios asimilables a salarios	12,275,260.56	1,022,938.38	2,294,626.83	6,137,630.28	16,086,475.47	-9,948,845.19	-162.10
1211	Honorarios asimilables al salario	12,275,260.56	1,022,938.38	2,294,626.83	6,137,630.28	16,086,475.47	-9,948,845.19	-162.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,288,000.00	4,389,273.41	4,132,946.00	28,312,373.26	26,853,606.00	1,458,767.26	5.15
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	26,100,867.08	-126,321.00	0.00	1,218,806.80	2,376,693.00	-1,157,886.20	-95.00
1321	Prima vacacional	2,690,255.60	0.00	0.00	1,345,127.80	2,376,693.00	-1,031,565.20	-76.69
1322	Aguinaldo	22,737,992.99	-126,321.00	0.00	-126,321.00	0.00	-126,321.00	100.00
1323	Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	54,187,132.92	4,515,594.41	4,132,946.00	27,093,566.46	24,476,913.00	2,616,653.46	9.66
1341	Compensación	54,187,132.92	4,515,594.41	3,782,946.00	27,093,566.46	22,846,913.00	4,246,653.46	15.67
1345	Gratificación	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,630,000.00	-1,630,000.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	39,541,364.76	3,295,113.70	2,982,630.13	19,770,682.56	17,594,054.79	2,176,627.77	11.01
1410	Aportaciones de seguridad social	39,541,364.76	3,295,113.70	2,982,630.13	19,770,682.56	17,594,054.79	2,176,627.77	11.01
1412	Aportaciones de servicio de salud	18,469,508.76	1,539,125.70	1,301,564.97	9,234,754.56	8,115,456.63	1,119,297.93	12.12
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,704,373.92	1,142,031.16	1,091,773.07	6,852,186.96	6,153,642.07	698,544.89	10.19
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,416,857.20	284,738.10	272,211.86	1,708,428.60	1,537,032.86	171,395.74	10.03
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,616,080.56	134,673.38	128,742.85	808,040.28	726,155.85	81,884.43	10.13
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334,544.32	194,545.36	188,337.38	1,167,272.16	1,061,767.38	105,504.78	9.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,130,247.02	632,381.81	688,192.84	2,186,110.82	5,161,378.82	-2,975,268.00	-136.10
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	13,440.00	0.00	514,427.02	-514,427.02	?
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	13,440.00	0.00	514,427.02	-514,427.02	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	28,517.84	0.00	924,607.93	-924,607.93	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	28,517.84	0.00	924,607.93	-924,607.93	?
1540	Prestaciones contractuales	6,130,247.02	632,381.81	646,235.00	2,186,110.82	3,703,263.87	-1,517,153.05	-69.40
1546	Otros gastos derivados de convenio	6,130,247.02	632,381.81	646,235.00	2,186,110.82	3,703,263.87	-1,517,153.05	-69.40
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	-19,080.00	?



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 JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	-19,080.00	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,697,949.00	3,580,509.00	4,381,485.85	21,477,011.00	29,807,342.82	-8,330,331.82	-38.79
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,162,503.24	361,553.24	438,808.66	2,387,934.24	3,986,828.22	-1,598,893.98	-66.96
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,275,053.51	182,978.51	254,162.10	1,338,019.51	2,477,962.67	-1,139,943.16	-85.20
2111	Materiales y útiles de oficina	2,218,033.51	175,358.51	254,162.10	1,301,999.51	2,471,174.25	-1,169,174.74	-89.80
2112	Enseres de oficina	57,020.00	7,620.00	0.00	36,020.00	6,788.42	29,231.58	81.15
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,874.00	8,874.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	8,874.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,022,190.73	26,649.73	0.00	469,987.73	838,343.45	-368,355.72	-78.38
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,022,190.73	26,649.73	0.00	469,987.73	838,343.45	-368,355.72	-78.38
2160	Material de limpieza	856,385.00	143,051.00	143,000.38	571,053.00	620,001.92	-48,948.92	-8.57
2161	Material y enseres de limpieza	856,385.00	143,051.00	143,000.38	571,053.00	620,001.92	-48,948.92	-8.57
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	41,646.18	0.00	41,646.18	-41,646.18	?
2171	Material didáctico	0.00	0.00	41,646.18	0.00	41,646.18	-41,646.18	?
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	481,245.00	33,245.00	0.00	209,245.00	147,712.64	61,532.36	29.41
2210	Productos alimenticios para personas	481,245.00	33,245.00	0.00	209,245.00	147,712.64	61,532.36	29.41
2211	Productos alimenticios para personas	481,245.00	33,245.00	0.00	209,245.00	147,712.64	61,532.36	29.41
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	25,200.00	2,300.00	0.00	14,700.00	2,343,514.95	-2,328,814.95	-15,842.28
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	-266,800.00	?
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	-266,800.00	?
2460	Material eléctrico y electrónico	20,600.00	1,800.00	0.00	11,600.00	692,245.76	-680,645.76	-5,867.64
2461	Material eléctrico y electrónico	20,600.00	1,800.00	0.00	11,600.00	692,245.76	-680,645.76	-5,867.64
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,600.00	500.00	0.00	3,100.00	1,384,469.19	-1,381,369.19	-44,560.30
2491	Materiales de construcción	4,600.00	500.00	0.00	3,100.00	1,384,469.19	-1,381,369.19	-44,560.30
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,287,512.76	2,962,263.76	3,571,615.99	17,652,477.76	22,361,557.11	-4,709,079.35	-26.68
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,287,512.76	2,962,263.76	3,571,615.99	17,652,477.76	22,361,557.11	-4,709,079.35	-26.68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,287,512.76	2,962,263.76	3,571,615.99	17,652,477.76	22,361,557.11	-4,709,079.35	-26.68
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	701,000.00	46,666.00	0.00	420,504.00	37,012.41	383,491.59	91.20
2710	Vestuario y uniformes	700,000.00	46,666.00	0.00	420,004.00	37,012.41	382,991.59	91.19
2711	Vestuario y uniformes	700,000.00	46,666.00	0.00	420,004.00	37,012.41	382,991.59	91.19
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
METODOLOGIA 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 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO		0093				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	668,453.00	57,000.00	0.00	113,000.00	7,297.21	105,702.79	93.54
2820	Materiales de Seguridad Pública.	668,453.00	57,000.00	0.00	113,000.00	7,297.21	105,702.79	93.54
2821	Material de Seguridad Pública.	668,453.00	57,000.00	0.00	113,000.00	7,297.21	105,702.79	93.54
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,372,035.00	117,481.00	371,061.20	679,150.00	923,420.28	-244,270.28	-35.97
2910	Herramientas menores	1,021,000.00	85,332.00	271,765.20	504,008.00	820,837.28	-316,829.28	-62.86
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,021,000.00	85,332.00	271,765.20	504,008.00	820,837.28	-316,829.28	-62.86
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	2,030.00	-290.00	-16.67
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	2,030.00	-290.00	-16.67
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	32,200.00	720.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	32,200.00	720.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	316,573.00	29,167.00	99,296.00	158,280.00	99,296.00	58,984.00	37.27
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	316,573.00	29,167.00	99,296.00	158,280.00	99,296.00	58,984.00	37.27
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	522.00	522.00	0.00	522.00	1,257.00	-735.00	-140.80
2992	Otros enseres	522.00	522.00	0.00	522.00	1,257.00	-735.00	-140.80
3000	SERVICIOS GENERALES	233,887,702.07	17,324,255.50	14,766,453.39	102,764,288.00	91,916,878.47	10,847,409.53	10.56
3100	SERVICIOS BASICOS	22,178,001.00	1,843,391.00	0.00	11,094,346.00	2,146,178.58	8,948,167.42	80.66
3110	Energía eléctrica	20,597,256.00	1,716,438.00	0.00	10,298,628.00	1,335,251.00	8,963,377.00	87.03
3111	Servicio de energía eléctrica	1,356,000.00	113,000.00	0.00	678,000.00	1,335,251.00	-657,251.00	-96.94
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	1,603,438.00	0.00	9,620,628.00	0.00	9,620,628.00	100.00
3120	Gas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3121	Gas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3140	Telefonía tradicional	1,245,045.00	103,753.00	0.00	622,518.00	787,727.58	-165,209.58	-26.54
3141	Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	103,753.00	0.00	622,518.00	787,727.58	-165,209.58	-26.54
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	323,200.00	23,200.00	0.00	173,200.00	23,200.00	150,000.00	86.61
3171	Servicios de acceso a internet	323,200.00	23,200.00	0.00	173,200.00	23,200.00	150,000.00	86.61
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	88,717,463.07	7,037,071.00	8,593,238.32	42,120,976.00	47,696,926.18	-5,575,950.18	-13.24
3210	Arrendamiento de terrenos	33,640,713.07	2,500,000.00	3,195,802.32	15,584,052.00	21,458,494.32	-5,874,442.32	-37.70
3211	Arrendamiento de terrenos	33,640,713.07	2,500,000.00	3,195,802.32	15,584,052.00	21,458,494.32	-5,874,442.32	-37.70
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00	?
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00	?
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	1,451,852.00	72,496.00	207,176.00	699,476.00	501,584.00	197,892.00	28.29



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 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,451,852.00	72,496.00	207,176.00	699,476.00	501,584.00	197,892.00	28.29
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	17,774,898.00	1,397,909.00	2,096,862.13	8,387,444.00	10,484,310.65	-2,096,866.65	-25.00
3251	Arrendamiento de vehículos	17,774,898.00	1,397,909.00	2,096,862.13	8,387,444.00	10,484,310.65	-2,096,866.65	-25.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,850,000.00	3,066,666.00	3,093,397.87	17,450,004.00	15,228,177.21	2,221,826.79	12.73
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	35,850,000.00	3,066,666.00	3,093,397.87	17,450,004.00	15,228,177.21	2,221,826.79	12.73
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,173,921.38	2,859,826.28	2,239,505.60	11,855,336.38	5,128,587.95	6,726,748.43	56.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	16,753,733.60	1,373,039.50	2,184,800.00	4,991,213.60	3,095,023.38	1,896,190.22	37.99
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,753,733.60	1,373,039.50	2,184,800.00	4,991,213.60	3,095,023.38	1,896,190.22	37.99
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	5,700,500.00	552,540.00	1,809.60	2,297,260.00	1,155,145.06	1,142,114.94	49.72
3331	Servicios informáticos	5,700,500.00	552,540.00	1,809.60	2,297,260.00	1,155,145.06	1,142,114.94	49.72
3340	Servicios de capacitación	220,000.00	36,667.00	0.00	110,001.00	6,501.80	103,499.20	94.09
3341	Capacitación	220,000.00	36,667.00	0.00	110,001.00	6,501.80	103,499.20	94.09
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	953,422.78	180,952.78	52,896.00	587,352.78	871,917.71	-284,564.93	-48.45
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	765,250.00	250,580.00	0.00	518,980.00	786,533.29	-267,553.29	-51.55
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	178,572.78	-70,427.22	52,896.00	63,572.78	85,384.42	-21,811.64	-34.31
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,546,265.00	716,627.00	0.00	3,869,509.00	0.00	3,869,509.00	100.00
3391	Servicios profesionales	6,546,265.00	716,627.00	0.00	3,869,509.00	0.00	3,869,509.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,777,777.22	5,277.22	747,220.64	2,027,777.22	1,432,693.74	595,083.48	29.35
3410	Servicios financieros y bancarios	3,500,000.00	0.00	747,220.64	1,750,000.00	1,268,796.52	481,203.48	27.50
3411	Servicios bancarios y financieros	3,500,000.00	0.00	747,220.64	1,750,000.00	1,268,796.52	481,203.48	27.50
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	266,397.22	163,897.22	0.00	266,397.22	163,897.22	102,500.00	38.48
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	266,397.22	163,897.22	0.00	266,397.22	163,897.22	102,500.00	38.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,380.00	-158,620.00	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	11,380.00	-158,620.00	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	601,087.00	91,400.00	0.00	441,687.00	261,255.07	180,431.93	40.85
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,598.40	1.60	0.06
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,598.40	1.60	0.06



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 JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	0.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00	-79,170.00	?
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00	-79,170.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,087.00	13,400.00	0.00	241,687.00	54,087.19	187,599.81	77.62
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	401,087.00	13,400.00	0.00	241,687.00	54,087.19	187,599.81	77.62
3590	Servicios de jardinería y fumigación	175,400.00	75,400.00	0.00	175,400.00	125,399.48	50,000.52	28.51
3591	Servicios de fumigación	175,400.00	75,400.00	0.00	175,400.00	125,399.48	50,000.52	28.51
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000,890.00	-198,944.00	147,399.99	1,314,394.00	1,795,343.28	-480,949.28	-36.59
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,993,890.00	-198,944.00	147,399.99	1,314,394.00	1,795,343.28	-480,949.28	-36.59
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,937,790.00	196,956.00	147,399.99	1,502,794.00	1,795,343.28	-292,549.28	-19.47
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	56,100.00	-395,900.00	0.00	-188,400.00	0.00	-188,400.00	100.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3641	Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	577,550.00	51,368.00	5,604.61	292,092.00	82,052.30	210,039.70	71.91
3720	Pasajes terrestres	577,550.00	51,368.00	5,604.61	292,092.00	82,052.30	210,039.70	71.91
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	577,550.00	51,368.00	5,604.61	292,092.00	82,052.30	210,039.70	71.91
3800	SERVICIOS OFICIALES	13,655,486.19	121,783.19	13,920.00	1,474,226.19	4,827,918.15	-3,353,691.96	-227.49
3820	Gastos de orden social y cultural	12,935,841.19	66,190.19	13,920.00	1,126,289.19	4,804,430.73	-3,678,141.54	-326.57
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,576,106.19	-1,692,609.81	13,920.00	-849,510.81	3,062,384.49	-3,911,895.30	460.49
3822	Espectáculos cívicos y culturales	2,359,735.00	1,758,800.00	0.00	1,975,800.00	1,742,046.24	233,753.76	11.83
3850	Gastos de representación	719,645.00	55,593.00	0.00	347,937.00	23,487.42	324,449.58	93.25
3851	Gastos de representación	719,645.00	55,593.00	0.00	347,937.00	23,487.42	324,449.58	93.25
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	71,205,526.21	5,513,082.81	3,019,564.23	32,143,453.21	28,545,923.22	3,597,529.99	11.19
3920	Impuestos y derechos	92,000.00	0.00	4,382.00	45,000.00	4,382.00	40,618.00	90.26
3922	Otros impuestos y derechos	92,000.00	0.00	4,382.00	45,000.00	4,382.00	40,618.00	90.26
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	42,771,700.00	3,154,545.00	3,015,182.23	23,141,984.00	23,982,447.69	-840,463.69	-3.63
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	42,771,700.00	3,154,545.00	3,015,182.23	23,141,984.00	23,982,447.69	-840,463.69	-3.63
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	11,300,000.00	625,000.00	0.00	3,750,000.00	1,095,476.00	2,654,524.00	70.79
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,500,000.00	625,000.00	0.00	3,750,000.00	1,095,476.00	2,654,524.00	70.79



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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3983	Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3990	Otros servicios generales	16,981,826.21	1,726,037.81	0.00	5,191,469.21	3,463,617.53	1,727,851.68	33.28
3992	Gastos de servicios menores	1,202,837.81	226,037.81	0.00	561,637.81	1,280,101.85	-718,464.04	-127.92
3996	Subcontratación de servicios con terceros	15,778,988.40	1,500,000.00	0.00	4,629,831.40	2,183,515.68	2,446,315.72	52.84
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	154,799,321.00	11,720,750.00	5,416,259.62	84,176,876.00	51,242,620.13	32,934,255.87	39.13
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	144,641,945.00	10,791,250.00	4,913,969.66	79,593,500.00	48,710,269.71	30,883,230.29	38.80
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	115,541,945.00	9,700,000.00	3,941,606.10	57,041,000.00	25,206,816.84	31,834,183.16	55.81
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	482,000.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	115,059,945.00	9,700,000.00	3,941,606.10	56,800,000.00	24,965,816.84	31,834,183.16	56.05
4390	Otros subsidios	29,100,000.00	1,091,250.00	972,363.56	22,552,500.00	23,503,452.87	-950,952.87	-4.22
4391	Subsidios por carga fiscal	29,100,000.00	1,091,250.00	972,363.56	22,552,500.00	23,503,452.87	-950,952.87	-4.22
4400	AYUDAS SOCIALES	10,157,376.00	929,500.00	502,289.96	4,583,376.00	2,514,821.66	2,068,554.34	45.13
4410	Ayudas sociales a personas	10,157,376.00	929,500.00	502,289.96	4,583,376.00	2,514,821.66	2,068,554.34	45.13
4411	Cooperaciones y ayudas	4,558,000.00	377,000.00	502,289.96	2,299,000.00	2,364,517.80	-65,517.80	-2.85
4412	Despensas	4,969,376.00	500,000.00	0.00	1,969,376.00	0.00	1,969,376.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	52,500.00	0.00	315,000.00	150,303.86	164,696.14	52.28
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528.76	-17,528.76	?
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528.76	-17,528.76	?
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528.76	-17,528.76	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,970,000.00	561,800.00	23,969.08	1,799,200.00	765,929.67	1,033,270.33	57.43
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,165,000.00	186,800.00	23,969.08	994,200.00	607,859.08	386,340.92	38.86
5110	Muebles de oficina y estantería	1,403,500.00	136,800.00	23,969.08	599,200.00	23,969.08	575,230.92	96.00
5111	Muebles y enseres	1,403,500.00	136,800.00	23,969.08	599,200.00	23,969.08	575,230.92	96.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	580,000.00	-520,000.00	-866.67
5132	Artículos de biblioteca	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	-580,000.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	625,500.00	40,000.00	0.00	319,000.00	3,890.00	315,110.00	98.78
5151	Bienes informáticos	625,500.00	40,000.00	0.00	319,000.00	3,890.00	315,110.00	98.78
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5230	Cámaras fotográficas y de video	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	750,000.00	375,000.00	0.00	750,000.00	158,070.59	591,929.41	78.92
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	750,000.00	375,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	375,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.59	-158,070.59	?
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	158,070.59	-158,070.59	?
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5910	Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5911	Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	51,590,434.72	7,068,257.92	0.00	33,123,723.28	1,900,223.84	31,223,499.44	94.26
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,877,080.00	4,382,672.12	0.00	-1,847,288.24	1,900,223.84	-3,747,512.08	202.87
6150	Construcción de vías de comunicación	8,877,080.00	4,382,672.12	0.00	-1,847,288.24	1,900,223.84	-3,747,512.08	202.87
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,877,080.00	4,382,672.12	0.00	-1,847,288.24	1,900,223.84	-3,747,512.08	202.87
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	42,713,354.72	2,685,585.80	0.00	34,971,011.52	0.00	34,971,011.52	100.00
6220	Edificación no habitacional	42,713,354.72	2,685,585.80	0.00	34,971,011.52	0.00	34,971,011.52	100.00
6221	Edificación no habitacional	42,713,354.72	2,685,585.80	0.00	34,971,011.52	0.00	34,971,011.52	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	103,949,360.37	9,583,503.90	4,534,027.78	45,617,349.97	56,669,514.13	-11,052,164.16	-24.23
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	21,800,000.00	2,150,000.00	4,666,666.67	8,900,000.00	19,551,354.77	-10,651,354.77	-119.68
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	21,800,000.00	2,150,000.00	4,666,666.67	8,900,000.00	19,551,354.77	-10,651,354.77	-119.68
9111	Amortización de capital	21,800,000.00	2,150,000.00	4,666,666.67	8,900,000.00	19,551,354.77	-10,651,354.77	-119.68
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	30,670,952.00	2,555,912.00	167,361.11	15,335,480.00	8,885,632.15	6,449,847.85	42.06
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	30,670,952.00	2,555,912.00	167,361.11	15,335,480.00	8,885,632.15	6,449,847.85	42.06
9211	Intereses de la deuda	30,670,952.00	2,555,912.00	167,361.11	15,335,480.00	8,885,632.15	6,449,847.85	42.06
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	51,478,408.37	4,877,591.90	-300,000.00	21,381,869.97	28,232,527.21	-6,850,657.24	-32.04
9910	ADEFAS	51,478,408.37	4,877,591.90	-300,000.00	21,381,869.97	28,232,527.21	-6,850,657.24	-32.04
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	40,775,919.00	3,977,591.90	-300,000.00	16,910,367.60	28,132,527.21	-11,222,159.61	-66.36
9912	Por ejercicios anteriores	10,702,489.37	900,000.00	0.00	4,471,502.37	100,000.00	4,371,502.37	97.76
TOTALES		861,832,967.09	70,320,726.67	49,933,962.52	412,216,903.47	363,954,329.14	48,262,574.33	11.71



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 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. JOSE GABRIEL PAWLING ALVA



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

M. EN A.P. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL