



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
UIA 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 DICIEMBRE 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	45,308,735.44	25,363,221.74	271,938,199.93	287,105,928.31	-15,167,728.38	-5.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	123,386,174.89	11,254,908.58	9,304,665.00	123,386,174.89	130,329,783.00	-6,943,608.11	-5.63
1110	Dietas	6,403,821.43	538,498.40	612,020.00	6,403,821.43	7,754,309.00	-1,350,487.57	-21.09
1111	Dietas	6,403,821.43	538,498.40	612,020.00	6,403,821.43	7,754,309.00	-1,350,487.57	-21.09
1130	Sueldos base al personal permanente	116,982,353.46	10,716,410.18	8,692,645.00	116,982,353.46	122,575,474.00	-5,593,120.54	-4.78
1131	Sueldo base	116,982,353.46	10,716,410.18	8,692,645.00	116,982,353.46	122,575,474.00	-5,593,120.54	-4.78
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,931,795.02	1,022,938.38	1,705,194.38	18,931,795.02	29,222,320.10	-10,290,525.08	-54.36
1210	Honorarios asimilables a salarios	18,931,795.02	1,022,938.38	1,705,194.38	18,931,795.02	29,222,320.10	-10,290,525.08	-54.36
1211	Honorarios asimilables al salario	18,931,795.02	1,022,938.38	1,705,194.38	18,931,795.02	29,222,320.10	-10,290,525.08	-54.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	81,632,185.41	29,336,835.57	9,830,545.81	81,632,185.41	78,702,929.59	2,929,255.82	3.59
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	14,918.40	0.00	14,918.40	-14,918.40	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,918.40	0.00	14,918.40	-14,918.40	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,247,773.52	24,801,676.04	2,678,318.95	25,247,773.52	26,604,639.74	-1,356,866.22	-5.37
1321	Prima vacacional	3,107,830.24	1,297,912.82	2,595,845.83	3,107,830.24	4,972,538.83	-1,864,708.59	-60.00
1322	Aguinaldo	21,467,324.79	22,831,144.73	66,122.86	21,467,324.79	21,615,750.65	-148,425.86	-0.69
1323	Aguinaldo de eventuales	672,618.49	672,618.49	0.00	672,618.49	0.00	672,618.49	100.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,350.26	0.00	16,350.26	-16,350.26	?
1340	Compensaciones	56,384,411.89	4,534,959.53	7,137,308.46	56,384,411.89	52,083,371.45	4,301,040.44	7.63
1341	Compensación	54,419,938.05	4,200,485.69	3,817,907.00	54,419,938.05	47,133,969.99	7,285,968.06	13.39
1345	Gratificación	1,964,473.84	334,473.84	3,319,401.46	1,964,473.84	4,949,401.46	-2,984,927.62	-151.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL	36,333,833.63	3,299,632.86	3,239,700.11	36,333,833.63	35,925,838.51	407,995.12	1.12
1410	Aportaciones de seguridad social	36,333,833.63	3,299,632.86	3,239,700.11	36,333,833.63	35,925,838.51	407,995.12	1.12
1412	Aportaciones de servicio de salud	18,471,554.12	1,541,171.06	1,741,645.11	18,471,554.12	16,978,803.42	1,492,750.70	8.08
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,493,840.91	1,143,548.44	972,308.00	10,493,840.91	12,312,104.53	-1,818,263.62	-17.33
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,417,236.28	285,117.18	243,321.00	3,417,236.28	3,056,642.02	360,594.26	10.55
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,616,658.00	135,250.82	115,081.00	1,616,658.00	1,454,997.11	161,660.89	10.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334,544.32	194,545.36	167,345.00	2,334,544.32	2,123,291.43	211,252.89	9.05
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,654,210.98	394,620.05	1,283,116.44	11,654,210.98	12,925,057.11	-1,270,846.13	-10.90
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	514,427.02	0.00	-57,330.00	514,427.02	779,121.77	-264,694.75	-51.45
1511	Cuotas para fondo de retiro	514,427.02	0.00	-57,330.00	514,427.02	779,121.77	-264,694.75	-51.45
1520	Indemnizaciones	1,517,398.22	0.00	90,195.90	1,517,398.22	2,036,793.48	-519,395.26	-34.23
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	12,735.00	0.00	362,735.00	-362,735.00	?



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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,517,398.22	0.00	77,460.90	1,517,398.22	1,674,058.48	-156,660.26	-10.32
1540	Prestaciones contractuales	9,603,305.74	394,620.05	1,250,250.54	9,603,305.74	10,096,421.86	-493,116.12	-5.13
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,603,305.74	394,620.05	1,250,250.54	9,603,305.74	10,096,421.86	-493,116.12	-5.13
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00	12,720.00	6,360.00	33.33
1551	Becas institucionales	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00	12,720.00	6,360.00	33.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,651,030.78	6,316,379.82	10,580,973.60	54,651,030.78	70,367,975.96	-15,716,945.18	-28.76
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,806,186.77	1,053,874.06	793,845.25	5,806,186.77	7,038,256.27	-1,232,069.50	-21.22
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,086,014.32	28,116.76	153,726.03	2,086,014.32	3,002,158.20	-916,143.88	-43.92
2111	Materiales y útiles de oficina	2,026,491.51	24,764.36	153,373.63	2,026,491.51	2,995,017.38	-968,525.87	-47.79
2112	Enseres de oficina	59,522.81	3,352.40	352.40	59,522.81	7,140.82	52,381.99	88.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	145,754.00	136,880.00	5,029.49	145,754.00	150,783.49	-5,029.49	-3.45
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	145,754.00	136,880.00	5,029.49	145,754.00	150,783.49	-5,029.49	-3.45
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,878,083.91	339,427.00	50,338.71	1,878,083.91	1,487,630.42	390,453.49	20.79
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,878,083.91	339,427.00	50,338.71	1,878,083.91	1,487,630.42	390,453.49	20.79
2160	Material de limpieza	1,613,042.18	466,157.94	584,751.02	1,613,042.18	2,356,037.98	-742,995.80	-46.06
2161	Material y enseres de limpieza	1,613,042.18	466,157.94	584,751.02	1,613,042.18	2,356,037.98	-742,995.80	-46.06
2170	Materiales y útiles de enseñanza	83,292.36	83,292.36	0.00	83,292.36	41,646.18	41,646.18	50.00
2171	Material didáctico	83,292.36	83,292.36	0.00	83,292.36	41,646.18	41,646.18	50.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	670,139.60	49,101.25	2,332.65	670,139.60	376,337.08	293,802.52	43.84
2210	Productos alimenticios para personas	631,207.10	49,101.25	2,332.65	631,207.10	337,404.58	293,802.52	46.55
2211	Productos alimenticios para personas	631,207.10	49,101.25	2,332.65	631,207.10	337,404.58	293,802.52	46.55
2220	Productos alimenticios para animales	38,932.50	0.00	0.00	38,932.50	38,932.50	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	38,932.50	0.00	0.00	38,932.50	38,932.50	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,901,986.45	1,869,700.95	29,497.76	1,901,986.45	6,071,844.57	-4,169,858.12	-219.24
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	?
2420	Cemento y productos de concreto	155,865.37	150,749.77	0.00	155,865.37	155,865.37	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	155,865.37	150,749.77	0.00	155,865.37	155,865.37	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	912,677.62	890,438.62	26,444.32	912,677.62	899,886.61	12,791.01	1.40
2461	Material eléctrico y electrónico	912,677.62	890,438.62	26,444.32	912,677.62	899,886.61	12,791.01	1.40
2480	Materiales complementarios	464,219.24	464,219.24	0.00	464,219.24	411,664.28	52,554.96	11.32
2481	Materiales complementarios	105,109.92	105,109.92	0.00	105,109.92	52,554.96	52,554.96	50.00

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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2482	Material de señalización	359,109.32	359,109.32	0.00	359,109.32	359,109.32	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	369,224.22	364,293.32	3,053.44	369,224.22	4,337,628.31	-3,968,404.09	-1,074.80
2491	Materiales de construcción	369,224.22	364,293.32	3,053.44	369,224.22	4,337,628.31	-3,968,404.09	-1,074.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,010,624.55	2,397,142.79	3,711,320.00	42,010,624.55	45,118,329.34	-3,107,704.79	-7.40
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,010,624.55	2,397,142.79	3,711,320.00	42,010,624.55	45,118,329.34	-3,107,704.79	-7.40
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,010,624.55	2,397,142.79	3,711,320.00	42,010,624.55	45,118,329.34	-3,107,704.79	-7.40
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,632,108.89	755,985.72	5,693,773.94	1,632,108.89	6,794,768.80	-5,162,659.91	-316.32
2710	Vestuario y uniformes	1,626,055.89	750,932.72	5,693,773.94	1,626,055.89	6,788,715.62	-5,162,659.73	-317.50
2711	Vestuario y uniformes	1,626,055.89	750,932.72	5,693,773.94	1,626,055.89	6,788,715.62	-5,162,659.73	-317.50
2720	Prendas de seguridad y protección personal	6,053.00	5,053.00	0.00	6,053.00	6,053.18	-0.18	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	6,053.00	5,053.00	0.00	6,053.00	6,053.18	-0.18	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,297.21	-503,729.79	0.00	7,297.21	7,297.21	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	7,297.21	-503,729.79	0.00	7,297.21	7,297.21	0.00	0.00
2821	Material de Seguridad Pública.	7,297.21	-503,729.79	0.00	7,297.21	7,297.21	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,622,687.31	694,304.84	350,204.00	2,622,687.31	4,961,142.69	-2,338,455.38	-89.16
2910	Herramientas menores	1,765,380.16	798,154.24	350,204.00	1,765,380.16	4,311,952.54	-2,546,572.38	-144.25
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,765,380.16	798,154.24	350,204.00	1,765,380.16	4,311,952.54	-2,546,572.38	-144.25
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	0.00	0.00	4,163.89	4,163.89	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	0.00	0.00	4,163.89	4,163.89	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	25,000.00	-5,200.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,000.00	-5,200.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	825,710.26	-97,605.40	0.00	825,710.26	640,505.26	185,205.00	22.43
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	825,710.26	-97,605.40	0.00	825,710.26	640,505.26	185,205.00	22.43
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	403.00	-1,044.00	0.00	403.00	2,491.00	-2,088.00	-518.11
2992	Otros enseres	403.00	-1,044.00	0.00	403.00	2,491.00	-2,088.00	-518.11
3000	SERVICIOS GENERALES	237,329,859.19	37,660,892.69	43,790,684.69	237,329,859.19	276,820,413.82	-39,490,554.63	-16.64
3100	SERVICIOS BASICOS	21,401,280.59	138,952.89	1,388,887.70	21,401,280.59	20,200,378.84	1,200,901.75	5.61
3110	Energía eléctrica	19,899,671.03	152,288.73	589,965.00	19,899,671.03	17,889,869.11	2,009,801.92	10.10
3111	Servicio de energía eléctrica	1,222,564.30	-887,000.00	589,965.00	1,222,564.30	1,312,529.30	-89,965.00	-7.36
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	18,677,106.73	1,039,288.73	0.00	18,677,106.73	16,577,339.81	2,099,766.92	11.24



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
UIA 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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3120	Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3121	Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	1,465,909.56	286,664.16	798,922.70	1,465,909.56	2,287,309.73	-821,400.17	-56.03
3141	Servicio de telefonía convencional	1,465,909.56	286,664.16	798,922.70	1,465,909.56	2,287,309.73	-821,400.17	-56.03
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	23,200.00	-300,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	23,200.00	-300,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	89,517,697.90	8,496,958.95	12,701,117.31	89,517,697.90	104,892,861.03	-15,375,163.13	-17.18
3210	Arrendamiento de terrenos	33,640,713.07	3,556,661.07	3,957,662.48	33,640,713.07	43,490,658.07	-9,849,945.00	-29.28
3211	Arrendamiento de terrenos	33,640,713.07	3,556,661.07	3,957,662.48	33,640,713.07	43,490,658.07	-9,849,945.00	-29.28
3220	Arrendamiento de edificios	43,848.00	43,848.00	9,744.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	43,848.00	43,848.00	9,744.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	1,508,811.12	133,287.12	405,072.00	1,508,811.12	1,315,556.00	193,255.12	12.81
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,508,811.12	133,287.12	405,072.00	1,508,811.12	1,315,556.00	193,255.12	12.81
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	17,367,541.83	990,552.83	2,096,862.12	17,367,541.83	23,074,925.78	-5,707,383.95	-32.86
3251	Arrendamiento de vehículos	17,367,541.83	990,552.83	2,096,862.12	17,367,541.83	23,074,925.78	-5,707,383.95	-32.86
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	36,956,783.88	3,772,609.93	6,231,776.71	36,956,783.88	36,967,873.18	-11,089.30	-0.03
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,956,783.88	3,772,609.93	6,231,776.71	36,956,783.88	36,967,873.18	-11,089.30	-0.03
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	47,293,543.16	8,426,316.01	8,386,117.16	47,293,543.16	45,424,226.65	1,869,316.51	3.95
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	28,705,481.74	9,150,015.64	7,972,850.76	28,705,481.74	32,463,379.85	-3,757,898.11	-13.09
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	28,705,481.74	9,150,015.64	7,972,850.76	28,705,481.74	32,463,379.85	-3,757,898.11	-13.09
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	14,496,509.89	-701,650.11	1,500.00	14,496,509.89	11,360,801.28	3,135,708.61	21.63
3331	Servicios informáticos	14,496,509.89	-701,650.11	1,500.00	14,496,509.89	11,360,801.28	3,135,708.61	21.63
3340	Servicios de capacitación	129,292.00	-54,043.00	247,153.23	129,292.00	367,965.23	-238,673.23	-184.60
3341	Capacitación	129,292.00	-54,043.00	247,153.23	129,292.00	367,965.23	-238,673.23	-184.60
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,207,413.55	-192,350.44	18,433.21	1,207,413.55	1,068,054.33	139,359.22	11.54
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	64,755.71	9,651.50	9,130.79	64,755.71	55,435.00	9,320.71	14.39
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	948,739.60	-210,186.00	0.00	948,739.60	913,528.89	35,210.71	3.71
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	193,918.24	8,184.06	9,302.42	193,918.24	99,090.44	94,827.80	48.90
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,754,845.98	224,343.92	146,179.96	2,754,845.98	164,025.96	2,590,820.02	94.05
3391	Servicios profesionales	2,754,845.98	224,343.92	146,179.96	2,754,845.98	164,025.96	2,590,820.02	94.05

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
UIA 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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,691,207.25	-686,504.00	35,399.31	1,691,207.25	1,726,606.56	-35,399.31	-2.09
3410	Servicios financieros y bancarios	1,527,310.03	-572,624.00	35,399.31	1,527,310.03	1,562,709.34	-35,399.31	-2.32
3411	Servicios bancarios y financieros	1,527,310.03	-572,624.00	35,399.31	1,527,310.03	1,562,709.34	-35,399.31	-2.32
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	-102,500.00	0.00	163,897.22	163,897.22	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	-102,500.00	0.00	163,897.22	163,897.22	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	-11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3451	Seguros y fianzas	0.00	-11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,236,915.81	1,560,320.41	607,117.80	2,236,915.81	1,059,761.27	1,177,154.54	52.62
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,042,772.81	1,020,772.81	928.00	1,042,772.81	928.00	1,041,844.81	99.91
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,042,772.81	1,020,772.81	928.00	1,042,772.81	928.00	1,041,844.81	99.91
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	176,610.00	97,440.00	0.00	176,610.00	176,610.00	0.00	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	176,610.00	97,440.00	0.00	176,610.00	176,610.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	381,695.40	-13,991.60	160,809.00	381,695.40	297,430.19	84,265.21	22.08
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	381,695.40	-13,991.60	160,809.00	381,695.40	297,430.19	84,265.21	22.08
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	8,630.40	8,630.40	0.00	8,630.40	8,630.40	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,630.40	8,630.40	0.00	8,630.40	8,630.40	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	622,868.80	447,468.80	445,380.80	622,868.80	571,824.28	51,044.52	8.20
3591	Servicios de fumigación	622,868.80	447,468.80	445,380.80	622,868.80	571,824.28	51,044.52	8.20
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,301,728.67	3,197,971.19	2,597,733.61	7,301,728.67	6,769,397.28	532,331.39	7.29
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	6,250,264.67	2,504,291.19	1,678,549.61	6,250,264.67	4,956,549.28	1,293,715.39	20.70
3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,370,898.69	1,991,525.21	1,260,949.61	5,370,898.69	4,116,683.30	1,254,215.39	23.35
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	879,365.98	512,765.98	417,600.00	879,365.98	839,865.98	39,500.00	4.49
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	893,664.00	542,880.00	698,784.00	893,664.00	1,592,448.00	-698,784.00	-78.19
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	893,664.00	542,880.00	698,784.00	893,664.00	1,592,448.00	-698,784.00	-78.19
3640	Servicios de revelado de fotografías	157,800.00	150,800.00	150,800.00	157,800.00	150,800.00	7,000.00	4.44
3641	Servicios de fotografía	157,800.00	150,800.00	150,800.00	157,800.00	150,800.00	7,000.00	4.44



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA 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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	-69,600.00	?
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	-69,600.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	327,234.76	-236,421.98	61,087.33	327,234.76	172,119.46	155,115.30	47.40
3720	Pasajes terrestres	311,287.06	-252,369.68	44,970.63	311,287.06	156,002.76	155,284.30	49.88
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	311,287.06	-252,369.68	44,970.63	311,287.06	156,002.76	155,284.30	49.88
3750	Viáticos en el país	15,947.70	15,947.70	16,116.70	15,947.70	16,116.70	-169.00	-1.06
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	15,947.70	15,947.70	16,116.70	15,947.70	16,116.70	-169.00	-1.06
3800	SERVICIOS OFICIALES	20,022,483.60	16,976,470.01	11,768,766.32	20,022,483.60	22,107,287.35	-2,084,803.75	-10.41
3820	Gastos de orden social y cultural	18,938,953.76	16,550,401.35	11,729,590.78	18,938,953.76	21,236,099.46	-2,297,145.70	-12.13
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,001,293.34	14,842,494.15	8,236,377.58	15,001,293.34	15,927,979.26	-926,685.92	-6.18
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,937,660.42	1,707,907.20	3,493,213.20	3,937,660.42	5,308,120.20	-1,370,459.78	-34.80
3850	Gastos de representación	1,083,529.84	426,068.66	39,175.54	1,083,529.84	871,187.89	212,341.95	19.60
3851	Gastos de representación	1,083,529.84	426,068.66	39,175.54	1,083,529.84	871,187.89	212,341.95	19.60
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	47,537,767.45	-213,170.79	6,244,458.15	47,537,767.45	74,467,775.38	-26,930,007.93	-56.65
3920	Impuestos y derechos	636,931.55	0.00	0.00	636,931.55	636,931.55	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	636,931.55	0.00	0.00	636,931.55	636,931.55	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	21,656,200.63	-8,761,749.37	300,921.15	21,656,200.63	54,876,080.01	-33,219,879.38	-153.40
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	21,656,200.63	-8,761,749.37	300,921.15	21,656,200.63	54,876,080.01	-33,219,879.38	-153.40
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	7,932,229.61	4,544,795.21	5,629,287.00	7,932,229.61	11,290,782.17	-3,358,552.56	-42.34
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,366,210.44	622,364.60	5,629,287.00	3,366,210.44	6,724,763.00	-3,358,552.56	-99.77
3983	Impuesto sobre la renta	4,566,019.17	3,922,430.61	0.00	4,566,019.17	4,566,019.17	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	17,312,405.66	4,056,283.37	314,250.00	17,312,405.66	7,663,981.65	9,648,424.01	55.73
3992	Gastos de servicios menores	1,366,978.47	-306,976.42	0.00	1,366,978.47	1,368,829.97	-1,851.50	-0.14
3993	Estudios y análisis clínicos	150,336.00	0.00	0.00	150,336.00	150,336.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	15,795,091.19	4,363,259.79	314,250.00	15,795,091.19	6,144,815.68	9,650,275.51	61.10
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,276,438.04	12,221,695.00	11,440,551.76	146,276,438.04	108,120,920.31	38,155,517.73	26.08
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	134,363,923.12	9,735,056.08	9,997,000.84	134,363,923.12	101,095,664.77	33,268,258.35	24.76
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	105,263,923.12	8,643,806.08	5,089,903.05	105,263,923.12	51,090,735.14	54,173,187.98	51.46
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	241,000.00	241,000.00	50.00
4383	Subsidios y apoyos	104,781,923.12	8,643,806.08	5,089,903.05	104,781,923.12	50,849,735.14	53,932,187.98	51.47



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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4390	Otros subsidios	29,100,000.00	1,091,250.00	4,907,097.79	29,100,000.00	50,004,929.63	-20,904,929.63	-71.84
4391	Subsidios por carga fiscal	29,100,000.00	1,091,250.00	4,907,097.79	29,100,000.00	50,004,929.63	-20,904,929.63	-71.84
4400	AYUDAS SOCIALES	11,912,514.92	2,486,638.92	1,443,550.92	11,912,514.92	7,007,726.78	4,904,788.14	41.17
4410	Ayudas sociales a personas	11,273,514.92	2,045,638.92	1,434,550.92	11,273,514.92	6,359,726.78	4,913,788.14	43.59
4411	Cooperaciones y ayudas	5,615,326.92	1,434,326.92	845,038.92	5,615,326.92	5,594,910.92	20,416.00	0.36
4412	Despensas	4,969,376.00	500,000.00	0.00	4,969,376.00	0.00	4,969,376.00	100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	688,812.00	111,312.00	589,512.00	688,812.00	764,815.86	-76,003.86	-11.03
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	639,000.00	441,000.00	9,000.00	639,000.00	648,000.00	-9,000.00	-1.41
4421	Becas	639,000.00	441,000.00	9,000.00	639,000.00	648,000.00	-9,000.00	-1.41
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	2,988,400.00	143,200.00	6,758,454.19	2,988,400.00	8,444,579.86	-5,456,179.86	-182.58
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,025,329.41	143,200.00	2,900.00	2,025,329.41	1,530,955.08	494,374.33	24.41
5110	Muebles de oficina y estantería	124,469.08	130,300.00	0.00	124,469.08	23,969.08	100,500.00	80.74
5111	Muebles y enseres	124,469.08	130,300.00	0.00	124,469.08	23,969.08	100,500.00	80.74
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	1,595,300.00	5,302.00	0.00	1,595,300.00	1,479,998.00	115,302.00	7.23
5132	Artículos de biblioteca	115,302.00	5,302.00	0.00	115,302.00	0.00	115,302.00	100.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	1,479,998.00	0.00	0.00	1,479,998.00	1,479,998.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	289,560.33	7,598.00	2,900.00	289,560.33	26,988.00	262,572.33	90.68
5151	Bienes informáticos	289,560.33	7,598.00	2,900.00	289,560.33	26,988.00	262,572.33	90.68
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
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
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,767,172.33	0.00	4,767,172.33	-4,767,172.33	?
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	4,767,172.33	0.00	4,767,172.33	-4,767,172.33	?
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,767,172.33	0.00	4,767,172.33	-4,767,172.33	?
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	1,988,381.86	0.00	1,988,381.86	-1,988,381.86	?
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	1,988,381.86	0.00	1,988,381.86	-1,988,381.86	?
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	1,988,381.86	0.00	1,988,381.86	-1,988,381.86	?

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 DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		COACALCO					0093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	908,070.59	0.00	0.00	908,070.59	158,070.59	750,000.00	82.59
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	750,000.00	0.00	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	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100.00
5690	Otros equipos	158,070.59	0.00	0.00	158,070.59	158,070.59	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	158,070.59	158,070.59	0.00	0.00
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	53,531,629.76	2,680,951.04	17,163,487.28	53,531,629.76	58,679,583.68	-5,147,953.92	-9.62
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	26,761,583.50	18,624,259.50	17,163,487.28	26,761,583.50	57,631,958.31	-30,870,374.81	-115.35
6120	Edificación no habitacional	13,642,457.19	13,642,457.19	13,486,642.24	13,642,457.19	43,384,040.51	-29,741,583.32	-218.01
6122	Obra estatal o municipal	13,642,457.19	13,642,457.19	13,486,642.24	13,642,457.19	43,384,040.51	-29,741,583.32	-218.01
6150	Construcción de vías de comunicación	13,119,126.31	4,981,802.31	3,676,845.04	13,119,126.31	14,247,917.80	-1,128,791.49	-8.60
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	13,119,126.31	4,981,802.31	3,676,845.04	13,119,126.31	14,247,917.80	-1,128,791.49	-8.60
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	26,770,046.26	-15,943,308.46	0.00	26,770,046.26	1,047,625.37	25,722,420.89	96.09
6220	Edificación no habitacional	26,770,046.26	-15,943,308.46	0.00	26,770,046.26	1,047,625.37	25,722,420.89	96.09
6221	Edificación no habitacional	26,770,046.26	-15,943,308.46	0.00	26,770,046.26	1,047,625.37	25,722,420.89	96.09
9000	DEUDA PUBLICA	95,117,409.39	982,539.92	-111,768.84	95,117,409.39	74,066,078.64	21,051,330.75	22.13
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	22,218,021.42	2,150,000.00	0.00	22,218,021.42	36,551,354.78	-14,333,333.36	-64.51
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	22,218,021.42	2,150,000.00	0.00	22,218,021.42	36,551,354.78	-14,333,333.36	-64.51
9111	Amortización de capital	22,218,021.42	2,150,000.00	0.00	22,218,021.42	36,551,354.78	-14,333,333.36	-64.51
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	30,670,952.00	2,555,912.00	0.00	30,670,952.00	9,393,965.49	21,276,986.51	69.37
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	30,670,952.00	2,555,912.00	0.00	30,670,952.00	9,393,965.49	21,276,986.51	69.37
9211	Intereses de la deuda	30,670,952.00	2,555,912.00	0.00	30,670,952.00	9,393,965.49	21,276,986.51	69.37
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	42,228,435.97	-3,723,372.08	-111,768.84	42,228,435.97	28,120,758.37	14,107,677.60	33.41
9910	ADEFAS	42,228,435.97	-3,723,372.08	-111,768.84	42,228,435.97	28,120,758.37	14,107,677.60	33.41
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	40,775,919.00	3,977,591.90	-111,768.84	40,775,919.00	28,166,918.37	12,609,000.63	30.92
9912	Por ejercicios anteriores	1,452,516.97	-7,700,963.98	0.00	1,452,516.97	-46,160.00	1,498,676.97	103.18
TOTALES		861,832,967.09	105,314,393.91	114,985,604.42	861,832,967.09	883,605,480.58	-21,772,513.49	-2.53

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA 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 DICIEMBRE 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