



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO EN 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 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 | 20,218,211.20 | 26,274,597.23 | 60,938,879.52 | 69,518,562.30 | -8,579,682.78 | -14.08 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 133,703,327.59 | 11,141,943.05 | 11,163,624.00 | 33,425,829.15 | 33,770,445.00 | -344,615.85 | -1.03 |
| 1110 | Dietas | 6,398,544.23 | 533,211.20 | 757,824.00 | 1,599,633.60 | 1,376,089.00 | 223,544.60 | 13.97 |
| 1111 | Dietas | 6,398,544.23 | 533,211.20 | 757,824.00 | 1,599,633.60 | 1,376,089.00 | 223,544.60 | 13.97 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 127,304,783.36 | 10,608,731.85 | 10,405,800.00 | 31,826,195.55 | 32,394,356.00 | -568,160.45 | -1.79 |
| 1131 | Sueldo base | 127,304,783.36 | 10,608,731.85 | 10,405,800.00 | 31,826,195.55 | 32,394,356.00 | -568,160.45 | -1.79 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 12,275,260.56 | 1,022,938.38 | 3,095,384.92 | 3,068,815.14 | 8,348,616.76 | -5,279,801.62 | -172.05 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 12,275,260.56 | 1,022,938.38 | 3,095,384.92 | 3,068,815.14 | 8,348,616.76 | -5,279,801.62 | -172.05 |
| 1211 | Honorarios asimilables al salario | 12,275,260.56 | 1,022,938.38 | 3,095,384.92 | 3,068,815.14 | 8,348,616.76 | -5,279,801.62 | -172.05 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 80,414,321.00 | 4,515,594.41 | 6,503,216.00 | 13,546,783.23 | 14,297,019.00 | -750,235.77 | -5.54 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 26,227,188.08 | 0.00 | 2,376,693.00 | 0.00 | 2,376,693.00 | -2,376,693.00 | ? |
| 1321 | Prima vacacional | 2,690,255.60 | 0.00 | 2,376,693.00 | 0.00 | 2,376,693.00 | -2,376,693.00 | ? |
| 1322 | Aguinaldo | 22,864,313.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 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 | 4,126,523.00 | 13,546,783.23 | 11,920,326.00 | 1,626,457.23 | 12.01 |
| 1341 | Compensación | 54,187,132.92 | 4,515,594.41 | 3,776,523.00 | 13,546,783.23 | 11,470,326.00 | 2,076,457.23 | 15.33 |
| 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | -450,000.00 | ? |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 39,541,364.76 | 3,295,113.70 | 3,738,983.00 | 9,885,341.46 | 10,246,694.29 | -361,352.83 | -3.66 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 39,541,364.76 | 3,295,113.70 | 3,738,983.00 | 9,885,341.46 | 10,246,694.29 | -361,352.83 | -3.66 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 18,469,508.76 | 1,539,125.70 | 1,743,506.00 | 4,617,377.46 | 4,776,679.29 | -159,301.83 | -3.45 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,704,373.92 | 1,142,031.16 | 1,296,902.00 | 3,426,093.48 | 3,550,256.00 | -124,162.52 | -3.62 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,416,857.20 | 284,738.10 | 322,854.00 | 854,214.30 | 887,935.00 | -33,720.70 | -3.95 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 1,616,080.56 | 134,673.38 | 152,342.00 | 404,020.14 | 419,154.00 | -15,133.86 | -3.75 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,334,544.32 | 194,545.36 | 223,379.00 | 583,636.08 | 612,670.00 | -29,033.92 | -4.97 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 6,003,926.02 | 242,621.66 | 1,773,389.31 | 1,012,110.54 | 2,855,787.25 | -1,843,676.71 | -182.16 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 323,830.28 | 0.00 | 323,830.28 | -323,830.28 | ? |
| 1511 | Cuotas para fondo de retiro | 0.00 | 0.00 | 323,830.28 | 0.00 | 323,830.28 | -323,830.28 | ? |
| 1520 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 190,688.76 | 0.00 | 664,722.13 | -664,722.13 | ? |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 190,688.76 | 0.00 | 664,722.13 | -664,722.13 | ? |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 6,003,926.02 | 242,621.66 | 1,258,870.27 | 1,012,110.54 | 1,867,234.84 | -855,124.30 | -84.49 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 6,003,926.02 | 242,621.66 | 1,258,870.27 | 1,012,110.54 | 1,867,234.84 | -855,124.30 | -84.49 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 42,697,949.00 | 3,701,769.00 | 5,167,588.55 | 10,728,149.00 | 16,142,243.57 | -5,414,094.57 | -50.47 |



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO EN 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 2018

| ENTE PUBLICO | | COACALCO | | 0093 | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,195,239.00 | 403,953.00 | 1,443,858.32 | 1,195,381.00 | 3,153,862.26 | -1,958,481.26 | -163.84 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 2,257,902.00 | 236,824.00 | 744,964.35 | 716,632.00 | 2,091,502.08 | -1,374,870.08 | -191.85 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,204,902.00 | 233,224.00 | 744,964.35 | 695,432.00 | 2,089,406.03 | -1,393,974.03 | -200.45 |
| 2112 | Enseres de oficina | 53,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 21,200.00 | 2,096.05 | 19,103.95 | 90.11 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 8,874.00 | 0.00 | 8,874.00 | -8,874.00 | ? |
| 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 8,874.00 | 0.00 | 8,874.00 | -8,874.00 | ? |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común | 1,081,337.00 | 95,796.00 | 689,634.97 | 264,746.00 | 757,301.18 | -492,555.18 | -186.05 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,081,337.00 | 95,796.00 | 689,634.97 | 264,746.00 | 757,301.18 | -492,555.18 | -186.05 |
| 2160 | Material de limpieza | 856,000.00 | 71,333.00 | 385.00 | 214,003.00 | 296,185.00 | -82,182.00 | -38.40 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 856,000.00 | 71,333.00 | 385.00 | 214,003.00 | 296,185.00 | -82,182.00 | -38.40 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 473,000.00 | 61,000.00 | 2,769.11 | 118,500.00 | 141,406.16 | -22,906.16 | -19.33 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 473,000.00 | 61,000.00 | 2,769.11 | 118,500.00 | 141,406.16 | -22,906.16 | -19.33 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 473,000.00 | 61,000.00 | 2,769.11 | 118,500.00 | 141,406.16 | -22,906.16 | -19.33 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 25,200.00 | 2,900.00 | 420.04 | 6,600.00 | 1,359,938.80 | -1,353,338.60 | -20,505.13 |
| 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 | 2,400.00 | 420.04 | 5,200.00 | 521,026.60 | -515,826.60 | -9,919.74 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 20,600.00 | 2,400.00 | 420.04 | 5,200.00 | 521,026.60 | -515,826.60 | -9,919.74 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,600.00 | 500.00 | 0.00 | 1,400.00 | 572,112.00 | -570,712.00 | -40,765.14 |
| 2491 | Materiales de construcción | 4,600.00 | 500.00 | 0.00 | 1,400.00 | 572,112.00 | -570,712.00 | -40,765.14 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 35,265,284.00 | 2,940,033.00 | 3,712,953.87 | 8,811,453.00 | 11,403,024.34 | -2,591,571.34 | -29.41 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 35,265,284.00 | 2,940,033.00 | 3,712,953.87 | 8,811,453.00 | 11,403,024.34 | -2,591,571.34 | -29.41 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 35,265,284.00 | 2,940,033.00 | 3,712,953.87 | 8,811,453.00 | 11,403,024.34 | -2,591,571.34 | -29.41 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 701,000.00 | 176,666.00 | 0.00 | 270,498.00 | 0.00 | 270,498.00 | 100.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 700,000.00 | 176,666.00 | 0.00 | 269,998.00 | 0.00 | 269,998.00 | 100.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 700,000.00 | 176,666.00 | 0.00 | 269,998.00 | 0.00 | 269,998.00 | 100.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 |
| 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 | 0.00 | 7,297.21 | 0.00 | 7,297.21 | -7,297.21 | ? |
| 2820 | Materiales de Seguridad Pública. | 668,453.00 | 0.00 | 7,297.21 | 0.00 | 7,297.21 | -7,297.21 | ? |
| 2821 | Material de Seguridad Pública. | 668,453.00 | 0.00 | 7,297.21 | 0.00 | 7,297.21 | -7,297.21 | ? |



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO EN 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 MARZO DE 2018

| ENTE PUBLICO | | COACALCO | | | | | 0093 | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,369,773.00 | | | | | | |
| 2910 | Herramientas menores | 1,021,000.00 | 117,217.00 | 290.00 | 325,717.00 | 76,715.00 | 249,002.00 | 76.45 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,021,000.00 | 85,332.00 | 0.00 | 244,996.00 | 73,428.00 | 171,568.00 | 70.03 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 85,332.00 | 0.00 | 244,996.00 | 73,428.00 | 171,568.00 | 70.03 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 2,030.00 | -2,030.00 | ? |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i | 32,200.00 | 2,720.00 | 290.00 | 0.00 | 2,030.00 | -2,030.00 | ? |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 32,200.00 | 2,720.00 | 0.00 | 9,940.00 | 0.00 | 9,940.00 | 100.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 316,573.00 | 29,165.00 | 0.00 | 70,781.00 | 0.00 | 70,781.00 | 100.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 316,573.00 | 29,165.00 | 0.00 | 70,781.00 | 0.00 | 70,781.00 | 100.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.00 | -1,257.00 | ? |
| 2992 | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.00 | -1,257.00 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 233,887,702.07 | 16,149,391.10 | 15,540,146.33 | 48,236,749.10 | 38,577,771.56 | 9,658,977.54 | 20.02 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 22,154,801.00 | 1,820,191.00 | 0.00 | 5,535,573.00 | 0.00 | 5,535,573.00 | 100.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | 20,597,256.00 | 1,716,438.00 | 0.00 | 5,149,314.00 | 0.00 | 5,149,314.00 | 100.00 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 1,356,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 339,000.00 | 0.00 | 339,000.00 | 100.00 |
| 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 19,241,256.00 | 1,603,438.00 | 0.00 | 4,810,314.00 | 0.00 | 4,810,314.00 | 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 | 311,259.00 | 0.00 | 311,259.00 | 100.00 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 1,245,045.00 | 103,753.00 | 0.00 | 311,259.00 | 0.00 | 311,259.00 | 100.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 100.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 100.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 88,770,363.07 | 7,357,357.00 | 8,186,110.91 | 20,903,957.00 | 21,261,944.19 | -357,987.19 | -1.71 |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos | 33,640,713.07 | 3,084,052.00 | 3,192,204.00 | 8,084,052.00 | 11,072,905.28 | -2,988,853.28 | -36.97 |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos | 33,640,713.07 | 3,084,052.00 | 3,192,204.00 | 8,084,052.00 | 11,072,905.28 | -2,988,853.28 | -36.97 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 9,744.00 | -9,744.00 | ? |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 9,744.00 | -9,744.00 | ? |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre | 1,504,752.00 | 125,396.00 | 98,136.00 | 376,188.00 | 98,136.00 | 278,052.00 | 73.91 |
| 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,504,752.00 | 125,396.00 | 98,136.00 | 376,188.00 | 98,136.00 | 278,052.00 | 73.91 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 17,774,898.00 | 1,397,909.00 | 2,096,862.13 | 4,193,717.00 | 4,193,724.26 | -7.26 | 0.00 |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 17,774,898.00 | 1,397,909.00 | 2,096,862.13 | 4,193,717.00 | 4,193,724.26 | -7.26 | 0.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 35,850,000.00 | 2,750,000.00 | 2,794,036.78 | 8,250,000.00 | 5,887,434.65 | 2,362,565.35 | 28.64 |

[Handwritten signature]

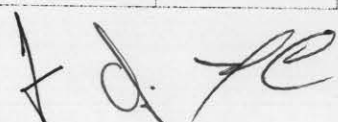
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO EN SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| ENTE PUBLICO | | COACALCO | | | | | 0093 | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 35,850,000.00 | 2,750,000.00 | 2,794,036.78 | 8,250,000.00 | 5,887,434.65 | 2,362,565.35 | 28.64 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 29,770,898.60 | 2,334,547.10 | 285,939.09 | 3,732,679.10 | 1,097,603.04 | 2,635,076.06 | 70.59 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 16,479,033.60 | 962,751.10 | 265,937.00 | 1,305,251.10 | 423,920.99 | 881,330.11 | 67.52 |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 16,479,033.60 | 962,751.10 | 265,937.00 | 1,305,251.10 | 423,920.99 | 881,330.11 | 67.52 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | 5,700,500.00 | 382,540.00 | 4,060.00 | 407,620.00 | 100,939.96 | 306,680.04 | 75.24 |
| 3331 | Servicios informáticos | 5,700,500.00 | 382,540.00 | 4,060.00 | 407,620.00 | 100,939.96 | 306,680.04 | 75.24 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,667.00 | 0.00 | 36,667.00 | 100.00 |
| 3341 | Capacitación | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,667.00 | 0.00 | 36,667.00 | 100.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 825,100.00 | 72,630.00 | 15,942.09 | 265,015.00 | 572,742.09 | -307,727.09 | -116.12 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 9,600.00 | 800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 100.00 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 535,500.00 | 40,830.00 | 0.00 | 180,615.00 | 556,800.00 | -376,185.00 | -208.28 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 280,000.00 | 31,000.00 | 15,942.09 | 82,000.00 | 15,942.09 | 66,057.91 | 80.56 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 6,546,265.00 | 916,626.00 | 0.00 | 1,718,126.00 | 0.00 | 1,718,126.00 | 100.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 6,546,265.00 | 916,626.00 | 0.00 | 1,718,126.00 | 0.00 | 1,718,126.00 | 100.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3,772,500.00 | 0.00 | 94,699.70 | 272,500.00 | 527,137.99 | -254,637.99 | -93.45 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 3,500,000.00 | 0.00 | 94,699.70 | 0.00 | 363,240.77 | -363,240.77 | ? |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 3,500,000.00 | 0.00 | 94,699.70 | 0.00 | 363,240.77 | -363,240.77 | ? |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 | 163,897.22 | -61,397.22 | -59.90 |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 | 163,897.22 | -61,397.22 | -59.90 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 100.00 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 523,087.00 | 66,400.00 | 157,168.40 | 202,487.00 | 157,168.40 | 45,318.60 | 22.38 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 | 2,598.40 | -2,598.40 | ? |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 | 2,598.40 | -2,598.40 | ? |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías | 0.00 | 0.00 | 79,170.00 | 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 | 79,170.00 | 0.00 | 79,170.00 | -79,170.00 | ? |



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 MARZO DE 2018

| ENTE PUBLICO | | COACALCO | | | | | 0093 | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 401,087.00 | 41,400.00 | 0.00 | 130,487.00 | 0.00 | 130,487.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 401,087.00 | 41,400.00 | 0.00 | 130,487.00 | 0.00 | 130,487.00 | 100.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 100,000.00 | 25,000.00 | 75,400.00 | 50,000.00 | 75,400.00 | -25,400.00 | -50.80 |
| 3591 | Servicios de fumigación | 100,000.00 | 25,000.00 | 75,400.00 | 50,000.00 | 75,400.00 | -25,400.00 | -50.80 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,461,500.00 | 291,666.00 | 429,664.00 | 919,998.00 | 1,032,417.80 | -112,419.80 | -12.22 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y | 3,454,500.00 | 291,666.00 | 429,664.00 | 919,998.00 | 1,032,417.80 | -112,419.80 | -12.22 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 2,965,000.00 | 254,166.00 | 429,664.00 | 797,498.00 | 1,032,417.80 | -234,919.80 | -29.46 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 489,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 122,500.00 | 0.00 | 122,500.00 | 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 | 572,350.00 | 46,168.00 | 15,942.60 | 141,509.00 | 20,259.38 | 121,249.62 | 85.68 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 572,350.00 | 46,168.00 | 15,942.60 | 141,509.00 | 20,259.38 | 121,249.62 | 85.68 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 572,350.00 | 46,168.00 | 15,942.60 | 141,509.00 | 20,259.38 | 121,249.62 | 85.68 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 13,776,514.00 | 347,317.00 | 123,508.19 | 853,497.00 | 2,487,630.66 | -1,634,133.66 | -191.46 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 13,050,514.00 | 285,369.00 | 110,252.64 | 685,053.00 | 2,472,938.61 | -1,787,885.61 | -260.99 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,407,579.00 | 216,369.00 | 102,358.84 | 510,053.00 | 748,244.81 | -238,191.81 | -46.70 |
| 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 642,935.00 | 69,000.00 | 7,893.80 | 175,000.00 | 1,724,693.80 | -1,549,693.80 | -885.54 |
| 3850 | Gastos de representación | 726,000.00 | 61,948.00 | 13,255.55 | 168,444.00 | 14,692.05 | 153,751.95 | 91.28 |
| 3851 | Gastos de representación | 726,000.00 | 61,948.00 | 13,255.55 | 168,444.00 | 14,692.05 | 153,751.95 | 91.28 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 71,085,688.40 | 3,885,745.00 | 6,247,113.44 | 15,674,549.00 | 11,993,610.10 | 3,680,938.90 | 23.48 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3940 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 42,771,700.00 | 3,154,545.00 | 5,275,808.33 | 13,678,349.00 | 10,864,434.48 | 2,813,914.52 | 20.57 |
| 3941 | Sentencias y resoluciones judiciales | 42,771,700.00 | 3,154,545.00 | 5,275,808.33 | 13,678,349.00 | 10,864,434.48 | 2,813,914.52 | 20.57 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 11,300,000.00 | 625,000.00 | 523,023.00 | 1,875,000.00 | 523,023.00 | 1,351,977.00 | 72.11 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 7,500,000.00 | 625,000.00 | 523,023.00 | 1,875,000.00 | 523,023.00 | 1,351,977.00 | 72.11 |
| 3983 | Impuesto sobre la renta | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3990 | Otros servicios generales | 16,861,988.40 | 106,200.00 | 448,282.11 | 121,200.00 | 606,152.62 | -484,952.62 | -400.13 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 1,083,000.00 | 106,200.00 | 448,282.11 | 121,200.00 | 606,152.62 | -484,952.62 | -400.13 |
| 3996 | Subcontratación de servicios con terceros | 15,778,988.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO EN 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 2018

| ENTE PUBLICO | | COACALCO | | | | | 0093 | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 154,799,321.00 | 15,213,876.00 | 10,121,133.34 | 47,185,876.00 | 35,266,818.00 | 11,919,058.00 | 25.26 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 144,641,945.00 | 14,306,000.00 | 9,740,470.06 | 45,401,000.00 | 34,277,898.76 | 11,123,101.24 | 24.50 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 115,541,945.00 | 9,941,000.00 | 7,276,021.23 | 27,941,000.00 | 14,826,907.69 | 13,114,092.31 | 46.93 |
| 4382 | Subsidios a fideicomisos privados y estatales | 482,000.00 | 241,000.00 | 241,000.00 | 241,000.00 | 241,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 115,059,945.00 | 9,700,000.00 | 7,035,021.23 | 27,700,000.00 | 14,585,907.69 | 13,114,092.31 | 47.34 |
| 4390 | Otros subsidios | 29,100,000.00 | 4,365,000.00 | 2,464,448.83 | 17,460,000.00 | 19,450,991.07 | -1,990,991.07 | -11.40 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 29,100,000.00 | 4,365,000.00 | 2,464,448.83 | 17,460,000.00 | 19,450,991.07 | -1,990,991.07 | -11.40 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 10,157,376.00 | 907,876.00 | 363,134.52 | 1,784,876.00 | 971,390.48 | 813,485.52 | 45.58 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 10,157,376.00 | 907,876.00 | 363,134.52 | 1,784,876.00 | 971,390.48 | 813,485.52 | 45.58 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 4,558,000.00 | 386,000.00 | 328,682.52 | 1,158,000.00 | 934,850.48 | 223,149.52 | 19.27 |
| 4412 | Despensas | 4,969,376.00 | 469,376.00 | 0.00 | 469,376.00 | 0.00 | 469,376.00 | 100.00 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin | 630,000.00 | 52,500.00 | 34,452.00 | 157,500.00 | 36,540.00 | 120,960.00 | 76.80 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 17,528.76 | 0.00 | 17,528.76 | -17,528.76 | ? |
| 4590 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 17,528.76 | 0.00 | 17,528.76 | -17,528.76 | ? |
| 4591 | Prestaciones económicas distintas de pensiones | 0.00 | 0.00 | 17,528.76 | 0.00 | 17,528.76 | -17,528.76 | ? |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,970,000.00 | 559,300.00 | 0.00 | 825,800.00 | 161,960.59 | 663,839.41 | 80.39 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,165,000.00 | 184,300.00 | 0.00 | 395,800.00 | 3,890.00 | 391,910.00 | 99.02 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 1,403,500.00 | 139,300.00 | 0.00 | 188,800.00 | 0.00 | 188,800.00 | 100.00 |
| 5111 | Muebles y enseres | 1,403,500.00 | 139,300.00 | 0.00 | 188,800.00 | 0.00 | 188,800.00 | 100.00 |
| 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 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 5132 | Artículos de biblioteca | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnología de la información | 625,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 3,890.00 | 157,110.00 | 97.58 |
| 5151 | Bienes informáticos | 625,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 3,890.00 | 157,110.00 | 97.58 |
| 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 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 750,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 158,070.59 | 216,929.41 | 57.85 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 750,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 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 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO

COACALCO

0093

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión | 750,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 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 | 8,753,843.72 | 175,392.00 | 10,233,355.72 | 1,432,638.98 | 8,800,716.74 | 86.00 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 29,734,576.72 | 4,382,672.12 | 175,392.00 | 5,862,184.12 | 1,432,638.98 | 4,429,545.14 | 75.56 |
| 6150 | Construcción de vías de comunicación | 29,734,576.72 | 4,382,672.12 | 175,392.00 | 5,862,184.12 | 1,432,638.98 | 4,429,545.14 | 75.56 |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 29,734,576.72 | 4,382,672.12 | 175,392.00 | 5,862,184.12 | 1,432,638.98 | 4,429,545.14 | 75.56 |
| 6200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 21,855,858.00 | 4,371,171.60 | 0.00 | 4,371,171.60 | 0.00 | 4,371,171.60 | 100.00 |
| 6220 | Edificación no habitacional | 21,855,858.00 | 4,371,171.60 | 0.00 | 4,371,171.60 | 0.00 | 4,371,171.60 | 100.00 |
| 6221 | Edificación no habitacional | 21,855,858.00 | 4,371,171.60 | 0.00 | 4,371,171.60 | 0.00 | 4,371,171.60 | 100.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 103,949,360.37 | 9,583,503.90 | 6,935,891.37 | 16,766,828.27 | 45,220,509.97 | -28,453,681.70 | -169.70 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 21,800,000.00 | 2,150,000.00 | 4,407,891.36 | 2,450,000.00 | 8,951,354.76 | -6,501,354.76 | -265.36 |
| 9110 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 21,800,000.00 | 2,150,000.00 | 4,407,891.36 | 2,450,000.00 | 8,951,354.76 | -6,501,354.76 | -265.36 |
| 9111 | Amortización de capital | 21,800,000.00 | 2,150,000.00 | 4,407,891.36 | 2,450,000.00 | 8,951,354.76 | -6,501,354.76 | -265.36 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 30,670,952.00 | 2,555,912.00 | 3,044,377.49 | 7,667,734.00 | 8,369,540.45 | -701,806.45 | -9.15 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 30,670,952.00 | 2,555,912.00 | 3,044,377.49 | 7,667,734.00 | 8,369,540.45 | -701,806.45 | -9.15 |
| 9211 | Intereses de la deuda | 30,670,952.00 | 2,555,912.00 | 3,044,377.49 | 7,667,734.00 | 8,369,540.45 | -701,806.45 | -9.15 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 51,478,408.37 | 4,877,591.90 | -516,377.48 | 6,649,094.27 | 27,899,614.76 | -21,250,520.49 | -319.60 |
| 9910 | ADEFAS | 51,478,408.37 | 4,877,591.90 | -516,377.48 | 6,649,094.27 | 27,899,614.76 | -21,250,520.49 | -319.60 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 40,775,919.00 | 3,977,591.90 | -516,377.48 | 4,977,591.90 | 27,799,614.76 | -22,822,022.86 | -458.50 |
| 9912 | Por ejercicios anteriores | 10,702,489.37 | 900,000.00 | 0.00 | 1,671,502.37 | 100,000.00 | 1,571,502.37 | 94.02 |
| TOTALES | | 861,832,967.09 | 74,179,894.92 | 64,214,748.82 | 194,915,637.61 | 206,320,504.97 | -11,404,867.36 | -5.85 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL
ESTADO DE MÉXICO

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MEN A.P. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, EDO. DE MEX.
ESTADO DE MEXICO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco de Berriozábal,
Gobierno Municipal 2016-2018

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

TESORERÍA MUNICIPAL

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018