

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	271,938,199.93	20,147,565.60	23,653,353.75	185,955,785.06	197,590,914.24	-11,635,129.18	-6.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	116,255,498.52	11,141,943.05	11,058,359.00	82,829,658.38	98,318,260.00	-15,488,601.62	-18.70
1110	Dietas	6,398,544.23	533,211.20	707,658.00	4,798,900.80	5,678,800.00	-879,899.20	-18.34
1111	Dietas	6,398,544.23	533,211.20	707,658.00	4,798,900.80	5,678,800.00	-879,899.20	-18.34
1130	Sueldos base al personal permanente	109,856,954.29	10,608,731.85	10,350,701.00	78,030,757.58	92,639,460.00	-14,608,702.42	-18.72
1131	Sueldo base	109,856,954.29	10,608,731.85	10,350,701.00	78,030,757.58	92,639,460.00	-14,608,702.42	-18.72
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,311,437.02	1,022,938.38	2,159,177.84	21,242,621.88	22,353,536.25	-1,110,914.37	-5.23
1210	Honorarios asimilables a salarios	24,311,437.02	1,022,938.38	2,159,177.84	21,242,621.88	22,353,536.25	-1,110,914.37	-5.23
1211	Honorarios asimilables al salario	24,311,437.02	1,022,938.38	2,159,177.84	21,242,621.88	22,353,536.25	-1,110,914.37	-5.23
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	81,243,674.55	4,515,594.41	6,017,181.99	42,814,831.04	40,049,122.99	2,765,708.05	6.46
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	26,565,656.70	0.00	0.00	1,683,596.42	2,376,693.00	-693,096.58	-41.17
1321	Prima vacacional	3,155,045.22	0.00	0.00	1,809,917.42	2,376,693.00	-566,775.58	-31.31
1322	Aguinaldo	22,737,992.99	0.00	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	54,678,017.85	4,515,594.41	6,017,181.99	41,131,234.62	37,672,429.99	3,458,804.63	8.41
1341	Compensación	53,048,017.85	4,515,594.41	6,017,181.99	39,501,234.62	36,042,429.99	3,458,804.63	8.76
1345	Gratificación	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	39,541,364.76	3,295,113.70	4,051,980.89	29,656,023.66	27,661,816.54	1,994,207.12	6.72
1410	Aportaciones de seguridad social	39,541,364.76	3,295,113.70	4,051,980.89	29,656,023.66	27,661,816.54	1,994,207.12	6.72
1412	Aportaciones de servicio de salud	18,469,508.76	1,539,125.70	1,891,234.51	13,852,131.66	12,835,403.45	1,016,728.21	7.34
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,704,373.92	1,142,031.16	1,403,298.98	10,278,280.44	9,635,318.53	642,961.91	6.26
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,416,857.20	284,738.10	346,894.40	2,562,642.90	2,389,613.02	173,029.88	6.75
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,616,080.56	134,673.38	168,481.00	1,212,060.42	1,138,817.11	73,243.31	6.04
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334,544.32	194,545.36	242,072.00	1,750,908.24	1,662,664.43	88,243.81	5.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,586,225.08	171,976.06	366,654.03	9,412,650.10	9,208,178.46	204,471.64	2.17
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	514,427.02	0.00	7,447.50	514,427.02	536,930.08	-22,503.06	-4.37
1511	Cuotas para fondo de retiro	514,427.02	0.00	7,447.50	514,427.02	536,930.08	-22,503.06	-4.37
1520	Indemnizaciones	1,242,965.87	0.00	93,783.06	1,242,965.87	1,765,878.06	-522,912.19	-42.07
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,242,965.87	0.00	93,783.06	1,242,965.87	1,415,878.06	-172,912.19	-13.91
1540	Prestaciones contractuales	8,809,752.19	171,976.06	284,503.47	7,636,177.21	6,905,370.32	730,806.89	9.57
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,809,752.19	171,976.06	284,503.47	7,636,177.21	6,905,370.32	730,806.89	9.57
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	19,080.00	0.00	-19,080.00	19,080.00	0.00	19,080.00	100.00
1551	Becas institucionales	19,080.00	0.00	-19,080.00	19,080.00	0.00	19,080.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,697,949.00	3,463,484.00	11,964,305.76	32,049,131.00	47,070,623.04	-15,021,492.04	-46.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,154,106.12	239,833.00	591,330.59	3,266,532.12	4,914,782.43	-1,648,250.31	-50.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,206,046.56	146,077.00	11,154.99	1,748,993.56	2,533,995.34	-785,001.78	-44.88
2111	Materiales y útiles de oficina	2,146,876.15	142,477.00	11,154.99	1,700,023.15	2,527,206.92	-827,183.77	-48.66



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
		59,170.41	3,600.00	0.00	48,970.41	6,788.42	42,181.99	86.14
2112	Enseres de oficina	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,082,521.26	93,756.00	5,384.00	794,666.26	849,199.89	-54,533.63	-6.86
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,082,521.26	93,756.00	5,384.00	794,666.26	849,199.89	-54,533.63	-6.86
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	856,664.30	0.00	574,791.60	713,998.30	1,481,067.02	-767,068.72	-107.43
2160	Material de limpieza	856,664.30	0.00	574,791.60	713,998.30	1,481,067.02	-767,068.72	-107.43
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	41,646.18	-41,646.18	?
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	41,646.18	-41,646.18	?
2171	Material didáctico	483,809.91	61,000.00	0.00	400,309.91	150,278.08	250,031.83	62.46
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	483,809.91	61,000.00	0.00	400,309.91	150,278.08	250,031.83	62.46
2210	Productos alimenticios para personas	483,809.91	61,000.00	0.00	400,309.91	150,278.08	250,031.83	62.46
2211	Productos alimenticios para personas	32,285.50	2,300.00	0.00	28,685.50	4,923,299.89	-4,894,614.39	-17,063.03
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	-266,800.00	?
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	-266,800.00	?
2411	Productos minerales no metálicos	5,115.60	0.00	0.00	5,115.60	155,865.37	-150,749.77	-2,946.86
2420	Cemento y productos de concreto	5,115.60	0.00	0.00	5,115.60	155,865.37	-150,749.77	-2,946.86
2421	Cemento y productos de concreto	22,239.00	1,800.00	0.00	18,639.00	873,442.29	-854,803.29	-4,586.10
2460	Material eléctrico y electrónico	22,239.00	1,800.00	0.00	18,639.00	873,442.29	-854,803.29	-4,586.10
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	359,109.32	-359,109.32	?
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	359,109.32	-359,109.32	?
2482	Material de señalización	4,930.90	500.00	0.00	4,930.90	3,268,082.91	-3,263,152.01	-66,177.61
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,930.90	500.00	0.00	4,930.90	3,268,082.91	-3,263,152.01	-66,177.61
2491	Materiales de construcción	35,287,512.76	2,939,033.00	10,985,787.03	26,470,748.76	33,664,860.17	-7,194,111.41	-27.18
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,287,512.76	2,939,033.00	10,985,787.03	26,470,748.76	33,664,860.17	-7,194,111.41	-27.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,287,512.76	2,939,033.00	10,985,787.03	26,470,748.76	33,664,860.17	-7,194,111.41	-27.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	570,146.08	46,666.00	0.00	430,148.08	742,298.59	-312,150.51	-72.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	569,146.08	46,666.00	0.00	429,148.08	742,298.59	-313,150.51	-72.97
2710	Vestuario y uniformes	569,146.08	46,666.00	0.00	429,148.08	742,298.59	-313,150.51	-72.97
2711	Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	668,453.00	57,433.00	0.00	285,299.00	7,297.21	278,001.79	97.44
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	668,453.00	57,433.00	0.00	285,299.00	7,297.21	278,001.79	97.44
2820	Materiales de Seguridad Pública.	668,453.00	57,433.00	0.00	285,299.00	7,297.21	278,001.79	97.44
2821	Material de Seguridad Pública.	1,501,635.63	117,219.00	387,188.14	1,167,407.63	2,667,806.67	-1,500,399.04	-128.52
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,052,557.92	85,332.00	386,144.14	796,561.92	2,559,825.78	-1,763,263.86	-221.36
2910	Herramientas menores	1,052,557.92	85,332.00	386,144.14	796,561.92	2,559,825.78	-1,763,263.86	-221.36
2911	Refacciones, accesorios y herramientas							

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
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	32,200.00	2,720.00	0.00	24,760.00	0.00	24,760.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	32,200.00	2,720.00	0.00	24,760.00	0.00	24,760.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	409,236.82	29,167.00	0.00	338,444.82	99,296.00	239,148.82	70.66
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	409,236.82	29,167.00	0.00	338,444.82	99,296.00	239,148.82	70.66
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,447.00	0.00	1,044.00	1,447.00	2,491.00	-1,044.00	-72.15
2992	Otros enseres	1,447.00	0.00	1,044.00	1,447.00	2,491.00	-1,044.00	-72.15
3000	SERVICIOS GENERALES	233,689,702.07	18,132,907.50	21,867,673.66	157,918,318.50	159,457,263.66	-1,538,945.16	-0.97
3100	SERVICIOS BASICOS	23,082,518.70	1,832,691.00	705,388.63	17,546,936.70	4,234,151.33	13,312,785.37	75.87
3110	Energía eléctrica	21,463,820.30	1,716,438.00	500,000.00	16,314,506.30	2,722,564.30	13,591,942.00	83.31
3111	Servicio de energía eléctrica	2,222,564.30	113,000.00	0.00	1,883,564.30	2,222,564.30	-339,000.00	-18.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	1,603,438.00	500,000.00	14,430,942.00	500,000.00	13,930,942.00	96.54
3120	Gas	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3121	Gas	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	1,282,998.40	103,753.00	205,388.63	971,730.40	1,488,387.03	-516,656.63	-53.17
3141	Servicio de telefonía convencional	1,282,998.40	103,753.00	205,388.63	971,730.40	1,488,387.03	-516,656.63	-53.17
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	323,200.00	0.00	0.00	248,200.00	23,200.00	225,000.00	90.65
3171	Servicios de acceso a internet	323,200.00	0.00	0.00	248,200.00	23,200.00	225,000.00	90.65
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	89,167,371.02	7,589,971.00	7,587,571.67	64,840,796.95	73,743,893.89	-8,903,096.94	-13.73
3210	Arrendamiento de terrenos	33,640,713.07	2,500,000.00	2,397,311.68	23,084,052.00	31,582,497.11	-8,498,445.11	-36.82
3211	Arrendamiento de terrenos	33,640,713.07	2,500,000.00	2,397,311.68	23,084,052.00	31,582,497.11	-8,498,445.11	-36.82
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	-34,104.00	?
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	-34,104.00	?
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	1,500,920.00	125,396.00	0.00	1,124,732.00	703,308.00	421,424.00	37.47
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500,920.00	125,396.00	0.00	1,124,732.00	703,308.00	421,424.00	37.47
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	17,774,898.00	1,897,909.00	2,096,862.12	13,581,171.00	16,774,897.02	-3,193,726.02	-23.52
3251	Arrendamiento de vehículos	17,774,898.00	1,897,909.00	2,096,862.12	13,581,171.00	16,774,897.02	-3,193,726.02	-23.52
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	36,250,839.95	3,066,666.00	3,093,397.87	27,050,841.95	24,649,087.76	2,401,754.19	8.88
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,250,839.95	3,066,666.00	3,093,397.87	27,050,841.95	24,649,087.76	2,401,754.19	8.88
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,313,862.05	2,629,955.50	7,290,680.00	18,519,821.55	20,222,215.18	-1,702,393.63	-9.19
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	16,753,733.60	1,688,159.50	7,262,900.00	9,685,078.10	18,037,942.88	-8,352,864.78	-86.24
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,753,733.60	1,688,159.50	7,262,900.00	9,685,078.10	18,037,942.88	-8,352,864.78	-86.24



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
		5,700,500.00	552,540.00	8,700.00	4,129,880.00	1,197,407.80	2,932,472.20	71.01
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	5,700,500.00	552,540.00	8,700.00	4,129,880.00	1,197,407.80	2,932,472.20	71.01
3331	Servicios informáticos	5,700,500.00	552,540.00	8,700.00	4,129,880.00	1,197,407.80	2,932,472.20	71.01
3340	Servicios de capacitación	220,000.00	0.00	19,080.00	146,668.00	25,581.80	121,086.20	82.56
3341	Capacitación	220,000.00	0.00	19,080.00	146,668.00	25,581.80	121,086.20	82.56
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,373,688.39	72,630.00	0.00	1,243,633.39	961,282.70	282,350.69	22.70
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	55,904.21	800.00	0.00	53,504.21	46,304.21	7,200.00	13.46
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,132,050.00	40,830.00	0.00	1,036,395.00	827,365.29	209,029.71	20.17
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	185,734.18	31,000.00	0.00	153,734.18	87,613.20	66,120.98	43.01
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,265,940.06	316,626.00	0.00	3,314,562.06	0.00	3,314,562.06	100.00
3391	Servicios profesionales	4,265,940.06	316,626.00	0.00	3,314,562.06	0.00	3,314,562.06	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,377,711.25	0.00	77,813.39	2,377,711.25	1,607,110.51	770,600.74	32.41
3410	Servicios financieros y bancarios	2,099,934.03	0.00	77,813.39	2,099,934.03	1,443,213.29	656,720.74	31.27
3411	Servicios bancarios y financieros	2,099,934.03	0.00	77,813.39	2,099,934.03	1,443,213.29	656,720.74	31.27
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	266,397.22	0.00	0.00	266,397.22	163,897.22	102,500.00	38.48
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	266,397.22	0.00	0.00	266,397.22	163,897.22	102,500.00	38.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	681,995.40	28,400.00	97,440.00	628,795.40	421,207.47	207,587.93	33.01
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	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	79,170.00	0.00	97,440.00	79,170.00	176,610.00	-97,440.00	-123.08
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	0.00	97,440.00	79,170.00	176,610.00	-97,440.00	-123.08
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	401,087.00	28,400.00	0.00	347,887.00	106,229.19	241,657.81	69.46
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	401,087.00	28,400.00	0.00	347,887.00	106,229.19	241,657.81	69.46
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.40	-8,630.40	?
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.40	-8,630.40	?
3590	Servicios de jardinería y fumigación	175,400.00	0.00	0.00	175,400.00	125,399.48	50,000.52	28.51
3591	Servicios de fumigación	175,400.00	0.00	0.00	175,400.00	125,399.48	50,000.52	28.51
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,606,319.48	316,666.00	207,585.99	2,805,321.48	2,376,948.48	428,373.00	15.27
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	3,599,319.48	316,666.00	207,585.99	2,805,321.48	2,376,948.48	428,373.00	15.27



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
		3,543,219.48	279,166.00	133,320.01	2,870,721.48	2,302,682.50	568,038.98	19.79
3611	Gastos de publicidad y propaganda	56,100.00	37,500.00	74,265.98	-65,400.00	74,265.98	-139,665.98	213.56
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3640	Servicios de revelado de fotografías	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3641	Servicios de fotografía	609,524.74	46,168.00	3,207.02	467,445.74	108,935.08	358,510.66	76.70
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	609,524.74	46,168.00	3,207.02	467,445.74	108,935.08	358,510.66	76.70
3720	Pasajes terrestres	609,524.74	46,168.00	3,207.02	467,445.74	108,935.08	358,510.66	76.70
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,570,288.59	295,811.00	3,567,097.88	2,284,716.59	8,402,330.91	-6,117,614.32	-267.76
3800	SERVICIOS OFICIALES	12,850,859.41	233,863.00	3,564,171.92	1,751,151.41	8,368,602.65	-6,617,451.24	-377.89
3820	Gastos de orden social y cultural	10,576,106.19	172,863.00	3,564,171.92	-356,601.81	6,626,556.41	-6,983,158.22	1,958.25
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,274,753.22	61,000.00	0.00	2,107,753.22	1,742,046.24	365,706.98	17.35
3822	Espectáculos cívicos y culturales	719,429.18	61,948.00	2,925.96	533,565.18	33,728.26	499,836.92	93.68
3850	Gastos de representación	719,429.18	61,948.00	2,925.96	533,565.18	33,728.26	499,836.92	93.68
3851	Gastos de representación	72,280,110.84	5,393,245.00	2,330,889.08	48,446,772.84	48,340,470.81	106,302.03	0.22
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	636,931.55	0.00	0.00	636,931.55	636,931.55	0.00	0.00
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	42,771,700.00	3,154,545.00	786,581.08	32,605,619.00	39,827,981.61	-7,222,362.61	-22.15
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	42,771,700.00	3,154,545.00	786,581.08	32,605,619.00	39,827,981.61	-7,222,362.61	-22.15
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	60,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,300,000.00	625,000.00	0.00	5,625,000.00	1,095,476.00	4,529,524.00	80.52
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	7,500,000.00	625,000.00	0.00	5,625,000.00	1,095,476.00	4,529,524.00	80.52
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3983	Impuesto sobre la renta	17,511,479.29	1,606,200.00	1,544,308.00	9,541,722.29	6,780,081.65	2,761,640.64	28.94
3990	Otros servicios generales	1,780,154.89	106,200.00	5,608.00	1,459,554.89	1,368,829.97	90,724.92	6.22
3992	Gastos de servicios menores	150,336.00	0.00	0.00	150,336.00	150,336.00	0.00	0.00
3993	Estudios y análisis clínicos	15,580,988.40	1,500,000.00	1,538,700.00	7,931,831.40	5,260,915.68	2,670,915.72	33.67
3996	Subcontratación de servicios con terceros	154,997,321.00	11,721,250.00	9,726,734.07	119,776,626.00	74,623,165.64	45,153,460.36	37.70
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	144,641,945.00	10,791,250.00	9,126,399.71	112,208,250.00	70,868,312.90	41,339,937.10	36.84
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	115,541,945.00	9,700,000.00	3,193,303.05	86,382,000.00	35,504,225.99	50,877,774.01	58.90
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00	241,000.00	241,000.00	50.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	115,059,945.00	9,700,000.00	3,193,303.05	85,900,000.00	35,263,225.99	50,636,774.01	58.95
4383	Subsidios y apoyos	29,100,000.00	1,091,250.00	5,933,096.66	25,826,250.00	35,364,086.91	-9,537,836.91	-36.93
4390	Otros subsidios	29,100,000.00	1,091,250.00	5,933,096.66	25,826,250.00	35,364,086.91	-9,537,836.91	-36.93
4391	Subsidios por carga fiscal	10,355,376.00	930,000.00	600,334.36	7,568,376.00	3,737,323.98	3,831,052.02	50.62
4400	AYUDAS SOCIALES	10,157,376.00	930,000.00	492,334.36	7,370,376.00	3,422,323.98	3,948,052.02	53.57
4410	Ayudas sociales a personas	4,558,000.00	377,500.00	492,334.36	3,428,500.00	3,272,020.12	156,479.88	4.56
4411	Cooperaciones y ayudas	4,969,376.00	500,000.00	0.00	3,469,376.00	0.00	3,469,376.00	100.00
4412	Despensas							



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	52,500.00	0.00	472,500.00	150,303.86	322,196.14	68.19
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	198,000.00	0.00	108,000.00	198,000.00	315,000.00	-117,000.00	-59.09
4421	Becas	198,000.00	0.00	108,000.00	198,000.00	315,000.00	-117,000.00	-59.09
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	246,800.00	0.00	2,477,600.00	1,665,927.67	811,672.33	32.76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,006,929.41	246,800.00	0.00	1,514,529.41	1,507,857.08	6,672.33	0.44
5110	Muebles de oficina y estantería	124,469.08	136,800.00	0.00	-269,430.92	23,969.08	-293,400.00	108.90
5111	Muebles y enseres	124,469.08	136,800.00	0.00	-269,430.92	23,969.08	-293,400.00	108.90
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	1,599,998.00	10,000.00	0.00	1,569,998.00	1,479,998.00	90,000.00	5.73
5132	Artículos de biblioteca	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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	266,462.33	100,000.00	0.00	197,962.33	3,890.00	194,072.33	98.03
5151	Bienes informáticos	266,462.33	100,000.00	0.00	197,962.33	3,890.00	194,072.33	98.03
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	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	51,590,434.72	2,425,341.80	4,209,233.96	47,685,580.92	17,378,561.38	30,307,019.54	63.56
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,877,080.00	739,756.00	3,857,906.73	6,657,812.00	17,027,234.15	-10,369,422.15	-155.75
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,281,253.28	0.00	12,550,356.86	-12,550,356.86	?
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,281,253.28	0.00	12,550,356.86	-12,550,356.86	?
6150	Construcción de vías de comunicación	8,877,080.00	739,756.00	2,576,653.45	6,657,812.00	4,476,877.29	2,180,934.71	32.76
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,877,080.00	739,756.00	2,576,653.45	6,657,812.00	4,476,877.29	2,180,934.71	32.76
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	42,713,354.72	1,685,585.80	351,327.23	41,027,768.92	351,327.23	40,676,441.69	99.14
6220	Edificación no habitacional	42,713,354.72	1,685,585.80	351,327.23	41,027,768.92	351,327.23	40,676,441.69	99.14

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6221	Edificación no habitacional	42,713,354.72	1,685,585.80	351,327.23	41,027,768.92	351,327.23	40,676,441.69	99.14
9000	DEUDA PUBLICA	103,949,360.37	9,583,503.90	4,765,694.45	74,567,861.67	71,140,347.48	3,427,514.19	4.60
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	21,800,000.00	2,150,000.00	4,666,666.67	15,350,000.00	33,551,354.78	-18,201,354.78	-118.58
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	21,800,000.00	2,150,000.00	4,666,666.67	15,350,000.00	33,551,354.78	-18,201,354.78	-118.58
9111	Amortización de capital	21,800,000.00	2,150,000.00	4,666,666.67	15,350,000.00	33,551,354.78	-18,201,354.78	-118.58
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	30,670,952.00	2,555,912.00	99,027.78	23,003,216.00	9,356,465.49	13,646,750.51	59.33
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	30,670,952.00	2,555,912.00	99,027.78	23,003,216.00	9,356,465.49	13,646,750.51	59.33
9211	Intereses de la deuda	30,670,952.00	2,555,912.00	99,027.78	23,003,216.00	9,356,465.49	13,646,750.51	59.33
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	51,478,408.37	4,877,591.90	0.00	36,214,645.67	28,232,527.21	7,982,118.46	22.04
9910	ADEFAS	51,478,408.37	4,877,591.90	0.00	36,214,645.67	28,232,527.21	7,982,118.46	22.04
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	40,775,919.00	3,977,591.90	0.00	28,843,143.30	28,278,687.21	564,456.09	1.96
9912	Por ejercicios anteriores	10,702,489.37	900,000.00	0.00	7,371,502.37	-46,160.00	7,417,662.37	100.63
TOTALES		861,832,967.09	65,720,852.80	76,186,995.65	620,430,903.15	568,926,803.11	51,504,100.04	8.30



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