

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-10b	AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--------------------------------

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,468,306.60	36,223.25	36,223.25	7,468,306.60	0.00	0.00	7,177,972.62	7,177,972.62	290,333.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,333,553.95	0.00	0.00	5,333,553.95	0.00	0.00	5,156,442.55	5,156,442.55	177,111.40
1130	Sueldos base al personal permanente	5,333,553.95	0.00	0.00	5,333,553.95	0.00	0.00	5,156,442.55	5,156,442.55	177,111.40
1131	Sueldo base	5,333,553.95	0.00	0.00	5,333,553.95	0.00	0.00	5,156,442.55	5,156,442.55	177,111.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	738,239.44	0.00	152.93	738,086.51	0.00	0.00	706,395.11	706,395.11	31,691.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	738,239.44	0.00	152.93	738,086.51	0.00	0.00	706,395.11	706,395.11	31,691.40
1321	Prima vacacional	152,710.70	0.00	152.93	152,557.77	0.00	0.00	146,137.46	146,137.46	6,420.31
1322	Aguinaldo	585,528.74	0.00	0.00	585,528.74	0.00	0.00	560,257.65	560,257.65	25,271.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,346,513.17	36,223.25	36,070.32	1,346,666.10	0.00	0.00	1,307,516.22	1,307,516.22	39,149.88
1410	Aportaciones de seguridad social	1,346,513.17	36,223.25	36,070.32	1,346,666.10	0.00	0.00	1,307,516.22	1,307,516.22	39,149.88
1412	Aportaciones de servicio de salud	533,356.20	14,106.13	14,106.13	533,356.20	0.00	0.00	517,199.25	517,199.25	16,156.95
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	395,750.42	10,466.58	10,466.58	395,750.42	0.00	0.00	383,757.52	383,757.52	11,992.90
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,671.80	2,609.72	2,609.72	98,671.80	0.00	0.00	95,683.60	95,683.60	2,988.20
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,669.24	1,842.37	1,684.10	46,827.51	0.00	0.00	47,054.11	47,054.11	-226.60
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	272,065.51	7,198.45	7,203.79	272,060.17	0.00	0.00	263,821.74	263,821.74	8,238.43
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04	0.00	0.00	7,618.74	7,618.74	42,381.30
1520	Indemnizaciones	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04	0.00	0.00	7,618.74	7,618.74	42,381.30
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04	0.00	0.00	7,618.74	7,618.74	42,381.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,998.90	234,530.95	300,531.05	1,044,998.80	0.00	0.00	1,013,198.76	1,013,198.76	31,800.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	291,000.00	5,277.48	42,573.52	253,703.96	0.00	0.00	288,581.06	288,581.06	-34,877.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	196,000.00	4,576.82	42,573.52	158,003.30	0.00	0.00	182,626.98	182,626.98	-24,623.68
2111	Materiales y útiles de oficina	162,000.00	4,576.82	10,073.52	156,503.30	0.00	0.00	182,626.98	182,626.98	-26,123.68
2112	Enseres de oficina	34,000.00	0.00	32,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	57,933.19	57,933.19	-7,933.19
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	57,933.19	57,933.19	-7,933.19
2160	Material de limpieza	45,000.00	700.66	0.00	45,700.66	0.00	0.00	48,020.89	48,020.89	-2,320.23
2161	Material y enseres de limpieza	45,000.00	700.66	0.00	45,700.66	0.00	0.00	48,020.89	48,020.89	-2,320.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,000.00	157,314.73	0.00	187,314.73	0.00	0.00	194,254.38	194,254.38	-6,939.65
2210	Productos alimenticios para personas	30,000.00	157,314.73	0.00	187,314.73	0.00	0.00	194,254.38	194,254.38	-6,939.65
2211	Productos alimenticios para personas	30,000.00	157,314.73	0.00	187,314.73	0.00	0.00	194,254.38	194,254.38	-6,939.65
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	116,499.99	40,122.80	42,701.36	113,921.43	0.00	0.00	98,155.21	98,155.21	15,766.22
2460	Material eléctrico y electrónico	40,000.00	40,122.80	0.00	80,122.80	0.00	0.00	57,038.22	57,038.22	23,084.58
2461	Material eléctrico y electrónico	40,000.00	40,122.80	0.00	80,122.80	0.00	0.00	57,038.22	57,038.22	23,084.58

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-10b	AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--------------------------------

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2470	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	1,717.20	3,282.80	0.00	0.00	21,585.71	21,585.71	-18,302.91
2471	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	1,717.20	3,282.80	0.00	0.00	21,585.71	21,585.71	-18,302.91
2480	Materiales complementarios	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2482	Material de señalización	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	65,499.99	0.00	36,984.16	28,515.83	0.00	0.00	19,531.28	19,531.28	8,984.55
2491	Materiales de construcción	65,499.99	0.00	36,984.16	28,515.83	0.00	0.00	19,531.28	19,531.28	8,984.55
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.78	2,263.74	1,131.87	71,132.65	0.00	0.00	105,158.60	105,158.60	-34,025.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.78	2,263.74	1,131.87	71,132.65	0.00	0.00	105,158.60	105,158.60	-34,025.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.78	2,263.74	1,131.87	71,132.65	0.00	0.00	105,158.60	105,158.60	-34,025.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	500,498.13	29,552.20	100,954.48	429,095.85	0.00	0.00	316,712.34	316,712.34	112,383.51
2710	Vestuario y uniformes	45,000.00	29,552.20	0.00	74,552.20	0.00	0.00	74,536.03	74,536.03	16.17
2711	Vestuario y uniformes	45,000.00	29,552.20	0.00	74,552.20	0.00	0.00	74,536.03	74,536.03	16.17
2720	Prendas de seguridad y protección personal	5,498.13	0.00	5,498.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	5,498.13	0.00	5,498.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	450,000.00	0.00	95,456.35	354,543.65	0.00	0.00	242,176.31	242,176.31	112,367.34
2731	Artículos deportivos	450,000.00	0.00	95,456.35	354,543.65	0.00	0.00	242,176.31	242,176.31	112,367.34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	103,000.00	0.00	113,169.82	-10,169.82	0.00	0.00	10,337.17	10,337.17	-20,506.99
2910	Herramientas menores	40,000.00	0.00	64,923.87	-24,923.87	0.00	0.00	2,838.64	2,838.64	-27,762.51
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	64,923.87	-24,923.87	0.00	0.00	2,838.64	2,838.64	-27,762.51
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	0.00	3,973.57	1,526.43	0.00	0.00	5,758.53	5,758.53	-4,232.10
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	0.00	3,973.57	1,526.43	0.00	0.00	5,758.53	5,758.53	-4,232.10
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,500.00	0.00	36,272.38	-1,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,772.38
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,500.00	0.00	36,272.38	-1,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,772.38
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	13,260.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	13,260.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,962,578.30	182,400.95	125,400.85	2,019,578.40	13,208.00	0.00	1,830,521.15	1,843,729.15	175,849.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	35,000.00	0.00	7,760.60	27,239.40	0.00	0.00	26,923.39	26,923.39	316.01
3140	Telefonía tradicional	35,000.00	0.00	7,760.60	27,239.40	0.00	0.00	26,923.39	26,923.39	316.01
3141	Servicio de telefonía convencional	35,000.00	0.00	7,760.60	27,239.40	0.00	0.00	26,923.39	26,923.39	316.01
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	152,000.00	61,592.00	15,000.00	198,592.00	0.00	0.00	198,360.00	198,360.00	232.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	137,000.00	61,592.00	0.00	198,592.00	0.00	0.00	198,360.00	198,360.00	232.00

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-10b	AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--------------------------------

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	137,000.00	61,592.00	0.00	198,592.00	0.00	0.00	198,360.00	198,360.00	232.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,499.77	0.00	4,592.71	10,907.06	0.00	0.00	10,907.06	10,907.06	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	3,499.77	0.00	3,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	3,499.77	0.00	3,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	0.00	1,092.94	10,907.06	0.00	0.00	10,907.06	10,907.06	0.00
3451	Seguros y fianzas	12,000.00	0.00	1,092.94	10,907.06	0.00	0.00	10,907.06	10,907.06	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	738,000.03	59,220.51	12,955.15	784,265.39	13,208.00	0.00	781,209.12	794,417.12	-10,151.73
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	640,000.00	59,220.51	0.00	699,220.51	13,208.00	0.00	709,103.12	722,311.12	-23,090.61
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	640,000.00	59,220.51	0.00	699,220.51	13,208.00	0.00	709,103.12	722,311.12	-23,090.61
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	60,000.03	0.00	5,932.03	54,068.00	0.00	0.00	54,068.00	54,068.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	60,000.03	0.00	5,932.03	54,068.00	0.00	0.00	54,068.00	54,068.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	11,962.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	11,962.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,000.00	0.00	7,023.12	976.88	0.00	0.00	0.00	0.00	976.88
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8,000.00	0.00	7,023.12	976.88	0.00	0.00	0.00	0.00	976.88
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000.05	0.00	34,388.44	35,611.61	0.00	0.00	30,411.90	30,411.90	5,199.71
3720	Pasajes terrestres	20,000.06	0.00	12,197.79	7,802.27	0.00	0.00	7,185.56	7,185.56	616.71
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.06	0.00	12,197.79	7,802.27	0.00	0.00	7,185.56	7,185.56	616.71
3750	Viáticos en el país	49,999.99	0.00	22,190.65	27,809.34	0.00	0.00	23,226.34	23,226.34	4,583.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	49,999.99	0.00	22,190.65	27,809.34	0.00	0.00	23,226.34	23,226.34	4,583.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	649,999.95	0.00	49,727.07	600,272.88	0.00	0.00	584,568.86	584,568.86	15,704.02
3820	Gastos de orden social y cultural	649,999.95	0.00	49,727.07	600,272.88	0.00	0.00	584,568.86	584,568.86	15,704.02
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	649,999.95	0.00	49,727.07	600,272.88	0.00	0.00	584,568.86	584,568.86	15,704.02
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	302,078.50	61,588.44	976.88	362,690.06	0.00	0.00	198,140.82	198,140.82	164,549.24
3920	Impuestos y derechos	2,500.00	0.00	976.88	1,523.12	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	-408.88
3922	Otros impuestos y derechos	2,500.00	0.00	976.88	1,523.12	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	-408.88
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	275,578.50	34,300.00	0.00	309,878.50	0.00	0.00	173,306.00	173,306.00	136,572.50
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	160,002.62	34,300.00	0.00	194,302.62	0.00	0.00	173,306.00	173,306.00	20,996.62
3983	Impuesto sobre la renta	115,575.88	0.00	0.00	115,575.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115,575.88
3990	Otros servicios generales	24,000.00	27,288.44	0.00	51,288.44	0.00	0.00	22,902.82	22,902.82	28,385.62

PbRM-10b AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3992	Gastos de servicios menores	24,000.00	27,288.44	0.00	51,288.44	0.00	0.00	22,902.82	22,902.82	28,385.62
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,000.00	9,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	10,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	70,000.00	9,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	10,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000.00	1,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	10,000.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	50,000.00	1,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	101,732.00	101,732.00	1,268.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	840.00
5110	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	840.00
5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	840.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	42,572.00	42,572.00	428.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	42,572.00	42,572.00	428.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	42,572.00	42,572.00	428.00
TOTALES		10,714,883.80	462,155.15	462,155.15	10,714,883.80	13,208.00	0.00	10,192,424.53	10,205,632.53	509,251.27

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ

L.C. ERICK GASTON MORENO SOLIS