

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 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL					4093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,468,306.60	1,282,592.31	1,148,593.87	7,468,306.60	7,177,972.62	290,333.98	3.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,333,553.95	441,399.60	421,438.51	5,333,553.95	5,156,442.55	177,111.40	3.32
1130	Sueldos base al personal permanente	5,333,553.95	441,399.60	421,438.51	5,333,553.95	5,156,442.55	177,111.40	3.32
1131	Sueldo base	5,333,553.95	441,399.60	421,438.51	5,333,553.95	5,156,442.55	177,111.40	3.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	738,086.51	725,590.00	620,399.69	738,086.51	706,395.11	31,691.40	4.29
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	738,086.51	725,590.00	620,399.69	738,086.51	706,395.11	31,691.40	4.29
1321	Prima vacacional	152,557.77	145,118.00	71,046.04	152,557.77	146,137.46	6,420.31	4.21
1322	Aguinaldo	585,528.74	580,472.00	549,353.65	585,528.74	560,257.65	25,271.09	4.32
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,346,666.10	111,436.04	106,755.67	1,346,666.10	1,307,516.22	39,149.88	2.91
1410	Aportaciones de seguridad social	1,346,666.10	111,436.04	106,755.67	1,346,666.10	1,307,516.22	39,149.88	2.91
1412	Aportaciones de servicio de salud	533,356.20	44,139.98	42,286.00	533,356.20	517,199.25	16,156.95	3.03
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	395,750.42	32,751.91	31,376.40	395,750.42	383,757.52	11,992.90	3.03
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,671.80	8,165.98	7,823.20	98,671.80	95,683.60	2,988.20	3.03
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,827.51	3,862.30	3,700.01	46,827.51	47,054.11	-226.60	-0.48
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	272,060.17	22,515.87	21,570.06	272,060.17	263,821.74	8,238.43	3.03
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.04	4,166.67	0.00	50,000.04	7,618.74	42,381.30	84.76
1520	Indemnizaciones	50,000.04	4,166.67	0.00	50,000.04	7,618.74	42,381.30	84.76
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.04	4,166.67	0.00	50,000.04	7,618.74	42,381.30	84.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,044,998.80	-21,676.29	144,527.54	1,044,998.80	1,013,198.76	31,800.04	3.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	253,703.96	15,800.00	107,105.33	253,703.96	288,581.06	-34,877.10	-13.75
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	158,003.30	14,800.00	79,064.48	158,003.30	182,626.98	-24,623.68	-15.58
2111	Materiales y útiles de oficina	156,503.30	11,400.00	79,064.48	156,503.30	182,626.98	-26,123.68	-16.69
2112	Enseres de oficina	1,500.00	3,400.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00	0.00	27,651.85	50,000.00	57,933.19	-7,933.19	-15.87
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	27,651.85	50,000.00	57,933.19	-7,933.19	-15.87
2160	Material de limpieza	45,700.66	1,000.00	389.00	45,700.66	48,020.89	-2,320.23	-5.08
2161	Material y enseres de limpieza	45,700.66	1,000.00	389.00	45,700.66	48,020.89	-2,320.23	-5.08
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,314.73	2,500.00	21,385.70	187,314.73	194,254.38	-6,939.65	-3.70
2210	Productos alimenticios para personas	187,314.73	2,500.00	21,385.70	187,314.73	194,254.38	-6,939.65	-3.70
2211	Productos alimenticios para personas	187,314.73	2,500.00	21,385.70	187,314.73	194,254.38	-6,939.65	-3.70

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 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL					4093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	113,921.43	9,909.09	7,243.55	113,921.43	98,155.21	15,766.22	13.84
2460	Material eléctrico y electrónico	80,122.80	4,000.00	0.00	80,122.80	57,038.22	23,084.58	28.81
2461	Material eléctrico y electrónico	80,122.80	4,000.00	0.00	80,122.80	57,038.22	23,084.58	28.81
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,282.80	500.00	7,243.55	3,282.80	21,585.71	-18,302.91	-557.54
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,282.80	500.00	7,243.55	3,282.80	21,585.71	-18,302.91	-557.54
2480	Materiales complementarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2482	Material de señalización	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,515.83	5,409.09	0.00	28,515.83	19,531.28	8,984.55	31.51
2491	Materiales de construcción	28,515.83	5,409.09	0.00	28,515.83	19,531.28	8,984.55	31.51
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,132.65	0.00	8,306.96	71,132.65	105,158.60	-34,025.95	-47.83
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	71,132.65	0.00	8,306.96	71,132.65	105,158.60	-34,025.95	-47.83
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	71,132.65	0.00	8,306.96	71,132.65	105,158.60	-34,025.95	-47.83
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	429,095.85	-58,672.38	0.00	429,095.85	316,712.34	112,383.51	26.19
2710	Vestuario y uniformes	74,552.20	0.00	0.00	74,552.20	74,536.03	16.17	0.02
2711	Vestuario y uniformes	74,552.20	0.00	0.00	74,552.20	74,536.03	16.17	0.02
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Artículos deportivos	354,543.65	-59,220.51	0.00	354,543.65	242,176.31	112,367.34	31.69
2731	Artículos deportivos	354,543.65	-59,220.51	0.00	354,543.65	242,176.31	112,367.34	31.69
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-10,169.82	8,787.00	486.00	-10,169.82	10,337.17	-20,506.99	201.65
2910	Herramientas menores	-24,923.87	3,337.00	486.00	-24,923.87	2,838.64	-27,762.51	111.39
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-24,923.87	3,337.00	486.00	-24,923.87	2,838.64	-27,762.51	111.39
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,526.43	500.00	0.00	1,526.43	5,758.53	-4,232.10	-277.25
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,526.43	500.00	0.00	1,526.43	5,758.53	-4,232.10	-277.25
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-1,772.38	3,450.00	0.00	-1,772.38	0.00	-1,772.38	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-1,772.38	3,450.00	0.00	-1,772.38	0.00	-1,772.38	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	1,740.00	13,260.00	88.40
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	1,500.00	0.00	15,000.00	1,740.00	13,260.00	88.40
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL					4093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,019,578.40	327,015.56	507,802.40	2,019,578.40	1,843,729.15	175,849.25	8.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS	27,239.40	2,916.74	1,903.00	27,239.40	26,923.39	316.01	1.16
3140	Telefonía tradicional	27,239.40	2,916.74	1,903.00	27,239.40	26,923.39	316.01	1.16
3141	Servicio de telefonía convencional	27,239.40	2,916.74	1,903.00	27,239.40	26,923.39	316.01	1.16
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	198,592.00	70,000.00	99,180.00	198,592.00	198,360.00	232.00	0.12
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	198,592.00	68,500.00	99,180.00	198,592.00	198,360.00	232.00	0.12
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,592.00	68,500.00	99,180.00	198,592.00	198,360.00	232.00	0.12
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,907.06	291.66	0.00	10,907.06	10,907.06	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,907.06	0.00	0.00	10,907.06	10,907.06	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	10,907.06	0.00	0.00	10,907.06	10,907.06	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	784,265.39	62,798.29	247,718.00	784,265.39	794,417.12	-10,151.73	-1.29
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	699,220.51	59,220.51	247,718.00	699,220.51	722,311.12	-23,090.61	-3.30
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	699,220.51	59,220.51	247,718.00	699,220.51	722,311.12	-23,090.61	-3.30
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	54,068.00	2,777.78	0.00	54,068.00	54,068.00	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	54,068.00	2,777.78	0.00	54,068.00	54,068.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,038.00	11,962.00	39.87
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,038.00	11,962.00	39.87
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	976.88	800.00	0.00	976.88	0.00	976.88	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	976.88	800.00	0.00	976.88	0.00	976.88	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,611.61	5,833.59	0.00	35,611.61	30,411.90	5,199.71	14.60
3720	Pasajes terrestres	7,802.27	1,666.85	0.00	7,802.27	7,185.56	616.71	7.90
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,802.27	1,666.85	0.00	7,802.27	7,185.56	616.71	7.90
3750	Viáticos en el país	27,809.34	4,166.74	0.00	27,809.34	23,226.34	4,583.00	16.48
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	27,809.34	4,166.74	0.00	27,809.34	23,226.34	4,583.00	16.48

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 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL					4093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES	600,272.88	54,545.45	115,060.40	600,272.88	584,568.86	15,704.02	2.62
3820	Gastos de orden social y cultural	600,272.88	54,545.45	115,060.40	600,272.88	584,568.86	15,704.02	2.62
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600,272.88	54,545.45	115,060.40	600,272.88	584,568.86	15,704.02	2.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	362,690.06	130,629.83	43,941.00	362,690.06	198,140.82	164,549.24	45.37
3920	Impuestos y derechos	1,523.12	0.00	0.00	1,523.12	1,932.00	-408.88	-26.84
3922	Otros impuestos y derechos	1,523.12	0.00	0.00	1,523.12	1,932.00	-408.88	-26.84
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	309,878.50	128,229.83	43,941.00	309,878.50	173,306.00	136,572.50	44.07
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	194,302.62	13,242.02	43,941.00	194,302.62	173,306.00	20,996.62	10.81
3983	Impuesto sobre la renta	115,575.88	114,987.81	0.00	115,575.88	0.00	115,575.88	100.00
3990	Otros servicios generales	51,288.44	2,400.00	0.00	51,288.44	22,902.82	28,385.62	55.35
3992	Gastos de servicios menores	51,288.44	2,400.00	0.00	51,288.44	22,902.82	28,385.62	55.35
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,000.00	9,000.00	0.00	79,000.00	69,000.00	10,000.00	12.66
4400	AYUDAS SOCIALES	79,000.00	9,000.00	0.00	79,000.00	69,000.00	10,000.00	12.66
4410	Ayudas sociales a personas	28,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	28,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	51,000.00	1,000.00	0.00	51,000.00	41,000.00	10,000.00	19.61
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	51,000.00	1,000.00	0.00	51,000.00	41,000.00	10,000.00	19.61
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,000.00	0.00	42,572.00	103,000.00	101,732.00	1,268.00	1.23
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,160.00	840.00	1.40
5110	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,160.00	840.00	1.40
5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,160.00	840.00	1.40
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,000.00	0.00	42,572.00	43,000.00	42,572.00	428.00	1.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	42,572.00	43,000.00	42,572.00	428.00	1.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	42,572.00	43,000.00	42,572.00	428.00	1.00
TOTALES		10,714,883.80	1,596,931.58	1,843,495.81	10,714,883.80	10,205,632.53	509,251.27	4.75

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE LA UIPPE

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ

L.C. ERICK GASTON MORENO SOLIS

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTINEIR