

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

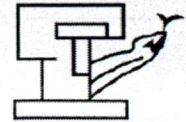


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	493,418,816.15	42,766,096.04	43,533,441.21	115,853,181.90	119,443,721.36	-3,590,539.46	-3.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	332,513,765.28	27,326,428.07	28,662,173.02	82,745,388.95	84,942,298.08	-2,196,909.13	-2.66
1110	Dietas	11,342,907.36	945,242.28	945,242.28	2,835,726.84	2,832,569.93	3,156.91	0.11
1111	Dietas	11,342,907.36	945,242.28	945,242.28	2,835,726.84	2,832,569.93	3,156.91	0.11
1130	Sueldos base al personal permanente	321,170,857.92	26,381,185.79	27,716,930.74	79,909,662.11	82,109,728.15	-2,200,066.04	-2.75
1131	Sueldo base	321,170,857.92	26,381,185.79	27,716,930.74	79,909,662.11	82,109,728.15	-2,200,066.04	-2.75
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,511,963.44	1,309,399.89	1,175,678.81	3,894,727.13	4,052,671.96	-157,944.83	-4.06
1220	Sueldos base al personal eventual	15,511,963.44	1,309,399.89	1,175,678.81	3,894,727.13	4,052,671.96	-157,944.83	-4.06
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,511,963.44	1,309,399.89	1,175,678.81	3,894,727.13	4,052,671.96	-157,944.83	-4.06
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,882,987.60	6,725,088.60	6,397,623.27	7,222,868.61	7,802,236.84	-579,368.23	-8.02
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	869,515.32	205,367.71	141,095.13	350,286.93	434,549.99	-84,263.06	-24.06
1311	Prima por año de servicio	869,515.32	194,915.82	141,095.13	339,835.04	424,098.10	-84,263.06	-24.80
1312	Prima de antigüedad	0.00	10,451.89	0.00	10,451.89	10,451.89	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	54,896,307.52	6,083,110.35	5,798,210.56	6,083,110.35	5,870,158.03	212,952.32	3.50
1321	Prima vacacional	12,445,107.52	6,302,437.16	5,798,210.56	6,302,437.16	5,819,699.20	482,737.96	7.66
1322	Aguinaldo	40,515,415.60	-219,676.77	0.00	-219,676.77	50,108.87	-269,785.64	122.81
1323	Aguinaldo de eventuales	1,935,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	349.96	0.00	349.96	349.96	0.00	0.00
1340	Compensaciones	2,117,164.76	436,610.54	458,317.58	789,471.33	1,497,528.82	-708,057.49	-89.69
1341	Compensación	2,067,964.64	360,510.53	458,317.58	705,171.30	1,425,528.82	-720,357.52	-102.15
1345	Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
1346	Gratificación por convenio	49,200.12	4,100.01	0.00	12,300.03	0.00	12,300.03	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	84,887,099.87	7,164,745.05	7,285,466.11	21,312,596.12	21,598,046.93	-285,450.81	-1.34
1410	Aportaciones de seguridad social	81,694,246.79	6,898,673.96	7,285,466.11	20,514,382.85	21,598,046.93	-1,083,664.08	-5.28
1412	Aportaciones de servicio de salud	32,973,138.00	2,756,626.03	2,920,350.43	8,252,149.03	8,658,478.84	-406,329.81	-4.92
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,466,069.19	2,078,725.61	2,166,900.56	6,156,404.90	6,424,593.19	-268,188.29	-4.36
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,100,029.96	518,280.55	453,012.81	1,534,952.21	1,340,664.72	194,287.49	12.66
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,885,149.60	245,132.76	255,532.03	725,991.06	757,621.24	-31,630.18	-4.36
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,269,859.84	1,299,909.01	1,489,670.28	3,844,885.65	4,416,688.94	-571,803.29	-14.87
1440	Aportaciones para seguros	3,192,853.08	266,071.09	0.00	798,213.27	0.00	798,213.27	100.00
1441	Seguros y fianzas	3,192,853.08	266,071.09	0.00	798,213.27	0.00	798,213.27	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,622,999.96	240,434.43	12,500.00	677,601.09	1,048,467.55	-370,866.46	-54.73

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

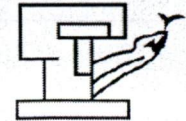


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1540	Prestaciones contractuales	2,622,999.96	240,434.43	12,500.00	677,601.09	1,048,467.55	-370,866.46	-54.73
1544	Día del maestro y del servidor publico	123,000.12	10,250.01	0.00	30,750.03	0.00	30,750.03	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,499,999.84	230,184.42	12,500.00	646,851.06	1,048,467.55	-401,616.49	-62.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,233,799.24	4,822,146.16	2,527,651.83	18,022,840.16	18,075,221.82	-52,381.66	-0.29
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,452,694.00	1,470,129.32	9,670.50	9,722,823.32	9,134,525.13	588,298.19	6.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,507,694.00	507,540.52	9,064.00	5,015,234.52	4,502,033.38	513,201.14	10.23
2111	Materiales y útiles de oficina	4,482,694.00	441,316.70	9,064.00	4,924,010.70	4,435,809.56	488,201.14	9.91
2112	Enseres de oficina	25,000.00	66,223.82	0.00	91,223.82	66,223.82	25,000.00	27.41
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	100,000.00	125,637.20	0.00	225,637.20	166,228.15	59,409.05	26.33
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100,000.00	125,637.20	0.00	225,637.20	166,228.15	59,409.05	26.33
2160	Material de limpieza	3,840,000.00	836,951.60	606.50	4,476,951.60	4,462,263.60	14,688.00	0.33
2161	Material y enseres de limpieza	3,840,000.00	836,951.60	606.50	4,476,951.60	4,462,263.60	14,688.00	0.33
2170	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00
2171	Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	870,000.00	120,076.69	135,479.51	290,076.69	268,905.76	21,170.93	7.30
2210	Productos alimenticios para personas	870,000.00	119,131.69	134,962.51	289,131.69	267,960.76	21,170.93	7.32
2211	Productos alimenticios para personas	870,000.00	119,131.69	134,962.51	289,131.69	267,960.76	21,170.93	7.32
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	945.00	517.00	945.00	945.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	945.00	517.00	945.00	945.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	300,000.00	34,119.20	5,667.66	72,119.20	20,715.16	51,404.04	71.28
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	798.01	0.00	798.01	798.01	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	798.01	0.00	798.01	798.01	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	80,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	2,171.00	13,829.00	86.43
2461	Material eléctrico y electrónico	80,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	2,171.00	13,829.00	86.43
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,880.99	528.99	8,880.99	8,880.99	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,880.99	528.99	8,880.99	8,880.99	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	0.00	1,440.20	1,440.20	1,440.20	1,440.20	0.00	0.00
2482	Material de señalización	0.00	1,440.20	1,440.20	1,440.20	1,440.20	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	220,000.00	15,000.00	3,698.47	45,000.00	7,424.96	37,575.04	83.50
2491	Materiales de construcción	220,000.00	15,000.00	3,698.47	45,000.00	7,424.96	37,575.04	83.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,600,000.00	1,448,904.06	2,376,834.16	6,048,904.06	6,903,434.10	-854,530.04	-14.13
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,600,000.00	1,448,904.06	2,376,834.16	6,048,904.06	6,903,434.10	-854,530.04	-14.13

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 2024

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,600,000.00	1,448,904.06	2,376,834.16	6,048,904.06	6,903,434.10	-854,530.04	-14.13
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,611,105.24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	4,611,105.24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	4,611,105.24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	400,000.00	1,748,916.89	0.00	1,788,916.89	1,747,641.67	41,275.22	2.31
2910	Herramientas menores	0.00	1,729,969.48	0.00	1,729,969.48	1,729,969.48	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,729,969.48	0.00	1,729,969.48	1,729,969.48	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	100,000.00	20,729.02	0.00	30,729.02	17,672.19	13,056.83	42.49
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	100,000.00	20,729.02	0.00	30,729.02	17,672.19	13,056.83	42.49
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	300,000.00	-1,781.61	0.00	28,218.39	0.00	28,218.39	100.00
2992	Otros enseres	300,000.00	-1,781.61	0.00	28,218.39	0.00	28,218.39	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	217,865,507.60	25,169,890.52	5,712,665.29	66,427,187.95	128,832,312.47	-62,405,124.52	-93.95
3100	SERVICIOS BASICOS	33,064,349.20	2,658,189.10	3,246,881.44	8,673,212.20	9,155,191.78	-481,979.58	-5.56
3110	Energía eléctrica	30,924,349.20	2,577,029.10	2,639,433.00	7,952,052.20	8,236,035.00	-283,982.80	-3.57
3111	Servicio de energía eléctrica	30,924,349.20	2,577,029.10	2,639,433.00	7,952,052.20	8,236,035.00	-283,982.80	-3.57
3140	Telefonía tradicional	2,020,000.00	-1,424.49	602,505.44	618,575.51	904,288.78	-285,713.27	-46.19
3141	Servicio de telefonía convencional	2,020,000.00	-1,424.49	602,505.44	618,575.51	904,288.78	-285,713.27	-46.19
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	120,000.00	82,584.49	4,943.00	102,584.49	14,868.00	87,716.49	85.51
3171	Servicios de acceso a internet	120,000.00	82,584.49	4,943.00	102,584.49	14,868.00	87,716.49	85.51
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,894,845.12	6,513,547.88	114,183.44	19,484,731.64	70,380,329.23	-50,895,597.59	-261.21
3220	Arrendamiento de edificios	96,521.28	8,043.44	8,043.44	24,130.32	32,173.76	-8,043.44	-33.33
3221	Arrendamiento de edificios y locales	96,521.28	8,043.44	8,043.44	24,130.32	32,173.76	-8,043.44	-33.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,740,000.00	145,000.00	0.00	435,000.00	1,740,000.00	-1,305,000.00	-300.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,740,000.00	145,000.00	0.00	435,000.00	1,740,000.00	-1,305,000.00	-300.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	70,575,843.84	5,587,364.44	0.00	18,005,381.32	67,640,135.47	-49,634,754.15	-275.67
3251	Arrendamiento de vehículos	70,575,843.84	5,587,364.44	0.00	18,005,381.32	67,640,135.47	-49,634,754.15	-275.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,482,480.00	773,140.00	106,140.00	1,020,220.00	968,020.00	52,200.00	5.12
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,482,480.00	773,140.00	106,140.00	1,020,220.00	968,020.00	52,200.00	5.12
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,708,353.13	1,957,455.33	38,245.00	6,229,033.99	3,860,795.42	2,368,238.57	38.02
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	14,478,926.29	1,494,612.00	35,113.00	3,652,212.00	530,844.00	3,121,368.00	85.47
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,478,926.29	1,494,612.00	35,113.00	3,652,212.00	530,844.00	3,121,368.00	85.47

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

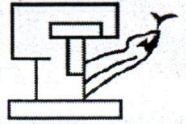


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	3,956,882.63	320,957.33	0.00	2,294,935.99	3,092,075.42	-797,139.43	-34.73
3331	Servicios informáticos	3,956,882.63	320,957.33	0.00	2,294,935.99	3,092,075.42	-797,139.43	-34.73
3340	Servicios de capacitación	594,800.00	7,302.00	3,132.00	7,302.00	10,642.00	-3,340.00	-45.74
3341	Capacitación	594,800.00	7,302.00	3,132.00	7,302.00	10,642.00	-3,340.00	-45.74
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	536,304.21	134,584.00	0.00	274,584.00	227,234.00	47,350.00	17.24
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	536,304.21	134,584.00	0.00	274,584.00	227,234.00	47,350.00	17.24
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	141,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3391	Servicios profesionales	141,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,213,597.40	5,480,043.42	201,315.04	7,509,640.82	1,392,133.78	6,117,507.04	81.46
3410	Servicios financieros y bancarios	1,900,000.00	158,000.00	141,909.50	474,000.00	770,914.58	-296,914.58	-62.64
3411	Servicios bancarios y financieros	1,900,000.00	158,000.00	141,909.50	474,000.00	770,914.58	-296,914.58	-62.64
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,000,000.00	250,000.00	59,405.54	750,000.00	233,119.39	516,880.61	68.92
3431	Gastos inherentes a la recaudación	3,000,000.00	250,000.00	59,405.54	750,000.00	233,119.39	516,880.61	68.92
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,800,000.00	1,300,000.00	0.00	1,800,000.00	388,099.81	1,411,900.19	78.44
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,800,000.00	1,300,000.00	0.00	1,800,000.00	388,099.81	1,411,900.19	78.44
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,513,597.40	3,772,043.42	0.00	4,485,640.82	0.00	4,485,640.82	100.00
3451	Seguros y fianzas	4,513,597.40	3,772,043.42	0.00	4,485,640.82	0.00	4,485,640.82	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,075,000.00	2,500,000.00	0.00	7,525,000.00	30,024,708.00	-22,499,708.00	-299.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	75,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,708.00	292.00	1.17
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	75,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,708.00	292.00	1.17
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	30,000,000.00	2,500,000.00	0.00	7,500,000.00	30,000,000.00	-22,500,000.00	-300.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	30,000,000.00	2,500,000.00	0.00	7,500,000.00	30,000,000.00	-22,500,000.00	-300.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,964,600.00	1,257,358.63	106,372.00	1,894,892.63	1,281,220.00	613,672.63	32.39
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,964,600.00	1,257,358.63	106,372.00	1,894,892.63	1,281,220.00	613,672.63	32.39
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,199,000.00	1,075,652.60	56,492.00	1,475,652.60	970,166.00	505,486.60	34.26
3612	Publicaciones oficiales	765,600.00	181,706.03	49,880.00	419,240.03	311,054.00	108,186.03	25.81
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,028,000.00	89,000.00	42,570.00	247,000.00	120,000.01	126,999.99	51.42
3720	Pasajes terrestres	1,028,000.00	89,000.00	42,570.00	247,000.00	120,000.01	126,999.99	51.42
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,028,000.00	89,000.00	42,570.00	247,000.00	120,000.01	126,999.99	51.42

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

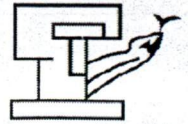


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES	12,378,762.76	118,965.85	142,912.00	3,308,465.85	5,058,952.56	-1,750,486.71	-52.91
3820	Gastos de orden social y cultural	12,278,762.76	108,965.85	142,912.00	3,278,465.85	5,058,952.56	-1,780,486.71	-54.31
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	37,816.00	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	12,278,762.76	71,149.85	142,912.00	3,240,649.85	5,021,136.56	-1,780,486.71	-54.94
3850	Gastos de representación	100,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	100,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,537,999.99	4,595,330.31	1,820,186.37	11,555,210.82	7,558,981.69	3,996,229.13	34.58
3920	Impuestos y derechos	2,458,000.00	2,362,309.60	68,575.00	2,385,309.60	84,255.00	2,301,054.60	96.47
3922	Otros impuestos y derechos	2,458,000.00	2,362,309.60	68,575.00	2,385,309.60	84,255.00	2,301,054.60	96.47
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	19,999,999.99	709,949.18	203,330.40	4,143,940.69	2,391,915.72	1,752,024.97	42.28
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	19,999,999.99	709,949.18	203,330.40	4,143,940.69	2,391,915.72	1,752,024.97	42.28
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	12,000,000.00	1,513,071.53	1,548,280.97	5,015,960.53	5,082,810.97	-66,850.44	-1.33
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,000,000.00	890,000.00	926,192.00	4,392,889.00	4,460,722.00	-67,833.00	-1.54
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	623,071.53	622,088.97	623,071.53	622,088.97	982.56	0.16
3990	Otros servicios generales	80,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	80,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	142,416,527.00	12,430,077.37	8,716,604.05	58,133,418.79	51,233,116.49	6,900,302.30	11.87
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	139,600,000.00	12,095,077.37	8,624,604.05	57,231,891.79	50,888,320.49	6,343,571.30	11.08
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	104,000,000.00	10,811,891.79	6,250,215.67	26,131,891.79	17,646,440.47	8,485,451.32	32.47
4383	Subsidios y apoyos	104,000,000.00	10,811,891.79	6,250,215.67	26,131,891.79	17,646,440.47	8,485,451.32	32.47
4390	Otros subsidios	35,600,000.00	1,283,185.58	2,374,388.38	31,100,000.00	33,241,880.02	-2,141,880.02	-6.89
4391	Subsidios por carga fiscal	35,600,000.00	1,079,872.42	2,196,914.22	30,896,686.84	32,471,687.23	-1,575,000.39	-5.10
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	203,313.16	177,474.16	203,313.16	770,192.79	-566,879.63	-278.82
4400	AYUDAS SOCIALES	2,400,000.00	300,000.00	92,000.00	800,000.00	344,796.00	455,204.00	56.90
4410	Ayudas sociales a personas	2,000,000.00	300,000.00	92,000.00	800,000.00	344,796.00	455,204.00	56.90
4411	Cooperaciones y ayudas	2,000,000.00	300,000.00	92,000.00	800,000.00	344,796.00	455,204.00	56.90
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4481	Reparación de daños a terceros	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	416,527.00	35,000.00	0.00	101,527.00	0.00	101,527.00	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

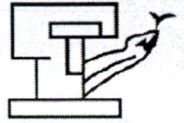


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	416,527.00	35,000.00	0.00	101,527.00	0.00	101,527.00	100.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	416,527.00	35,000.00	0.00	101,527.00	0.00	101,527.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	770,000.00	88,814.84	79,271.84	218,814.84	210,624.59	8,190.25	3.74
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	8,814.84	3,942.84	58,814.84	69,662.06	-10,847.22	-18.44
5110	Muebles de oficina y estantería	125,000.00	-35,847.22	0.00	-10,847.22	0.00	-10,847.22	100.00
5111	Muebles y enseres	125,000.00	-35,847.22	0.00	-10,847.22	0.00	-10,847.22	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	25,000.00	44,662.06	3,942.84	69,662.06	69,662.06	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	25,000.00	44,662.06	3,942.84	69,662.06	69,662.06	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5291	Otro equipo educacional y recreativo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	560,000.00	73,388.00	75,329.00	153,388.00	134,350.53	19,037.47	12.41
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	280,000.00	174,350.53	75,329.00	214,350.53	134,350.53	80,000.00	37.32
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	280,000.00	174,350.53	75,329.00	214,350.53	134,350.53	80,000.00	37.32
5690	Otros equipos	280,000.00	-100,962.53	0.00	-60,962.53	0.00	-60,962.53	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	280,000.00	-100,962.53	0.00	-60,962.53	0.00	-60,962.53	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
5910	Software	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
5911	Software	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	294,916,925.00	36,593,067.25	42,466,826.00	70,666,003.19	98,840,642.13	-28,174,638.94	-39.87
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	290,025,413.04	36,593,067.25	42,466,826.00	70,666,003.19	98,840,642.13	-28,174,638.94	-39.87
6120	Edificación no habitacional	39,030,887.69	9,924,404.46	4,368,649.25	9,924,404.46	4,368,649.25	5,555,755.21	55.98
6128	Apoyos a obras de bienestar social	39,030,887.69	9,924,404.46	4,368,649.25	9,924,404.46	4,368,649.25	5,555,755.21	55.98
6150	Construcción de vías de comunicación	250,994,525.35	26,668,662.79	38,098,176.75	60,741,598.73	94,471,992.88	-33,730,394.15	-55.53
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	250,994,525.35	26,668,662.79	38,098,176.75	60,741,598.73	94,471,992.88	-33,730,394.15	-55.53
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	4,891,511.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6220	Edificación no habitacional	4,891,511.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6221	Edificación no habitacional	4,891,511.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PÚBLICA	100,946,567.82	8,886,031.96	8,614,706.08	27,214,915.88	35,557,042.05	-8,342,126.17	-30.65
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	30,896,477.59	2,748,630.69	2,752,858.61	8,233,457.19	8,245,954.48	-12,497.29	-0.15
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	30,896,477.59	2,748,630.69	2,752,858.61	8,233,457.19	8,245,954.48	-12,497.29	-0.15
9111	Amortización de capital	30,896,477.59	2,748,630.69	2,752,858.61	8,233,457.19	8,245,954.48	-12,497.29	-0.15
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	40,866,136.08	3,496,401.27	3,685,253.19	10,566,504.54	10,788,109.81	-221,605.27	-2.10
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	40,866,136.08	3,496,401.27	3,685,253.19	10,566,504.54	10,788,109.81	-221,605.27	-2.10

**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 2024

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9211	Intereses de la deuda	40,866,136.08	3,496,401.27	3,685,253.19	10,566,504.54	10,788,109.81	-221,605.27	-2.10
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	29,183,954.15	2,641,000.00	2,176,594.28	8,414,954.15	16,522,977.76	-8,108,023.61	-96.35
9910	ADEFAS	29,183,954.15	2,641,000.00	2,176,594.28	8,414,954.15	16,522,977.76	-8,108,023.61	-96.35
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	26,883,954.15	2,450,000.00	178,285.41	7,833,954.15	14,433,468.89	-6,599,514.74	-84.24
9912	Por ejercicios anteriores	2,300,000.00	191,000.00	1,998,308.87	581,000.00	2,089,508.87	-1,508,508.87	-259.64
TOTALES		1,294,568,142.81	130,756,124.14	111,651,166.30	356,536,362.71	452,192,680.91	-95,656,318.20	-26.83



PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID SÁNCHEZ ISIDORO



TESORERO MUNICIPAL

MTRO. UBALDO LASTRA RAMIREZ



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ZAIRA TAIDE MONTOYA VALENZUELA



TITULAR DE LA UIPPE
 DIRECCION IMPLAN
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ANDRÉS ALEJANDRO FLORES COTO