

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 30 DE ABRIL DE 2024

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	7,159,185.21	538,601.47	527,889.99	2,154,402.95	2,098,232.81	56,170.14	2.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,080,573.20	423,381.10	413,402.64	1,693,524.40	1,653,610.56	39,913.84	2.36
1130	Sueldos base al personal permanente	5,080,573.20	423,381.10	413,402.64	1,693,524.40	1,653,610.56	39,913.84	2.36
1131	Sueldo base	5,080,573.20	423,381.10	413,402.64	1,693,524.40	1,653,610.56	39,913.84	2.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	695,970.50	0.00	0.00	0.00	67,956.75	-67,956.75	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	695,970.50	0.00	0.00	0.00	67,956.75	-67,956.75	?
1321	Prima vacacional	139,194.10	0.00	0.00	0.00	67,956.75	-67,956.75	?
1322	Aguinaldo	556,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,282,641.51	106,887.04	114,487.35	427,545.19	376,665.50	50,879.69	11.90
1410	Aportaciones de seguridad social	1,282,641.51	106,887.04	114,487.35	427,545.19	376,665.50	50,879.69	11.90
1412	Aportaciones de servicio de salud	508,057.32	42,338.17	45,348.82	169,351.96	149,198.26	20,153.70	11.90
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	376,978.53	31,414.93	33,648.81	125,659.09	110,705.02	14,954.07	11.90
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,990.60	7,832.59	8,389.45	31,329.88	27,601.49	3,728.39	11.90
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,455.02	3,704.63	3,967.96	14,817.98	13,054.71	1,763.27	11.90
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	259,160.04	21,596.72	23,132.31	86,386.28	76,106.02	10,280.26	11.90
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	100,000.00	8,333.33	0.00	33,333.36	0.00	33,333.36	100.00
1520	Indemnizaciones	100,000.00	8,333.33	0.00	33,333.36	0.00	33,333.36	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	8,333.33	0.00	33,333.36	0.00	33,333.36	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	947,600.00	39,500.00	64,698.37	553,000.00	497,666.43	55,333.57	10.01
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	361,600.00	8,000.00	1,065.49	254,000.00	226,558.18	27,441.82	10.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	251,600.00	8,000.00	0.00	144,000.00	121,628.73	22,371.27	15.54
2111	Materiales y útiles de oficina	243,600.00	7,000.00	0.00	141,000.00	121,628.73	19,371.27	13.74
2112	Enseres de oficina	8,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,995.25	4.75	0.01
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,995.25	4.75	0.01
2160	Material de limpieza	70,000.00	0.00	1,065.49	70,000.00	64,934.20	5,065.80	7.24
2161	Material y enseres de limpieza	70,000.00	0.00	1,065.49	70,000.00	64,934.20	5,065.80	7.24
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	140,000.00	11,000.00	30,898.43	44,000.00	61,999.08	-17,999.08	-40.91
2210	Productos alimenticios para personas	140,000.00	11,000.00	30,898.43	44,000.00	61,999.08	-17,999.08	-40.91
2211	Productos alimenticios para personas	140,000.00	11,000.00	30,898.43	44,000.00	61,999.08	-17,999.08	-40.91

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 30 DE ABRIL DE 2024
----------	--	---------------------------------------

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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	136,000.00	8,000.00	11,306.36	80,000.00	54,821.47	25,178.53	31.47
2460	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	0.00	3,745.98	50,000.00	42,907.58	7,092.42	14.18
2461	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	0.00	3,745.98	50,000.00	42,907.58	7,092.42	14.18
2470	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	66,000.00	6,000.00	7,560.38	24,000.00	11,913.89	12,086.11	50.36
2491	Materiales de construcción	66,000.00	6,000.00	7,560.38	24,000.00	11,913.89	12,086.11	50.36
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000.00	12,000.00	19,032.69	48,000.00	38,015.44	9,984.56	20.80
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	12,000.00	19,032.69	48,000.00	38,015.44	9,984.56	20.80
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	12,000.00	19,032.69	48,000.00	38,015.44	9,984.56	20.80
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	150,000.00	0.00	0.00	120,000.00	112,326.86	7,673.14	6.39
2710	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	74,019.60	-44,019.60	-146.73
2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	74,019.60	-44,019.60	-146.73
2730	Artículos deportivos	120,000.00	0.00	0.00	90,000.00	38,307.26	51,692.74	57.44
2731	Artículos deportivos	120,000.00	0.00	0.00	90,000.00	38,307.26	51,692.74	57.44
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,000.00	500.00	2,395.40	7,000.00	3,945.40	3,054.60	43.64
2910	Herramientas menores	3,000.00	0.00	2,395.40	3,000.00	2,395.40	604.60	20.15
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	2,395.40	3,000.00	2,395.40	604.60	20.15
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	500.00	0.00	2,000.00	1,550.00	450.00	22.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	500.00	0.00	2,000.00	1,550.00	450.00	22.50
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,436,952.60	93,437.02	33,577.68	598,221.07	484,685.83	113,535.24	18.98
3100	SERVICIOS BASICOS	30,000.00	2,500.00	2,737.00	10,000.00	7,372.00	2,628.00	26.28
3140	Telefonía tradicional	30,000.00	2,500.00	2,737.00	10,000.00	7,372.00	2,628.00	26.28
3141	Servicio de telefonía convencional	30,000.00	2,500.00	2,737.00	10,000.00	7,372.00	2,628.00	26.28
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	315,000.00	0.00	0.00	35,000.00	21,200.00	13,800.00	39.43
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	315,000.00	0.00	0.00	35,000.00	21,200.00	13,800.00	39.43
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	315,000.00	0.00	0.00	35,000.00	21,200.00	13,800.00	39.43
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,187.04	312.96	4.81
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,187.04	312.96	4.81
3451	Seguros y fianzas	11,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,187.04	312.96	4.81

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 30 DE ABRIL DE 2024

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL					4093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	415,408.90	0.00	0.00	322,806.45	315,827.40	6,979.05	2.16
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	401,408.90	0.00	0.00	315,806.45	315,827.40	-20.95	-0.01
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	401,408.90	0.00	0.00	315,806.45	315,827.40	-20.95	-0.01
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,300.00	0.00	210.00	10,200.00	290.00	9,910.00	97.16
3720	Pasajes terrestres	8,300.00	0.00	210.00	3,200.00	290.00	2,910.00	90.94
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,300.00	0.00	210.00	3,200.00	290.00	2,910.00	90.94
3750	Viáticos en el país	16,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	16,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	335,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	74,936.00	75,064.00	50.04
3820	Gastos de orden social y cultural	335,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	74,936.00	75,064.00	50.04
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	335,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00	74,936.00	75,064.00	50.04
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	305,743.70	15,937.02	30,630.68	63,714.62	58,873.39	4,841.23	7.60
3920	Impuestos y derechos	3,200.00	0.00	2,418.60	2,600.00	4,063.60	-1,463.60	-56.29
3922	Otros impuestos y derechos	3,200.00	0.00	2,418.60	2,600.00	4,063.60	-1,463.60	-56.29
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	277,427.73	13,537.02	24,804.00	54,143.45	49,608.00	4,535.45	8.38
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	162,439.62	13,537.02	24,804.00	54,143.45	49,608.00	4,535.45	8.38
3983	Impuesto sobre la renta	114,988.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3990	Otros servicios generales	25,115.97	2,400.00	3,408.08	6,971.17	5,201.79	1,769.38	25.38
3992	Gastos de servicios menores	25,115.97	2,400.00	3,408.08	6,971.17	5,201.79	1,769.38	25.38
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,000.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	-23,500.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	25,000.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	-23,500.00	?
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	25,000.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	-23,500.00	?
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	25,000.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	-23,500.00	?
TOTALES		9,568,737.81	671,538.49	649,666.04	3,305,624.02	3,104,085.07	201,538.95	6.10

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 30 DE ABRIL DE 2024	
ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL					4093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%


DIRECCIÓN
2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE IMCUF

LIC. JORGE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ



ENC DESP DE LA SUBDIR ADMON Y FINANZAS

C. ARANDHÍA PRISCILA DE LUNA BARGEN



JEFA DE DEPARTAMENTO DE LA UIPPE

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTINEIR