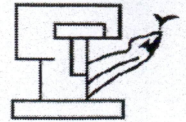


SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

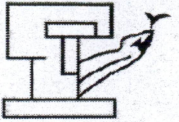


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	497,967,757.30	96,670,844.43	86,078,420.71	497,967,757.30	497,149,534.74	818,222.56	0.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	347,715,485.11	41,190,763.34	29,056,692.69	347,715,485.11	347,414,049.74	301,435.37	0.09
1110	Dietas	11,327,064.18	929,398.15	945,242.28	11,327,064.18	11,326,682.03	382.15	0.00
1111	Dietas	11,327,064.18	929,398.15	945,242.28	11,327,064.18	11,326,682.03	382.15	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	336,388,420.93	40,261,365.19	28,111,450.41	336,388,420.93	336,087,367.71	301,053.22	0.09
1131	Sueldo base	336,388,420.93	40,261,365.19	28,111,450.41	336,388,420.93	336,087,367.71	301,053.22	0.09
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	62,308,365.82	52,016,390.68	50,074,383.49	62,308,365.82	62,241,453.72	66,912.10	0.11
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,675,175.01	-109,367.49	142,121.41	1,675,175.01	1,675,175.01	0.00	0.00
1311	Prima por años de servicio	1,675,175.01	-109,367.49	142,121.41	1,675,175.01	1,675,175.01	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	55,115,476.72	51,598,497.55	49,426,123.91	55,115,476.72	55,070,043.97	45,432.75	0.08
1321	* Prima vacacional	11,978,008.80	7,228,145.00	6,458,793.46	11,978,008.80	11,975,780.17	2,228.63	0.02
1322	Aguinaldo	43,088,781.09	44,340,358.37	42,967,330.45	43,088,781.09	43,053,671.45	35,109.64	0.08
1323	Aguinaldo de eventuales	4,052.49	4,052.49	0.00	4,052.49	0.00	4,052.49	100.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	44,634.34	25,941.69	0.00	44,634.34	40,592.35	4,041.99	9.06
1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	5,517,714.09	527,260.62	506,138.17	5,517,714.09	5,496,234.74	21,479.35	0.39
1341	Compensación	5,517,714.09	572,360.62	506,138.17	5,517,714.09	5,496,234.74	21,479.35	0.39
1346	Gratificación por convenio	0.00	-45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	85,093,963.66	4,075,068.53	6,934,694.53	85,093,963.66	84,644,088.57	449,875.09	0.53
1410	Aportaciones de seguridad social	83,776,740.10	5,837,906.23	6,961,929.77	83,776,740.10	83,388,067.17	388,672.93	0.46
1412	Aportaciones de servicio de salud	33,622,002.37	2,335,985.79	2,791,986.80	33,622,002.37	33,460,940.27	161,062.10	0.48
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,854,052.66	1,618,322.78	2,071,654.38	24,854,052.66	24,821,961.06	32,091.60	0.13
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,200,633.67	-609,973.71	429,800.59	5,200,633.67	5,124,614.18	76,019.49	1.46
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,029,115.39	259,680.02	244,297.42	3,029,115.39	2,926,446.00	102,669.39	3.39
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,070,936.01	2,233,891.35	1,424,190.58	17,070,936.01	17,054,105.66	16,830.35	0.10
1440	Aportaciones para seguros	1,317,223.56	-1,762,837.70	-27,235.24	1,317,223.56	1,256,021.40	61,202.16	4.65
1441	Seguros y fianzas	1,317,223.56	-1,762,837.70	-27,235.24	1,317,223.56	1,256,021.40	61,202.16	4.65
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,849,942.71	-611,378.12	12,650.00	2,849,942.71	2,849,942.71	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	174,399.70	0.00	0.00	174,399.70	174,399.70	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	174,399.70	0.00	0.00	174,399.70	174,399.70	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	2,675,543.01	-611,378.12	12,650.00	2,675,543.01	2,675,543.01	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	-112,750.00	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

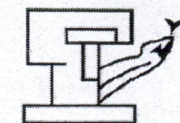


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,675,543.01	-498,628.12	12,650.00	2,675,543.01	2,675,543.01	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,677,228.40	7,763,562.23	2,686,601.00	87,677,228.40	86,976,534.95	700,693.45	0.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,051,671.81	2,137,547.62	96,160.10	18,051,671.81	17,852,226.98	199,444.83	1.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,755,644.92	2,099,318.33	116,635.12	11,755,644.92	11,667,437.00	88,207.92	0.75
2111	Materiales y útiles de oficina	10,397,498.30	1,598,541.86	101,036.45	10,397,498.30	10,348,011.57	49,486.73	0.48
2112	Enseres de oficina	1,358,146.62	500,776.47	15,598.67	1,358,146.62	1,319,425.43	38,721.19	2.85
2130	Material estadístico y geográfico	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	211,000.00	11,000.00	17,156.40	211,000.00	150,255.80	60,744.20	28.79
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	211,000.00	11,000.00	17,156.40	211,000.00	150,255.80	60,744.20	28.79
2160	Material de limpieza	6,079,291.89	27,229.29	-37,631.42	6,079,291.89	6,028,799.18	50,492.71	0.83
2161	Material y enseres de limpieza	6,079,291.89	27,229.29	-37,631.42	6,079,291.89	6,028,799.18	50,492.71	0.83
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	577,743.59	218,084.53	41,846.41	577,743.59	575,324.93	2,418.66	0.42
2210	Productos alimenticios para personas	576,228.59	217,933.53	41,846.41	576,228.59	573,809.93	2,418.66	0.42
2211	Productos alimenticios para personas	576,228.59	217,933.53	41,846.41	576,228.59	573,809.93	2,418.66	0.42
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,515.00	151.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,515.00	151.00	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	31,362,594.94	920,364.44	57,355.32	31,362,594.94	31,112,975.62	249,619.32	0.80
2410	Productos minerales no metálicos	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	16,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	12,000.00	4,500.00	27.27
2421	Cemento y productos de concreto	16,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	12,000.00	4,500.00	27.27
2430	Cal, yeso y productos de yeso	318.01	0.00	0.00	318.01	318.01	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	318.01	0.00	0.00	318.01	318.01	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	16,924.28	0.00	0.00	16,924.28	16,924.28	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	16,924.28	0.00	0.00	16,924.28	16,924.28	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	13,984,354.56	-60,439.16	-67,439.16	13,984,354.56	13,918,781.10	65,573.46	0.47
2461	Material eléctrico y electrónico	13,984,354.56	-60,439.16	-67,439.16	13,984,354.56	13,918,781.10	65,573.46	0.47
2470	Articulos metálicos para la construcción	559,724.48	157,233.20	0.00	559,724.48	559,724.48	0.00	0.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	559,724.48	157,233.20	0.00	559,724.48	559,724.48	0.00	0.00

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

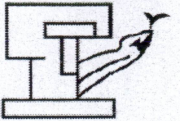


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2480	Materiales complementarios	493,050.40	196,090.40	196,090.40	493,050.40	493,050.40	0.00	0.00
2482	Material de señalización	1,090.40	1,090.40	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00
2483	Árboles y plantas de ornato	491,960.00	195,000.00	195,000.00	491,960.00	491,960.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,288,091.21	625,980.00	-71,295.92	16,288,091.21	16,108,545.35	179,545.86	1.10
2491	Materiales de construcción	16,288,023.21	625,980.00	-71,295.92	16,288,023.21	16,108,477.35	179,545.86	1.10
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	68.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,469,085.55	131,372.30	0.00	2,469,085.55	2,469,085.55	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,330.55	71.90	0.00	1,330.55	1,330.55	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,330.55	71.90	0.00	1,330.55	1,330.55	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,478,889.80	0.00	0.00	1,478,889.80	1,478,889.80	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,478,889.80	0.00	0.00	1,478,889.80	1,478,889.80	0.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	988,865.20	131,300.40	0.00	988,865.20	988,865.20	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	988,865.20	131,300.40	0.00	988,865.20	988,865.20	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,348,436.57	3,365,179.32	2,429,035.80	28,348,436.57	28,332,971.41	15,465.16	0.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,348,436.57	3,365,179.32	2,429,035.80	28,348,436.57	28,332,971.41	15,465.16	0.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,348,436.57	3,365,179.32	2,429,035.80	28,348,436.57	28,332,971.41	15,465.16	0.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,570,381.46	187,816.16	17,110.00	4,570,381.46	4,539,553.30	30,828.16	0.67
2710	Vestuario y uniformes	4,501,657.08	187,816.16	17,110.00	4,501,657.08	4,470,828.92	30,828.16	0.68
2711	Vestuario y uniformes	4,501,657.08	187,816.16	17,110.00	4,501,657.08	4,470,828.92	30,828.16	0.68
2720	Prendas de seguridad y protección personal	57,135.38	0.00	0.00	57,135.38	57,135.38	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	57,135.38	0.00	0.00	57,135.38	57,135.38	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2740	Productos textiles	9,849.00	0.00	0.00	9,849.00	9,849.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	9,849.00	0.00	0.00	9,849.00	9,849.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,297,314.48	803,197.86	45,093.37	2,297,314.48	2,094,397.16	202,917.32	8.83
2910	Herramientas menores	1,483,881.78	747,068.08	0.00	1,483,881.78	1,313,871.58	170,010.20	11.46
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,483,881.78	747,068.08	0.00	1,483,881.78	1,313,871.58	170,010.20	11.46
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,829.60	62.00	0.00	4,829.60	4,829.60	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,829.60	62.00	0.00	4,829.60	4,829.60	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	114,212.80	53,034.78	45,093.37	114,212.80	95,425.68	18,787.12	16.45
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	114,212.80	53,034.78	45,093.37	114,212.80	95,425.68	18,787.12	16.45

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

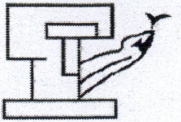


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,528.00	0.00	0.00	70,528.00	70,528.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	70,528.00	0.00	0.00	70,528.00	70,528.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	536,862.30	3,033.00	0.00	536,862.30	522,742.30	14,120.00	2.63
2992	Otros enseres	536,862.30	3,033.00	0.00	536,862.30	522,742.30	14,120.00	2.63
3000	SERVICIOS GENERALES	265,096,834.73	-11,629,821.18	26,612,413.04	265,096,834.73	248,550,635.21	16,546,199.52	6.24
3100	SERVICIOS BÁSICOS	33,202,437.55	3,090,248.22	2,986,847.64	33,202,437.55	33,202,437.55	0.00	0.00
3110	Energía eléctrica	31,345,183.00	3,662,275.80	2,680,175.97	31,345,183.00	31,345,183.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	31,345,183.00	3,662,275.80	2,680,175.97	31,345,183.00	31,345,183.00	0.00	0.00
3120	Gas	6,724.47	0.00	0.00	6,724.47	6,724.47	0.00	0.00
3121	Gas	6,724.47	0.00	0.00	6,724.47	6,724.47	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	1,848,880.51	-572,027.58	306,671.67	1,848,880.51	1,848,880.51	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	1,848,880.51	-572,027.58	306,671.67	1,848,880.51	1,848,880.51	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,649.57	0.00	0.00	1,649.57	1,649.57	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a Internet	1,649.57	0.00	0.00	1,649.57	1,649.57	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	88,531,084.46	-4,727,874.45	6,130,127.93	88,531,084.46	77,165,510.92	11,365,573.54	12.84
3220	Arrendamiento de edificios	118,320.00	40,020.00	8,043.44	118,320.00	88,707.52	29,612.48	25.03
3221	Arrendamiento de edificios y locales	118,320.00	40,020.00	8,043.44	118,320.00	88,707.52	29,612.48	25.03
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,758,442.40	-22,213,297.04	31,202.96	1,758,442.40	1,758,442.40	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,758,442.40	-22,213,297.04	31,202.96	1,758,442.40	1,758,442.40	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	85,171,842.06	17,445,402.59	6,111,761.53	85,171,842.06	73,856,761.00	11,315,081.06	13.29
3251	Arrendamiento de vehículos	85,171,842.06	17,445,402.59	6,111,761.53	85,171,842.06	73,856,761.00	11,315,081.06	13.29
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,482,480.00	0.00	-20,880.00	1,482,480.00	1,461,600.00	20,880.00	1.41
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,482,480.00	0.00	-20,880.00	1,482,480.00	1,461,600.00	20,880.00	1.41
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,373,119.30	-1,129,326.70	1,055,516.37	30,373,119.30	30,253,174.67	119,944.63	0.39
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	13,579,526.29	-1,155,547.77	1,088,466.67	13,579,526.29	13,579,526.29	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,579,526.29	-1,155,547.77	1,088,466.67	13,579,526.29	13,579,526.29	0.00	0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12,716,572.40	-86,068.93	-760.30	12,716,572.40	12,628,822.77	87,749.63	0.69

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

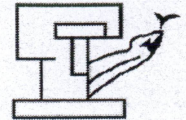


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3331	Servicios informáticos	12,716,572.40	-86,068.93	-760.30	12,716,572.40	12,628,822.77	87,749.63	0.69
3340	Servicios de capacitación	2,358,837.00	29,190.00	0.00	2,358,837.00	2,358,832.00	5.00	0.00
3341	Capacitación	2,358,837.00	29,190.00	0.00	2,358,837.00	2,358,832.00	5.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	863,683.61	83,100.00	-32,190.00	863,683.61	831,493.61	32,190.00	3.73
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,719.21	0.00	0.00	1,719.21	1,719.21	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	745,964.40	83,100.00	-32,190.00	745,964.40	713,774.40	32,190.00	4.32
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00	390,500.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,702,059.81	583,152.78	926,858.88	5,702,059.81	5,702,059.81	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	1,546,836.12	-387,205.88	155,299.48	1,546,836.12	1,546,836.12	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	1,546,836.12	-387,205.88	155,299.48	1,546,836.12	1,546,836.12	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,103,195.61	970,358.66	771,559.40	3,103,195.61	3,103,195.61	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	3,103,195.61	970,358.66	771,559.40	3,103,195.61	3,103,195.61	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	338,430.68	0.00	0.00	338,430.68	338,430.68	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	338,430.68	0.00	0.00	338,430.68	338,430.68	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	713,597.40	0.00	0.00	713,597.40	713,597.40	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	713,597.40	0.00	0.00	713,597.40	713,597.40	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40,203,143.34	-9,140,259.13	2,520,764.00	40,203,143.34	40,146,299.34	56,844.00	0.14
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,069,468.48	185,960.00	-6,844.00	5,069,468.48	5,012,624.48	56,844.00	1.12
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,069,468.48	185,960.00	-6,844.00	5,069,468.48	5,012,624.48	56,844.00	1.12
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	745,068.00	217,500.00	0.00	745,068.00	745,068.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	745,068.00	217,500.00	0.00	745,068.00	745,068.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	117,160.00	64,380.00	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	117,160.00	64,380.00	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,114.99	0.00	0.00	3,114.99	3,114.99	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,114.99	0.00	0.00	3,114.99	3,114.99	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	227,940.00	0.00	0.00	227,940.00	227,940.00	0.00	0.00

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

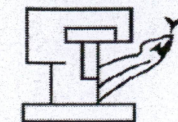


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	227,940.00	0.00	0.00	227,940.00	227,940.00	0.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	32,836,311.87	-9,608,099.13	2,527,608.00	32,836,311.87	32,836,311.87	0.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	32,836,311.87	-9,608,099.13	2,527,608.00	32,836,311.87	32,836,311.87	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,204,080.00	0.00	0.00	1,204,080.00	1,204,080.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	1,204,080.00	0.00	0.00	1,204,080.00	1,204,080.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,265,009.68	2,966,028.61	574,948.00	4,265,009.68	4,187,782.48	77,227.20	1.81
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,265,009.68	2,966,028.61	574,948.00	4,265,009.68	4,187,782.48	77,227.20	1.81
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,383,919.68	1,622,284.61	89,024.00	2,383,919.68	2,330,472.48	53,447.20	2.24
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,881,090.00	1,343,744.00	485,924.00	1,881,090.00	1,857,310.00	23,780.00	1.26
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,099,917.17	650,643.44	22,971.02	1,099,917.17	994,321.20	105,595.97	9.60
3720	Pasajes terrestres	1,099,917.17	650,643.44	22,971.02	1,099,917.17	994,321.20	105,595.97	9.60
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,099,917.17	650,643.44	22,971.02	1,099,917.17	994,321.20	105,595.97	9.60
3800	SERVICIOS OFICIALES	18,550,383.83	7,332,287.84	2,544,402.00	18,550,383.83	18,027,964.84	522,418.99	2.82
3820	Gastos de orden social y cultural	18,448,229.38	7,316,287.84	2,544,402.00	18,448,229.38	17,993,854.70	454,374.68	2.46
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	203,485.46	15,486.00	0.00	203,485.46	80,338.70	123,146.76	60.52
3822	Espectáculos cívicos y culturales	18,244,743.92	7,300,801.84	2,544,402.00	18,244,743.92	17,913,516.00	331,227.92	1.82
3850	Gastos de representación	102,154.45	16,000.00	0.00	102,154.45	34,110.14	68,044.31	66.61
3851	Gastos de representación	102,154.45	16,000.00	0.00	102,154.45	34,110.14	68,044.31	66.61
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	43,169,679.59	-11,254,721.79	9,849,977.20	43,169,679.59	38,871,084.40	4,298,595.19	9.96
3920	Impuestos y derechos	358,152.38	227,547.00	198,105.98	358,152.38	249,155.08	108,997.30	30.43
3922	Otros impuestos y derechos	358,152.38	227,547.00	198,105.98	358,152.38	249,155.08	108,997.30	30.43
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	21,534,920.90	-20,650,619.10	879,663.18	21,534,920.90	17,418,034.94	4,116,885.96	19.12
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	21,534,920.90	-20,650,619.10	879,663.18	21,534,920.90	17,418,034.94	4,116,885.96	19.12
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	20,299,798.65	9,171,576.65	8,775,434.38	20,299,798.65	20,299,798.65	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,237,747.43	1,283,525.27	887,383.00	12,237,747.43	12,237,747.43	0.00	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	8,062,051.22	7,888,051.38	7,888,051.38	8,062,051.22	8,062,051.22	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	976,807.66	-3,226.34	-3,226.34	976,807.66	904,095.73	72,711.93	7.44
3992	Gastos de servicios menores	176,809.02	655.02	655.02	176,809.02	104,097.09	72,711.93	41.12
3993	Estudios y análisis clínicos	799,998.64	-3,881.36	-3,881.36	799,998.64	799,998.64	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,069,130.21	7,564,734.12	20,059,078.81	132,069,130.21	130,110,652.23	1,958,477.98	1.48
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	128,092,488.07	7,234,953.95	19,899,262.81	128,092,488.07	128,071,892.24	20,595.83	0.02

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

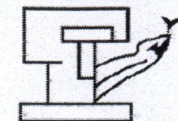


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	85,047,754.13	-1,196,404.96	14,345,898.92	85,047,754.13	85,047,754.13	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	-482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4383	Subsidios y apoyos	85,047,754.13	-714,404.96	14,345,898.92	85,047,754.13	85,047,754.13	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	43,044,733.94	8,431,358.91	5,553,363.89	43,044,733.94	43,024,138.11	20,595.83	0.05
4391	Subsidios por carga fiscal	40,593,030.60	7,830,065.98	4,990,444.20	40,593,030.60	40,593,030.60	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	718,663.34	608,242.03	569,868.79	718,663.34	698,067.51	20,595.83	2.87
4394	Otros subsidios	1,733,040.00	-6,949.10	-6,949.10	1,733,040.00	1,733,040.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	3,550,693.14	397,896.17	134,659.00	3,550,693.14	1,612,810.99	1,937,882.15	54.58
4410	Ayudas sociales a personas	3,391,896.17	397,896.17	134,659.00	3,391,896.17	1,454,014.02	1,937,882.15	57.13
4411	Cooperaciones y ayudas	3,391,896.17	397,896.17	134,659.00	3,391,896.17	1,454,014.02	1,937,882.15	57.13
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	158,796.97	0.00	0.00	158,796.97	158,796.97	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	158,796.97	0.00	0.00	158,796.97	158,796.97	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	425,949.00	-68,116.00	25,157.00	425,949.00	425,949.00	0.00	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	425,949.00	-68,116.00	25,157.00	425,949.00	425,949.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	425,949.00	-68,116.00	25,157.00	425,949.00	425,949.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,569,259.07	0.00	-0.09	4,569,259.07	4,523,369.15	45,889.92	1.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,826,365.27	0.00	0.00	1,826,365.27	1,780,475.44	45,889.83	2.51
5110	Muebles de oficina y estantería	181,891.48	0.00	0.00	181,891.48	181,891.48	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	181,891.48	0.00	0.00	181,891.48	181,891.48	0.00	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	967,440.00	0.00	0.00	967,440.00	967,440.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	967,440.00	0.00	0.00	967,440.00	967,440.00	0.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	652,902.28	0.00	0.00	652,902.28	618,012.45	34,889.83	5.34
5151	Bienes informáticos	652,902.28	0.00	0.00	652,902.28	618,012.45	34,889.83	5.34
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	24,131.51	0.00	0.00	24,131.51	13,131.51	11,000.00	45.58
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	24,131.51	0.00	0.00	24,131.51	13,131.51	11,000.00	45.58
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	924,361.80	0.00	-0.09	924,361.80	924,361.71	0.09	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	773,933.00	0.00	-0.09	773,933.00	773,932.91	0.09	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	773,933.00	0.00	-0.09	773,933.00	773,932.91	0.09	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	150,428.80	0.00	0.00	150,428.80	150,428.80	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	150,428.80	0.00	0.00	150,428.80	150,428.80	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	430,824.00	0.00	0.00	430,824.00	430,824.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	430,824.00	0.00	0.00	430,824.00	430,824.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	430,824.00	0.00	0.00	430,824.00	430,824.00	0.00	0.00

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

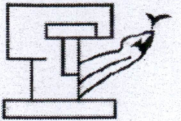


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,387,708.00	0.00	0.00	1,387,708.00	1,387,708.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	171,912.00	0.00	0.00	171,912.00	171,912.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	171,912.00	0.00	0.00	171,912.00	171,912.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos	1,215,796.00	0.00	0.00	1,215,796.00	1,215,796.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	1,215,796.00	0.00	0.00	1,215,796.00	1,215,796.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	248,625,049.11	16,507,562.33	14,283,534.15	248,625,049.11	236,127,124.72	12,497,924.39	5.03
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	230,041,063.80	16,507,562.33	14,288,845.91	230,041,063.80	217,548,451.17	12,492,612.63	5.43
6110	Edificación habitacional	3,500,000.00	0.00	-2,551.06	3,500,000.00	3,497,448.94	2,551.06	0.07
6111	Edificación habitacional	3,500,000.00	0.00	-2,551.06	3,500,000.00	3,497,448.94	2,551.06	0.07
6120	Edificación no habitacional	36,548,577.55	2,028,891.02	1,991,069.28	36,548,577.55	36,510,755.81	37,821.74	0.10
6128	Apoyos a obras de bienestar social	36,548,577.55	2,028,891.02	1,991,069.28	36,548,577.55	36,510,755.81	37,821.74	0.10
6150	Construcción de vías de comunicación	189,992,486.25	14,478,671.31	12,300,327.69	189,992,486.25	177,540,246.42	12,452,239.83	6.55
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	189,992,486.25	14,478,671.31	12,300,327.69	189,992,486.25	177,540,246.42	12,452,239.83	6.55
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	18,583,985.31	0.00	-5,311.76	18,583,985.31	18,578,673.55	5,311.76	0.03
6220	Edificación no habitacional	18,583,985.31	0.00	-5,311.76	18,583,985.31	18,578,673.55	5,311.76	0.03
6221	Edificación no habitacional	18,583,985.31	0.00	-5,311.76	18,583,985.31	18,578,673.55	5,311.76	0.03
9000	DEUDA PÚBLICA	137,693,563.00	5,962,083.92	4,492,742.53	137,693,563.00	134,090,422.98	3,603,140.02	2.62
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	55,126,297.55	3,391,510.47	467,633.99	55,126,297.55	51,524,157.53	3,602,140.02	6.53
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	55,126,297.55	3,391,510.47	467,633.99	55,126,297.55	51,524,157.53	3,602,140.02	6.53
9111	Amortización de capital	55,126,297.55	3,391,510.47	467,633.99	55,126,297.55	51,524,157.53	3,602,140.02	6.53
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	43,928,923.52	2,814,041.18	3,825,108.54	43,928,923.52	43,927,923.52	1,000.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	43,928,923.52	2,814,041.18	3,825,108.54	43,928,923.52	43,927,923.52	1,000.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	43,928,923.52	2,814,041.18	3,825,108.54	43,928,923.52	43,927,923.52	1,000.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	38,638,341.93	-243,467.73	200,000.00	38,638,341.93	38,638,341.93	0.00	0.00
9910	ADEFAS	38,638,341.93	-243,467.73	200,000.00	38,638,341.93	38,638,341.93	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	34,896,120.38	515,382.24	200,000.00	34,896,120.38	34,896,120.38	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	3,742,221.55	-758,849.97	0.00	3,742,221.55	3,742,221.55	0.00	0.00
TOTALES		1,373,698,821.82	122,838,965.85	154,212,790.15	1,373,698,821.82	1,337,528,273.98	36,170,547.84	2.63

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 BERRIOZÁBAL,					093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID SÁNCHEZ ISIDORO



TESORERO MUNICIPAL

MTRO. UBALDO LASTRA RAMIREZ



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ZAIRA TAIDE MONTOYA VALENZUELA



TITULAR DE LA UPP

ANDRÉS ALEJANDRO FLORES COTO