

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2093 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,706,001.00	0.00	0.00	9,706,001.00	0.00	0.00	8,237,867.73	8,237,867.73	1,468,133.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,010,957.00	0.00	0.00	7,010,957.00	0.00	0.00	6,023,114.84	6,023,114.84	987,842.16
1130	Sueldos base al personal permanente	7,010,957.00	0.00	0.00	7,010,957.00	0.00	0.00	6,023,114.84	6,023,114.84	987,842.16
1131	Sueldo base	7,010,957.00	0.00	0.00	7,010,957.00	0.00	0.00	6,023,114.84	6,023,114.84	987,842.16
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	925,057.00	0.00	0.00	925,057.00	0.00	0.00	693,754.15	693,754.15	231,302.85
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	925,057.00	0.00	0.00	925,057.00	0.00	0.00	693,754.15	693,754.15	231,302.85
1321	Prima vacacional	146,062.00	0.00	0.00	146,062.00	0.00	0.00	74,279.58	74,279.58	71,782.42
1322	Aguinaldo	778,995.00	0.00	0.00	778,995.00	0.00	0.00	619,474.57	619,474.57	159,520.43
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,769,987.00	0.00	0.00	1,769,987.00	0.00	0.00	1,520,998.74	1,520,998.74	248,988.26
1410	Aportaciones de seguridad social	1,769,987.00	0.00	0.00	1,769,987.00	0.00	0.00	1,520,998.74	1,520,998.74	248,988.26
1412	Aportaciones de servicio de salud	701,096.00	0.00	0.00	701,096.00	0.00	0.00	602,471.12	602,471.12	98,624.88
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	520,213.00	0.00	0.00	520,213.00	0.00	0.00	447,033.49	447,033.49	73,179.51
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	129,703.00	0.00	0.00	129,703.00	0.00	0.00	111,457.55	111,457.55	18,245.45
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61,346.00	0.00	0.00	61,346.00	0.00	0.00	52,716.19	52,716.19	8,629.81
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	357,629.00	0.00	0.00	357,629.00	0.00	0.00	307,320.39	307,320.39	50,308.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	982,000.00	300,000.00	200,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	273,957.66	273,957.66	808,042.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	822,000.00	300,000.00	200,000.00	922,000.00	0.00	0.00	273,957.66	273,957.66	648,042.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	230,000.00	300,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	272,119.73	272,119.73	257,880.27
2111	Materiales y útiles de oficina	210,000.00	300,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	272,119.73	272,119.73	237,880.27
2112	Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	162.93	162.93	129,837.07
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	162.93	162.93	129,837.07
2150	Material impreso e información digital	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2151	Material de información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2160	Material de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	48,325.00
2161	Material y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	48,325.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2171	Material didáctico	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2480	Materiales complementarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2481	Materiales complementarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2710	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2910	Herramientas menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2992	Otros enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	823,080.00	0.00	0.00	823,080.00	0.00	35,323.25	197,440.62	232,763.87	590,316.13
3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3171	Servicios de acceso a Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3341	Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	4,016.39	4,016.39	75,983.61
3720	Pasajes terrestres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	2,545.68	2,545.68	62,454.32
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	2,545.68	2,545.68	62,454.32
3750	Viáticos en el país	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,470.71	1,470.71	13,529.29
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,470.71	1,470.71	13,529.29
3800	SERVICIOS OFICIALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	388,080.00	0.00	0.00	388,080.00	0.00	35,323.25	193,424.23	228,747.48	159,332.52
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	238,080.00	0.00	0.00	238,080.00	0.00	35,323.25	166,183.55	201,506.80	36,573.20

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	238,080.00	0.00	0.00	238,080.00	0.00	35,323.25	166,183.55	201,506.80	36,573.20
3990	Otros servicios generales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	27,240.68	27,240.68	122,759.32
3992	Gastos de servicios menores	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	27,240.68	27,240.68	122,759.32
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,200,000.00	75,823,250.49	0.00	170,023,250.49	0.00	0.00	170,023,250.49	170,023,250.49	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,200,000.00	75,823,250.49	0.00	170,023,250.49	0.00	0.00	170,023,250.49	170,023,250.49	0.00
4390	Otros subsidios	94,200,000.00	75,823,250.49	0.00	170,023,250.49	0.00	0.00	170,023,250.49	170,023,250.49	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	94,200,000.00	75,823,250.49	0.00	170,023,250.49	0.00	0.00	170,023,250.49	170,023,250.49	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5151	Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		105,801,081.00	76,123,250.49	200,000.00	181,724,331.49	0.00	35,323.25	178,732,516.50	178,767,839.75	2,956,491.74

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2093 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B01, Finanzas

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,251,314.00	0.00	0.00	5,251,314.00	0.00	0.00	4,437,766.41	4,437,766.41	813,547.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,793,194.00	0.00	0.00	3,793,194.00	0.00	0.00	3,224,947.65	3,224,947.65	568,246.35
1130	Sueldos base al personal permanente	3,793,194.00	0.00	0.00	3,793,194.00	0.00	0.00	3,224,947.65	3,224,947.65	568,246.35
1131	Sueldo base	3,793,194.00	0.00	0.00	3,793,194.00	0.00	0.00	3,224,947.65	3,224,947.65	568,246.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	500,491.00	0.00	0.00	500,491.00	0.00	0.00	398,647.65	398,647.65	101,843.35
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	500,491.00	0.00	0.00	500,491.00	0.00	0.00	398,647.65	398,647.65	101,843.35
1321	Prima vacacional	79,025.00	0.00	0.00	79,025.00	0.00	0.00	43,225.07	43,225.07	35,799.93
1322	Aguinaldo	421,466.00	0.00	0.00	421,466.00	0.00	0.00	355,422.58	355,422.58	66,043.42
1400	SEGURIDAD SOCIAL	957,629.00	0.00	0.00	957,629.00	0.00	0.00	814,171.11	814,171.11	143,457.89
1410	Aportaciones de seguridad social	957,629.00	0.00	0.00	957,629.00	0.00	0.00	814,171.11	814,171.11	143,457.89
1412	Aportaciones de servicio de salud	379,319.00	0.00	0.00	379,319.00	0.00	0.00	322,494.77	322,494.77	56,824.23
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	281,455.00	0.00	0.00	281,455.00	0.00	0.00	239,291.06	239,291.06	42,163.94
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,174.00	0.00	0.00	70,174.00	0.00	0.00	59,661.58	59,661.58	10,512.42
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,190.00	0.00	0.00	33,190.00	0.00	0.00	28,219.19	28,219.19	4,970.81
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	193,491.00	0.00	0.00	193,491.00	0.00	0.00	164,504.51	164,504.51	28,986.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	539,000.00	350,000.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00	291,307.87	291,307.87	597,692.13
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	400,000.00	350,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	291,307.87	291,307.87	458,692.13
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	222,000.00	350,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	289,405.28	289,405.28	282,594.72
2111	Materiales y útiles de oficina	210,000.00	350,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	289,405.28	289,405.28	270,594.72
2112	Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	266.38	266.38	119,733.62
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	266.38	266.38	119,733.62
2150	Material impreso e información digital	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2151	Material de información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2160	Material de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,636.21	1,636.21	48,363.79
2161	Material y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,636.21	1,636.21	48,363.79
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2480	Materiales complementarios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2481	Materiales complementarios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B01, Finanzas

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2710	Vestuario y uniformes	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2711	Vestuario y uniformes	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2910	Herramientas menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	0.00	15,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2992	Otros enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,833,811.00	500,000.00	500,000.00	4,833,811.00	0.00	19,424.67	3,641,464.19	3,660,888.86	1,172,922.14
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	960,000.00	100,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	897,758.62	897,758.62	162,241.38
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	850,000.00	100,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	100,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	850,000.00	100,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	100,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	47,758.62	47,758.62	42,241.38
3331	Servicios informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	47,758.62	47,758.62	42,241.38
3340	Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3341	Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,050,000.00	400,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,160,655.72	1,160,655.72	289,344.28
3410	Servicios financieros y bancarios	950,000.00	400,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,096,300.38	1,096,300.38	253,699.62
3411	Servicios bancarios y financieros	950,000.00	400,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,096,300.38	1,096,300.38	253,699.62
3450	Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,355.34	64,355.34	35,644.66
3451	Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,355.34	64,355.34	35,644.66
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	80,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	3,909.39	3,909.39	26,090.61
3720	Pasajes terrestres	70,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	3,012.98	3,012.98	16,987.02
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	70,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	3,012.98	3,012.98	16,987.02
3750	Viáticos en el país	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	896.41	896.41	9,103.59
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	896.41	896.41	9,103.59

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B01, Finanzas

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,718,811.00	0.00	450,000.00	2,268,811.00	0.00	19,424.67	1,579,140.46	1,598,565.13	670,245.87
3920	Impuestos y derechos	2,500,000.00	0.00	400,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	1,471,872.00	1,471,872.00	628,128.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,500,000.00	0.00	400,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	1,471,872.00	1,471,872.00	628,128.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	128,811.00	0.00	0.00	128,811.00	0.00	19,424.67	89,283.16	108,707.83	20,103.17
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	128,811.00	0.00	0.00	128,811.00	0.00	19,424.67	89,283.16	108,707.83	20,103.17
3990	Otros servicios generales	90,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	17,985.30	17,985.30	22,014.70
3992	Gastos de servicios menores	90,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	17,985.30	17,985.30	22,014.70
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5151	Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	40,500,000.00	0.00	11,028,065.02	29,471,934.98	0.00	0.00	27,676,438.98	27,676,438.98	1,795,496.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	40,500,000.00	0.00	11,028,065.02	29,471,934.98	0.00	0.00	27,676,438.98	27,676,438.98	1,795,496.00
9910	ADEFAS	40,500,000.00	0.00	11,028,065.02	29,471,934.98	0.00	0.00	27,676,438.98	27,676,438.98	1,795,496.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	36,000,000.00	0.00	9,425,461.04	26,574,538.96	0.00	0.00	26,574,538.96	26,574,538.96	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	4,500,000.00	0.00	1,602,603.98	2,897,396.02	0.00	0.00	1,101,900.02	1,101,900.02	1,795,496.00
TOTAL DEPENDENCIA		51,204,125.00	850,000.00	11,528,065.02	40,526,059.98	0.00	19,424.67	36,046,977.45	36,066,402.12	4,459,657.86

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B02, Administración

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,687,715.00	0.00	0.00	9,687,715.00	0.00	0.00	7,741,358.85	7,741,358.85	1,946,356.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,408,618.00	0.00	0.00	5,408,618.00	0.00	0.00	5,251,303.77	5,251,303.77	157,314.23
1130	Sueldos base al personal permanente	5,408,618.00	0.00	0.00	5,408,618.00	0.00	0.00	5,251,303.77	5,251,303.77	157,314.23
1131	Sueldo base	5,408,618.00	0.00	0.00	5,408,618.00	0.00	0.00	5,251,303.77	5,251,303.77	157,314.23
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	713,638.00	0.00	0.00	713,638.00	0.00	0.00	633,048.06	633,048.06	80,589.94
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	713,638.00	0.00	0.00	713,638.00	0.00	0.00	633,048.06	633,048.06	80,589.94
1321	Prima vacacional	112,680.00	0.00	0.00	112,680.00	0.00	0.00	76,044.99	76,044.99	36,635.01
1322	Aguinaldo	600,958.00	0.00	0.00	600,958.00	0.00	0.00	557,003.07	557,003.07	43,954.93
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,365,459.00	0.00	0.00	1,365,459.00	0.00	0.00	1,320,998.27	1,320,998.27	44,460.73
1410	Aportaciones de seguridad social	1,365,459.00	0.00	0.00	1,365,459.00	0.00	0.00	1,320,998.27	1,320,998.27	44,460.73
1412	Aportaciones de servicio de salud	540,862.00	0.00	0.00	540,862.00	0.00	0.00	526,171.03	526,171.03	14,690.97
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	401,319.00	0.00	0.00	401,319.00	0.00	0.00	390,418.83	390,418.83	10,900.17
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	100,059.00	0.00	0.00	100,059.00	0.00	0.00	89,968.69	89,968.69	10,090.31
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47,325.00	0.00	0.00	47,325.00	0.00	0.00	46,039.99	46,039.99	1,285.01
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	275,894.00	0.00	0.00	275,894.00	0.00	0.00	268,399.73	268,399.73	7,494.27
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	536,008.75	536,008.75	1,663,991.25
1520	Indemnizaciones	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	536,008.75	536,008.75	1,663,991.25
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	536,008.75	536,008.75	1,463,991.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,998,000.00	350,000.00	0.00	3,348,000.00	0.00	74,225.81	1,130,630.85	1,204,856.66	2,143,143.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,203,000.00	350,000.00	0.00	1,553,000.00	0.00	68,578.00	800,272.71	868,850.71	684,149.29
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	445,000.00	350,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	577,441.46	577,441.46	217,558.54
2111	Materiales y útiles de oficina	420,000.00	350,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	577,441.46	577,441.46	192,558.54
2112	Enseres de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	11,621.20	11,621.20	168,378.80
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	11,621.20	11,621.20	168,378.80
2150	Material impreso e información digital	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2151	Material de información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2160	Material de limpieza	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	36,188.00	211,210.05	247,398.05	202,601.95
2161	Material y enseres de limpieza	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	36,188.00	211,210.05	247,398.05	202,601.95
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	32,390.00	0.00	32,390.00	87,610.00
2181	Material para identificación y registro	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	32,390.00	0.00	32,390.00	87,610.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B02, Administración

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	5,826.07	5,826.07	549,173.93
2460	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,964.00	4,964.00	30,036.00
2461	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,964.00	4,964.00	30,036.00
2480	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2481	Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	862.07	862.07	499,137.93
2491	Materiales de construcción	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	862.07	862.07	499,137.93
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	5,647.81	324,350.07	329,997.88	50,002.12
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	5,647.81	324,350.07	329,997.88	50,002.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	5,647.81	324,350.07	329,997.88	50,002.12
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
2710	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	182.00	182.00	229,818.00
2910	Herramientas menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	157.00	157.00	29,843.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	157.00	157.00	29,843.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	25.00	25.00	59,975.00
2992	Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	25.00	25.00	59,975.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,278,668.00	3,800,000.00	0.00	19,078,668.00	0.00	2,653,088.97	11,633,079.63	14,286,168.60	4,792,499.40
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	451,431.75	633,681.82	1,085,113.57	544,886.43
3140	Telefonía tradicional	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	451,431.75	633,681.82	1,085,113.57	514,886.43
3141	Servicio de telefonía convencional	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	451,431.75	633,681.82	1,085,113.57	514,886.43
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3171	Servicios de acceso a Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	96,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2093 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B02, Administración

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	96,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	404,000.00	404,000.00	96,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	55,352.92	55,352.92	34,647.08
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	55,352.92	55,352.92	14,647.08
3331	Servicios informáticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	55,352.92	55,352.92	14,647.08
3340	Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3341	Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	243,038.49	243,038.49	136,961.51
3450	Seguro de bienes patrimoniales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	243,038.49	243,038.49	106,961.51
3451	Seguros y fianzas	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	243,038.49	243,038.49	106,961.51
3470	Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3471	Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,355,000.00	3,800,000.00	0.00	14,155,000.00	0.00	2,171,019.38	8,849,841.10	11,020,860.48	3,134,139.52
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	7,241.38	12,152.10	19,393.48	100,606.52
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	7,241.38	12,152.10	19,393.48	100,606.52
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,275,000.00	5,541,000.00	6,816,000.00	684,000.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,275,000.00	5,541,000.00	6,816,000.00	684,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,800,000.00	3,800,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	888,778.00	3,296,689.00	4,185,467.00	1,414,533.00
3591	Servicios de fumigación	1,800,000.00	3,800,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	888,778.00	3,296,689.00	4,185,467.00	1,414,533.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,665.73	3,665.73	36,334.27
3720	Pasajes terrestres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,478.66	2,478.66	27,521.34
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,478.66	2,478.66	27,521.34
3750	Viáticos en el país	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,187.07	1,187.07	8,812.93
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,187.07	1,187.07	8,812.93
3800	SERVICIOS OFICIALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	498,750.00	498,750.00	401,250.00
3820	Gastos de orden social y cultural	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	498,750.00	498,750.00	401,250.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	498,750.00	498,750.00	401,250.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,383,668.00	0.00	0.00	1,383,668.00	0.00	30,637.84	944,749.57	975,387.41	408,280.59

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B02, Administración

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3920	Impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3922	Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,283,668.00	0.00	0.00	1,283,668.00	0.00	30,637.84	925,739.53	956,377.37	327,290.63
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	383,668.00	0.00	0.00	383,668.00	0.00	30,637.84	145,892.40	176,530.24	207,137.76
3983	Impuesto sobre la renta	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	779,847.13	779,847.13	120,152.87
3990	Otros servicios generales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	19,010.04	19,010.04	40,989.96
3992	Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	19,010.04	19,010.04	40,989.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5151	Bienes informáticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		28,109,383.00	4,150,000.00	0.00	32,259,383.00	0.00	2,727,314.78	20,505,069.33	23,232,384.11	9,026,998.89

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2093 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,345,032.00	0.00	0.00	13,345,032.00	0.00	0.00	12,174,658.10	12,174,658.10	1,170,373.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,639,547.00	0.00	0.00	9,639,547.00	0.00	0.00	8,816,970.31	8,816,970.31	822,576.69
1130	Sueldos base al personal permanente	9,639,547.00	0.00	0.00	9,639,547.00	0.00	0.00	8,816,970.31	8,816,970.31	822,576.69
1131	Sueldo base	9,639,547.00	0.00	0.00	9,639,547.00	0.00	0.00	8,816,970.31	8,816,970.31	822,576.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,271,885.00	0.00	0.00	1,271,885.00	0.00	0.00	1,046,948.98	1,046,948.98	224,936.02
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,271,885.00	0.00	0.00	1,271,885.00	0.00	0.00	1,046,948.98	1,046,948.98	224,936.02
1321	Prima vacacional	200,824.00	0.00	0.00	200,824.00	0.00	0.00	105,729.59	105,729.59	95,094.41
1322	Aguinaldo	1,071,061.00	0.00	0.00	1,071,061.00	0.00	0.00	941,219.39	941,219.39	129,841.61
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,433,600.00	0.00	0.00	2,433,600.00	0.00	0.00	2,310,738.81	2,310,738.81	122,861.19
1410	Aportaciones de seguridad social	2,433,600.00	0.00	0.00	2,433,600.00	0.00	0.00	2,310,738.81	2,310,738.81	122,861.19
1412	Aportaciones de servicio de salud	963,955.00	0.00	0.00	963,955.00	0.00	0.00	919,675.23	919,675.23	44,279.77
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	715,254.00	0.00	0.00	715,254.00	0.00	0.00	682,398.96	682,398.96	32,855.04
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	178,332.00	0.00	0.00	178,332.00	0.00	0.00	159,066.76	159,066.76	19,265.24
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84,346.00	0.00	0.00	84,346.00	0.00	0.00	80,471.59	80,471.59	3,874.41
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	491,713.00	0.00	0.00	491,713.00	0.00	0.00	469,126.27	469,126.27	22,586.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,293,000.00	1,250,000.00	0.00	3,543,000.00	0.00	122,778.09	1,607,879.95	1,730,658.04	1,812,341.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,318,000.00	1,250,000.00	0.00	2,568,000.00	0.00	121,255.00	1,184,196.77	1,305,451.77	1,262,548.23
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	560,000.00	1,250,000.00	0.00	1,810,000.00	0.00	121,255.00	908,998.77	1,030,253.77	779,746.23
2111	Materiales y útiles de oficina	500,000.00	1,250,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	121,255.00	908,998.77	1,030,253.77	719,746.23
2112	Enseres de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	275,198.00	275,198.00	424,802.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	275,198.00	275,198.00	424,802.00
2150	Material impreso e información digital	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2151	Material de información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2160	Material de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	Material y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2480	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2481	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,523.09	76,882.69	78,405.78	101,594.22
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,523.09	76,882.69	78,405.78	101,594.22

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,523.09	76,882.69	78,405.78	101,594.22
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2710	Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2711	Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	346,800.49	346,800.49	383,199.51
2910	Herramientas menores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,574.86	7,574.86	12,425.14
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,574.86	7,574.86	12,425.14
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	339,225.63	339,225.63	310,774.37
2991	Medidores de agua	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	339,225.63	339,225.63	260,774.37
2992	Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,377,343.00	200,000.00	1,000,000.00	4,577,343.00	0.00	361,768.62	521,474.48	883,243.10	3,694,099.90
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,515,000.00	0.00	1,000,000.00	3,515,000.00	0.00	152,068.00	0.00	152,068.00	3,362,932.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3331	Servicios informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3341	Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	152,068.00	0.00	152,068.00	347,932.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	152,068.00	0.00	152,068.00	347,932.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	330,000.00	200,000.00	0.00	530,000.00	0.00	154,815.70	268,850.07	423,665.77	106,334.23
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	154,815.70	268,850.07	423,665.77	76,334.23
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	154,815.70	268,850.07	423,665.77	76,334.23
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3720	Pasajes terrestres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3750	Viáticos en el país	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	357,343.00	0.00	0.00	357,343.00	0.00	54,884.92	252,624.41	307,509.33	49,833.67
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	327,343.00	0.00	0.00	327,343.00	0.00	54,884.92	252,624.41	307,509.33	19,833.67
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	327,343.00	0.00	0.00	327,343.00	0.00	54,884.92	252,624.41	307,509.33	19,833.67
3990	Otros servicios generales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3992	Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	37,875.00	0.00	37,875.00	52,125.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	37,875.00	0.00	37,875.00	52,125.00
5110	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5111	Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	37,875.00	0.00	37,875.00	22,125.00
5151	Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	37,875.00	0.00	37,875.00	22,125.00
TOTAL DEPENDENCIA		21,105,375.00	1,450,000.00	1,000,000.00	21,555,375.00	0.00	522,421.71	14,304,012.53	14,826,434.24	6,728,940.76

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,461,018.00	86,558.97	86,558.97	2,461,018.00	0.00	0.00	2,415,580.99	2,415,580.99	45,437.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,777,673.00	86,558.97	0.00	1,864,231.97	0.00	0.00	1,864,231.97	1,864,231.97	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	1,777,673.00	86,558.97	0.00	1,864,231.97	0.00	0.00	1,864,231.97	1,864,231.97	0.00
1131	Sueldo base	1,777,673.00	86,558.97	0.00	1,864,231.97	0.00	0.00	1,864,231.97	1,864,231.97	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	234,554.00	0.00	51,344.58	183,209.42	0.00	0.00	183,209.42	183,209.42	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	234,554.00	0.00	51,344.58	183,209.42	0.00	0.00	183,209.42	183,209.42	0.00
1321	Prima vacacional	37,035.00	0.00	16,678.38	20,356.62	0.00	0.00	20,356.62	20,356.62	0.00
1322	Aguinaldo	197,519.00	0.00	34,666.20	162,852.80	0.00	0.00	162,852.80	162,852.80	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	448,791.00	0.00	35,214.39	413,576.61	0.00	0.00	368,139.60	368,139.60	45,437.01
1410	Aportaciones de seguridad social	448,791.00	0.00	35,214.39	413,576.61	0.00	0.00	368,139.60	368,139.60	45,437.01
1412	Aportaciones de servicio de salud	177,767.00	0.00	31,199.48	146,567.52	0.00	0.00	146,567.52	146,567.52	0.00
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	131,903.00	0.00	4,014.91	127,888.09	0.00	0.00	108,753.12	108,753.12	19,134.97
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,887.00	0.00	0.00	32,887.00	0.00	0.00	25,230.24	25,230.24	7,656.76
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,555.00	0.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	12,824.64	12,824.64	2,730.36
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	90,679.00	0.00	0.00	90,679.00	0.00	0.00	74,764.08	74,764.08	15,914.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,593,000.00	6,250,000.00	1,000,000.00	24,843,000.00	0.00	1,001,316.23	18,154,968.30	19,156,284.53	5,686,715.47
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	258,000.00	250,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	137,228.23	137,228.23	370,771.77
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	250,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	137,228.23	137,228.23	232,771.77
2111	Materiales y útiles de oficina	90,000.00	250,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	137,228.23	137,228.23	202,771.77
2112	Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2150	Material impreso e información digital	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2151	Material de información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2160	Material de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2161	Material y enseres de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,135,000.00	1,000,000.00	0.00	9,135,000.00	0.00	0.00	6,021,561.90	6,021,561.90	3,113,438.10
2460	Material eléctrico y electrónico	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,660.08	19,660.08	55,339.92
2461	Material eléctrico y electrónico	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	19,660.08	19,660.08	55,339.92
2480	Materiales complementarios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2481	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2482	Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	6,001,901.82	6,001,901.82	2,998,098.18

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2491	Materiales de construcción	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	6,001,901.82	6,001,901.82	2,998,098.18
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,700,000.00	5,000,000.00	0.00	13,700,000.00	0.00	966,033.71	11,533,462.39	12,499,496.10	1,200,503.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700,000.00	5,000,000.00	0.00	13,700,000.00	0.00	966,033.71	11,533,462.39	12,499,496.10	1,200,503.90
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700,000.00	5,000,000.00	0.00	13,700,000.00	0.00	966,033.71	11,533,462.39	12,499,496.10	1,200,503.90
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	306,180.00	306,180.00	693,820.00
2710	Vestuario y uniformes	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	304,880.00	304,880.00	245,120.00
2711	Vestuario y uniformes	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	304,880.00	304,880.00	245,120.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	448,700.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	448,700.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	35,282.52	156,535.78	191,818.30	308,181.70
2910	Herramientas menores	650,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	0.00	13,306.65	125,062.56	138,369.21	11,630.79
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	650,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	0.00	13,306.65	125,062.56	138,369.21	11,630.79
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	750,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	21,975.87	23,507.58	45,483.45	204,516.55
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	750,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	21,975.87	23,507.58	45,483.45	204,516.55
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,866.50	6,866.50	43,133.50
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,866.50	6,866.50	43,133.50
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,099.14	1,099.14	38,900.86
2992	Otros enseres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,099.14	1,099.14	38,900.86
3000	SERVICIOS GENERALES	175,470,367.00	4,468,200.00	99,970,683.14	79,967,883.86	0.00	47,475,550.86	29,034,238.16	76,509,789.02	3,458,094.84
3100	SERVICIOS BÁSICOS	117,130,000.00	0.00	90,353,945.63	26,776,054.37	0.00	24,452,737.87	1,361,316.50	25,814,054.37	962,000.00
3110	Energía eléctrica	18,000,000.00	0.00	17,934,683.50	65,316.50	0.00	0.00	65,316.50	65,316.50	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	18,000,000.00	0.00	17,934,683.50	65,316.50	0.00	0.00	65,316.50	65,316.50	0.00
3130	Agua	99,100,000.00	0.00	72,419,262.13	26,680,737.87	0.00	24,452,737.87	1,296,000.00	25,748,737.87	932,000.00
3131	Servicio de agua	95,000,000.00	0.00	72,419,262.13	22,580,737.87	0.00	22,580,737.87	0.00	22,580,737.87	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	1,872,000.00	1,296,000.00	3,168,000.00	932,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37,000,000.00	4,468,200.00	968,200.00	40,500,000.00	0.00	12,226,835.41	26,940,447.96	39,167,283.37	1,332,716.63
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	31,000,000.00	0.00	968,200.00	30,031,800.00	0.00	10,496,635.41	18,202,447.96	28,699,083.37	1,332,716.63
3251	Arrendamiento de vehículos	31,000,000.00	0.00	968,200.00	30,031,800.00	0.00	10,496,635.41	18,202,447.96	28,699,083.37	1,332,716.63
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000,000.00	4,468,200.00	0.00	10,468,200.00	0.00	1,730,200.00	8,738,000.00	10,468,200.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,000,000.00	4,468,200.00	0.00	10,468,200.00	0.00	1,730,200.00	8,738,000.00	10,468,200.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2093 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,610,000.00	0.00	1,500,000.00	2,110,000.00	0.00	468,993.30	635,768.68	1,104,761.98	1,005,238.02
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	468,993.30	635,768.68	1,104,761.98	895,238.02
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	468,993.30	635,768.68	1,104,761.98	895,238.02
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11,502.00	11,502.00	88,498.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11,502.00	11,502.00	88,498.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11,502.00	11,502.00	88,498.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	561.21	561.21	19,438.79
3720	Pasajes terrestres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3750	Viáticos en el país	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	561.21	561.21	4,438.79
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	561.21	561.21	4,438.79
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,110,367.00	0.00	6,648,537.51	10,461,829.49	0.00	10,326,984.28	84,641.81	10,411,626.09	50,203.40
3920	Impuestos y derechos	17,000,000.00	0.00	6,641,239.84	10,358,760.16	0.00	10,318,129.16	40,631.00	10,358,760.16	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	17,000,000.00	0.00	6,641,239.84	10,358,760.16	0.00	10,318,129.16	40,631.00	10,358,760.16	0.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	60,367.00	0.00	7,297.67	53,069.33	0.00	8,855.12	40,977.81	49,832.93	3,236.40
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,367.00	0.00	7,297.67	53,069.33	0.00	8,855.12	40,977.81	49,832.93	3,236.40
3990	Otros servicios generales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	46,967.00
3992	Gastos de servicios menores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	46,967.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5111	Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5151	Bienes informáticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5690	Otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		197,994,385.00	10,804,758.97	101,057,242.11	107,741,901.86	0.00	48,476,867.09	49,604,787.45	98,081,654.54	9,660,247.32

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,872,768.00	133,640.99	133,640.99	3,872,768.00	0.00	0.00	3,861,228.29	3,861,228.29	11,539.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,725,193.00	118,822.02	0.00	2,844,015.02	0.00	0.00	2,844,015.02	2,844,015.02	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	2,725,193.00	118,822.02	0.00	2,844,015.02	0.00	0.00	2,844,015.02	2,844,015.02	0.00
1131	Sueldo base	2,725,193.00	118,822.02	0.00	2,844,015.02	0.00	0.00	2,844,015.02	2,844,015.02	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	459,574.00	0.00	118,583.41	340,990.59	0.00	0.00	337,015.54	337,015.54	3,975.05
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	359,574.00	0.00	18,583.41	340,990.59	0.00	0.00	337,015.54	337,015.54	3,975.05
1321	Prima vacacional	56,775.00	0.00	18,583.41	38,191.59	0.00	0.00	38,191.59	38,191.59	0.00
1322	Aguinaldo	302,799.00	0.00	0.00	302,799.00	0.00	0.00	298,823.95	298,823.95	3,975.05
1330	Horas extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	688,001.00	14,818.97	15,057.58	687,762.39	0.00	0.00	680,197.73	680,197.73	7,564.66
1410	Aportaciones de seguridad social	688,001.00	14,818.97	15,057.58	687,762.39	0.00	0.00	680,197.73	680,197.73	7,564.66
1412	Aportaciones de servicio de salud	272,519.00	6,333.75	0.00	278,852.75	0.00	0.00	278,852.75	278,852.75	0.00
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	202,209.00	4,699.88	0.00	206,908.88	0.00	0.00	206,908.68	206,908.68	0.20
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	50,416.00	0.00	15,057.58	35,358.42	0.00	0.00	27,793.96	27,793.96	7,564.46
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,845.00	554.58	0.00	24,399.58	0.00	0.00	24,399.58	24,399.58	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	139,012.00	3,230.76	0.00	142,242.76	0.00	0.00	142,242.76	142,242.76	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	92,543.00	2,887.91	0.00	95,430.91	0.00	16,672.08	78,758.83	95,430.91	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	92,543.00	2,887.91	0.00	95,430.91	0.00	16,672.08	78,758.83	95,430.91	0.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	92,543.00	2,887.91	0.00	95,430.91	0.00	16,672.08	78,758.83	95,430.91	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	92,543.00	2,887.91	0.00	95,430.91	0.00	16,672.08	78,758.83	95,430.91	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	18,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	18,500,000.00	0.00	4,704,750.00	5,753,437.87	10,458,187.87	8,041,812.13
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	18,500,000.00	0.00	4,704,750.00	5,753,437.87	10,458,187.87	8,041,812.13
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	18,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	18,500,000.00	0.00	4,704,750.00	5,753,437.87	10,458,187.87	8,041,812.13
6132	Obra estatal o municipal	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	12,000,000.00	0.00	4,704,750.00	0.00	4,704,750.00	7,295,250.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,500,000.00	4,000,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	5,753,437.87	5,753,437.87	746,562.13
	TOTAL DEPENDENCIA	22,465,311.00	4,136,528.90	4,133,640.99	22,468,198.91	0.00	4,721,422.08	9,693,424.99	14,414,847.07	8,053,351.84

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2093 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: C02, Operación

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,456,910.00	208,324.14	208,324.14	23,456,910.00	0.00	0.00	22,736,935.93	22,736,935.93	719,974.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,726,982.00	182,546.40	0.00	16,909,528.40	0.00	0.00	16,689,235.47	16,689,235.47	220,292.93
1130	Sueldos base al personal permanente	16,726,982.00	182,546.40	0.00	16,909,528.40	0.00	0.00	16,689,235.47	16,689,235.47	220,292.93
1131	Sueldo base	16,726,982.00	182,546.40	0.00	16,909,528.40	0.00	0.00	16,689,235.47	16,689,235.47	220,292.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,507,033.00	1,378.94	208,324.14	2,300,087.80	0.00	0.00	2,017,769.02	2,017,769.02	282,318.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,207,033.00	1,378.94	36,948.78	2,171,463.16	0.00	0.00	2,017,769.02	2,017,769.02	153,694.14
1321	Prima vacacional	348,479.00	0.00	36,948.78	311,530.22	0.00	0.00	224,090.21	224,090.21	87,440.01
1322	Aguinaldo	1,858,554.00	1,378.94	0.00	1,859,932.94	0.00	0.00	1,793,678.81	1,793,678.81	66,254.13
1330	Horas extraordinarias	300,000.00	0.00	171,375.36	128,624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	128,624.64
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	300,000.00	0.00	171,375.36	128,624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	128,624.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,222,895.00	24,398.80	0.00	4,247,293.80	0.00	0.00	4,029,931.44	4,029,931.44	217,362.36
1410	Aportaciones de seguridad social	4,222,895.00	24,398.80	0.00	4,247,293.80	0.00	0.00	4,029,931.44	4,029,931.44	217,362.36
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,672,698.00	10,420.70	0.00	1,683,118.70	0.00	0.00	1,638,967.20	1,638,967.20	44,151.50
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,241,142.00	7,731.67	0.00	1,248,873.67	0.00	0.00	1,216,120.08	1,216,120.08	32,753.59
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	309,449.00	0.00	0.00	309,449.00	0.00	0.00	195,404.70	195,404.70	114,044.30
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	146,362.00	911.38	0.00	147,273.38	0.00	0.00	143,408.10	143,408.10	3,865.28
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	853,244.00	5,335.05	0.00	858,579.05	0.00	0.00	836,031.36	836,031.36	22,547.69
3000	SERVICIOS GENERALES	568,020.00	4,409.76	0.00	572,429.76	0.00	97,963.23	463,194.91	561,158.14	11,271.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	568,020.00	4,409.76	0.00	572,429.76	0.00	97,963.23	463,194.91	561,158.14	11,271.62
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	568,020.00	4,409.76	0.00	572,429.76	0.00	97,963.23	463,194.91	561,158.14	11,271.62
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	568,020.00	4,409.76	0.00	572,429.76	0.00	97,963.23	463,194.91	561,158.14	11,271.62
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	38,000,000.00	20,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	2,512,413.50	34,180,682.13	36,693,095.63	21,306,904.37
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	38,000,000.00	20,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	2,512,413.50	34,180,682.13	36,693,095.63	21,306,904.37
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	38,000,000.00	20,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	2,512,413.50	34,180,682.13	36,693,095.63	21,306,904.37
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	38,000,000.00	20,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	2,512,413.50	34,180,682.13	36,693,095.63	21,306,904.37
TOTAL DEPENDENCIA		62,024,930.00	20,212,733.90	208,324.14	82,029,339.76	0.00	2,610,376.73	57,380,812.97	59,991,189.70	22,038,150.06

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: D00, UNIDAD JURÍDICA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,031,331.00	0.00	0.00	3,031,331.00	0.00	0.00	2,312,591.16	2,312,591.16	718,739.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,193,962.00	0.00	0.00	2,193,962.00	0.00	0.00	1,711,835.07	1,711,835.07	482,126.93
1130	Sueldos base al personal permanente	2,193,962.00	0.00	0.00	2,193,962.00	0.00	0.00	1,711,835.07	1,711,835.07	482,126.93
1131	Sueldo base	2,193,962.00	0.00	0.00	2,193,962.00	0.00	0.00	1,711,835.07	1,711,835.07	482,126.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	289,482.00	0.00	0.00	289,482.00	0.00	0.00	182,128.04	182,128.04	107,353.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	289,482.00	0.00	0.00	289,482.00	0.00	0.00	182,128.04	182,128.04	107,353.96
1321	Prima vacacional	45,708.00	0.00	0.00	45,708.00	0.00	0.00	20,652.57	20,652.57	25,055.43
1322	Aguinaldo	243,774.00	0.00	0.00	243,774.00	0.00	0.00	161,475.47	161,475.47	82,298.53
1400	SEGURIDAD SOCIAL	547,887.00	0.00	0.00	547,887.00	0.00	0.00	418,628.05	418,628.05	129,258.95
1410	Aportaciones de seguridad social	547,887.00	0.00	0.00	547,887.00	0.00	0.00	418,628.05	418,628.05	129,258.95
1412	Aportaciones de servicio de salud	213,396.00	0.00	0.00	213,396.00	0.00	0.00	171,530.24	171,530.24	41,865.76
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	162,792.00	0.00	0.00	162,792.00	0.00	0.00	127,275.40	127,275.40	35,516.60
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,588.00	0.00	0.00	40,588.00	0.00	0.00	17,316.00	17,316.00	23,272.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,197.00	0.00	0.00	19,197.00	0.00	0.00	15,008.87	15,008.87	4,188.13
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	111,914.00	0.00	0.00	111,914.00	0.00	0.00	87,497.54	87,497.54	24,416.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,000.00	200,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	45,073.12	45,073.12	306,926.88
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	115,000.00	200,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	45,073.12	45,073.12	269,926.88
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,000.00	200,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	45,073.12	45,073.12	199,926.88
2111	Materiales y útiles de oficina	35,000.00	200,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	45,073.12	45,073.12	189,926.88
2112	Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2150	Material impreso e información digital	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2151	Material de información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2160	Material de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2161	Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2480	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2481	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2710	Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2711	Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: D00, UNIDAD JURÍDICA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2910	Herramientas menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2992	Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,150,503.00	0.00	0.00	1,150,503.00	0.00	9,616.25	97,254.64	106,870.89	1,043,632.11
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3340	Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3341	Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3720	Pasajes terrestres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3750	Viáticos en el país	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,119,503.00	0.00	0.00	1,119,503.00	0.00	9,616.25	97,254.64	106,870.89	1,012,632.11
3920	Impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3922	Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	950,000.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	950,000.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	74,503.00	0.00	0.00	74,503.00	0.00	9,616.25	47,254.64	56,870.89	17,632.11
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	74,503.00	0.00	0.00	74,503.00	0.00	9,616.25	47,254.64	56,870.89	17,632.11
3990	Otros servicios generales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3992	Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: D00, UNIDAD JURÍDICA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
	TOTAL DEPENDENCIA	4,378,834.00	200,000.00	0.00	4,578,834.00	0.00	9,616.25	2,454,918.92	2,464,535.17	2,114,298.83

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2093 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: G00, CONTRALORIA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,478,945.00	0.00	0.00	3,478,945.00	0.00	0.00	3,328,651.76	3,328,651.76	150,293.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,512,955.00	0.00	0.00	2,512,955.00	0.00	0.00	2,428,454.85	2,428,454.85	84,500.15
1130	Sueldos base al personal permanente	2,512,955.00	0.00	0.00	2,512,955.00	0.00	0.00	2,428,454.85	2,428,454.85	84,500.15
1131	Sueldo base	2,512,955.00	0.00	0.00	2,512,955.00	0.00	0.00	2,428,454.85	2,428,454.85	84,500.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	331,570.00	0.00	0.00	331,570.00	0.00	0.00	287,109.45	287,109.45	44,460.55
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	331,570.00	0.00	0.00	331,570.00	0.00	0.00	287,109.45	287,109.45	44,460.55
1321	Prima vacacional	52,353.00	0.00	0.00	52,353.00	0.00	0.00	31,652.21	31,652.21	20,700.79
1322	Aguinaldo	279,217.00	0.00	0.00	279,217.00	0.00	0.00	255,457.24	255,457.24	23,759.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	634,420.00	0.00	0.00	634,420.00	0.00	0.00	613,087.46	613,087.46	21,332.54
1410	Aportaciones de seguridad social	634,420.00	0.00	0.00	634,420.00	0.00	0.00	613,087.46	613,087.46	21,332.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	251,295.00	0.00	0.00	251,295.00	0.00	0.00	242,845.58	242,845.58	8,449.42
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	186,461.00	0.00	0.00	186,461.00	0.00	0.00	180,190.95	180,190.95	6,270.05
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,490.00	0.00	0.00	46,490.00	0.00	0.00	44,926.43	44,926.43	1,563.57
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,988.00	0.00	0.00	21,988.00	0.00	0.00	21,248.97	21,248.97	739.03
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	128,186.00	0.00	0.00	128,186.00	0.00	0.00	123,875.53	123,875.53	4,310.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,000.00	200,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	45,073.10	45,073.10	311,926.90
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	120,000.00	200,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	45,073.10	45,073.10	274,926.90
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	45,073.10	45,073.10	204,926.90
2111	Materiales y útiles de oficina	35,000.00	200,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	45,073.10	45,073.10	189,926.90
2112	Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2150	Material impreso e información digital	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2151	Material de información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2160	Material de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2161	Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2480	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2481	Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2710	Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2711	Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: G00, CONTRALORIA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2910	Herramientas menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2992	Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	145,336.00	0.00	0.00	145,336.00	0.00	14,469.64	66,997.29	81,466.93	63,869.07
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3331	Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3341	Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3720	Pasajes terrestres	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3750	Viáticos en el país	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,336.00	0.00	0.00	100,336.00	0.00	14,469.64	66,997.29	81,466.93	18,869.07
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	85,336.00	0.00	0.00	85,336.00	0.00	14,469.64	66,997.29	81,466.93	3,869.07
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	85,336.00	0.00	0.00	85,336.00	0.00	14,469.64	66,997.29	81,466.93	3,869.07
3990	Otros servicios generales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3992	Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		3,846,281.00	200,000.00	0.00	4,046,281.00	0.00	14,469.64	3,440,722.15	3,455,191.79	591,089.21
TOTAL GENERAL		496,929,705.00	118,127,272.26	118,127,272.26	496,929,705.00	0.00	59,137,236.20	372,163,242.29	431,300,478.49	65,629,226.51

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Coacalco 2093 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: G00, CONTRALORIA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					



DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
LIC. MARTÍN MUÑOZ MONTIEL



GERENTE DE FINANZAS

[Handwritten Signature]
C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ