

Coacalco 2093

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,309,734.00	0.00	0.00	76,309,734.00	18,998,962.00	0.00	0.00	15,953,375.47	15,953,375.47	3,045,586.53	60,356,358.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,398,224.00	0.00	0.00	53,398,224.00	13,349,542.00	0.00	0.00	12,808,690.57	12,808,690.57	540,851.43	40,589,533.43
1130	Sueldos base al personal permanente	53,398,224.00	0.00	0.00	53,398,224.00	13,349,542.00	0.00	0.00	12,808,690.57	12,808,690.57	540,851.43	40,589,533.43
1131	Sueldo base	53,398,224.00	0.00	0.00	53,398,224.00	13,349,542.00	0.00	0.00	12,808,690.57	12,808,690.57	540,851.43	40,589,533.43
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,233,596.00	0.00	0.00	7,233,596.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	7,233,596.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,033,596.00	0.00	0.00	7,033,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033,596.00
1321	Prima vacacional	1,112,459.00	0.00	0.00	1,112,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,459.00
1322	Aguinaldo	5,921,137.00	0.00	0.00	5,921,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921,137.00
1330	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	13,477,914.00	0.00	0.00	13,477,914.00	3,369,420.00	0.00	0.00	3,144,684.90	3,144,684.90	224,735.10	10,333,229.10
1410	Aportaciones de seguridad social	13,477,914.00	0.00	0.00	13,477,914.00	3,369,420.00	0.00	0.00	3,144,684.90	3,144,684.90	224,735.10	10,333,229.10
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,339,821.00	0.00	0.00	5,339,821.00	1,334,944.00	0.00	0.00	1,261,258.05	1,261,258.05	73,685.95	4,078,562.95
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,959,149.00	0.00	0.00	3,959,149.00	989,773.00	0.00	0.00	938,351.34	938,351.34	51,421.66	3,020,797.66
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	987,865.00	0.00	0.00	987,865.00	246,953.00	0.00	0.00	191,448.58	191,448.58	55,504.42	796,416.42
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	467,233.00	0.00	0.00	467,233.00	116,800.00	0.00	0.00	110,347.47	110,347.47	6,452.53	356,885.53
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,723,846.00	0.00	0.00	2,723,846.00	680,950.00	0.00	0.00	643,279.46	643,279.46	37,670.54	2,080,566.54
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
1520	Indemnizaciones	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,201,000.00	0.00	0.00	33,201,000.00	9,816,000.00	0.00	179,007.65	8,533,290.42	8,712,298.07	1,103,701.93	24,488,701.93
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,480,000.00	0.00	0.00	6,480,000.00	2,650,000.00	0.00	165,318.00	2,379,993.72	2,545,311.72	104,688.28	3,934,688.28
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,960,000.00	0.00	0.00	3,960,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	1,981,133.78	1,981,133.78	-461,133.78	1,978,866.22
2111	Materiales y útiles de oficina	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	1,981,133.78	1,981,133.78	-561,133.78	1,878,866.22
2112	Enseres de oficina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	620,000.00	0.00	129,130.00	392,355.00	521,485.00	98,515.00	1,128,515.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	620,000.00	0.00	129,130.00	392,355.00	521,485.00	98,515.00	1,128,515.00
2150	Material impreso e información digital	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2151	Material de información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2160	Material de limpieza	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	190,000.00	0.00	36,188.00	6,504.94	42,692.94	147,307.06	507,307.06
2161	Material y enseres de limpieza	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	190,000.00	0.00	36,188.00	6,504.94	42,692.94	147,307.06	507,307.06

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2170	Materiales y útiles de enseñanza	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2171	Material didáctico	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2181	Material para identificación y registro	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,888,000.00	0.00	0.00	9,888,000.00	2,688,000.00	0.00	0.00	3,000,565.00	3,000,565.00	-312,565.00	6,887,435.00
2460	Material eléctrico y electrónico	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	6,637.00	6,637.00	83,363.00	83,363.00
2461	Material eléctrico y electrónico	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	6,637.00	6,637.00	83,363.00	83,363.00
2480	Materiales complementarios	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00
2481	Materiales complementarios	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
2482	Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,700,000.00	0.00	0.00	9,700,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,993,928.00	2,993,928.00	-493,928.00	6,706,072.00
2491	Materiales de construcción	9,700,000.00	0.00	0.00	9,700,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,993,928.00	2,993,928.00	-493,928.00	6,706,072.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,060,000.00	0.00	0.00	14,060,000.00	3,155,000.00	0.00	0.00	3,064,030.68	3,064,030.68	90,969.32	10,995,969.32
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,060,000.00	0.00	0.00	14,060,000.00	3,155,000.00	0.00	0.00	3,064,030.68	3,064,030.68	90,969.32	10,995,969.32
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,060,000.00	0.00	0.00	14,060,000.00	3,155,000.00	0.00	0.00	3,064,030.68	3,064,030.68	90,969.32	10,995,969.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,139,000.00	0.00	0.00	1,139,000.00	289,000.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	285,668.00	1,135,668.00
2710	Vestuario y uniformes	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	639,000.00
2711	Vestuario y uniformes	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	639,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	196,668.00	496,668.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	196,668.00	496,668.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,634,000.00	0.00	0.00	1,634,000.00	1,034,000.00	0.00	13,689.65	85,369.02	99,058.67	934,941.33	1,534,941.33
2910	Herramientas menores	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	34,947.24	34,947.24	217,052.76	217,052.76
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	34,947.24	34,947.24	217,052.76	217,052.76
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	13,689.65	0.00	13,689.65	303,310.35	303,310.35
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	13,689.65	0.00	13,689.65	303,310.35	303,310.35
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50,421.78	50,421.78	299,578.22	899,578.22

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2991	Medidores de agua	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50,421.78	50,421.78	149,578.22	749,578.22
2992	Otros enseres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	139,614,953.00	0.00	0.00	139,614,953.00	37,052,221.00	0.00	6,426,169.82	10,823,618.43	17,249,788.25	19,802,432.75	122,365,164.75
3100	SERVICIOS BASICOS	59,060,000.00	0.00	0.00	59,060,000.00	14,808,000.00	0.00	4,578,735.27	0.00	4,578,735.27	10,229,264.73	54,481,264.73
3110	Energía eléctrica	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	15,000,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	15,000,000.00
3130	Agua	42,800,000.00	0.00	0.00	42,800,000.00	10,698,000.00	0.00	4,578,735.27	0.00	4,578,735.27	6,119,264.73	38,221,264.73
3131	Servicio de agua	39,000,000.00	0.00	0.00	39,000,000.00	9,750,000.00	0.00	4,002,735.27	0.00	4,002,735.27	5,747,264.73	34,997,264.73
3132	Servicio de cloración de agua	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	948,000.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	372,000.00	3,224,000.00
3140	Telefonía tradicional	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00
3141	Servicio de telefonía convencional	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3171	Servicios de acceso a internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,500,000.00	0.00	0.00	42,500,000.00	11,290,000.00	0.00	0.00	5,390,630.00	5,390,630.00	5,899,370.00	37,109,370.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	430,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	430,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	3,466,500.00	3,466,500.00	4,783,500.00	27,533,500.00
3251	Arrendamiento de vehículos	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	3,466,500.00	3,466,500.00	4,783,500.00	27,533,500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	1,854,130.00	1,854,130.00	1,045,870.00	9,145,870.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	1,854,130.00	1,854,130.00	1,045,870.00	9,145,870.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	680,000.00	0.00	0.00	111,286.99	111,286.99	568,713.01	1,768,713.01
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	960,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	960,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	130,000.00	0.00	0.00	111,286.99	111,286.99	18,713.01	68,713.01
3331	Servicios informáticos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	130,000.00	0.00	0.00	111,286.99	111,286.99	18,713.01	68,713.01
3340	Servicios de capacitación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
3341	Capacitación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00

Coacalco 2093

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
3391	Servicios profesionales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,110,309.38	1,110,309.38	339,690.62	809,690.62
3410	Servicios financieros y bancarios	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	880,000.00	0.00	0.00	742,433.90	742,433.90	137,566.10	607,566.10
3411	Servicios bancarios y financieros	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	880,000.00	0.00	0.00	742,433.90	742,433.90	137,566.10	607,566.10
3450	Seguro de bienes patrimoniales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	367,875.48	367,875.48	182,124.52	182,124.52
3451	Seguros y fianzas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	367,875.48	367,875.48	182,124.52	182,124.52
3470	Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3471	Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00	3,435,000.00	0.00	12,129.31	2,635,013.17	2,647,142.48	787,857.52	12,252,857.52
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	500,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	500,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00	30,000.00	0.00	12,129.31	6,960.17	19,089.48	10,910.52	1,570,910.52
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00	30,000.00	0.00	12,129.31	6,960.17	19,089.48	10,910.52	1,570,910.52
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	18,420.00	18,420.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	18,420.00	18,420.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	1,243,448.00	1,243,448.00	631,552.00	6,256,552.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	1,243,448.00	1,243,448.00	631,552.00	6,256,552.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,383,025.00	1,383,025.00	-383,025.00	3,816,975.00
3591	Servicios de fumigación	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,383,025.00	1,383,025.00	-383,025.00	3,816,975.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00	460,000.00	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	453,720.00	748,720.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	103,720.00	103,720.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	83,720.00	83,720.00
3612	Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

Coacalco 2093

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO


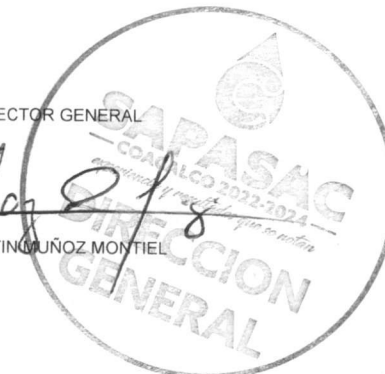
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

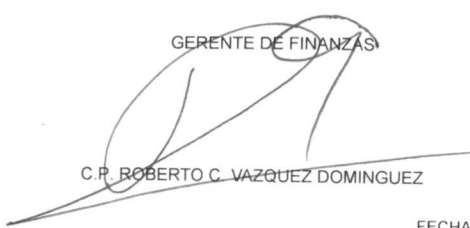
CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	645,000.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	645,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	88,000.00	0.00	0.00	5,364.69	5,364.69	82,635.31	196,635.31
3720	Pasajes terrestres	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	60,000.00	0.00	0.00	3,750.03	3,750.03	56,249.97	150,249.97
3721	Gastos de traslado por via terrestre	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	60,000.00	0.00	0.00	3,750.03	3,750.03	56,249.97	150,249.97
3750	Viáticos en el país	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	28,000.00	0.00	0.00	1,614.66	1,614.66	26,385.34	46,385.34
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	28,000.00	0.00	0.00	1,614.66	1,614.66	26,385.34	46,385.34
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,050,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,050,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,347,953.00	0.00	0.00	17,347,953.00	4,591,221.00	0.00	1,829,025.24	1,571,014.20	3,400,039.44	1,191,181.56	13,947,913.56
3920	Impuestos y derechos	13,870,000.00	0.00	0.00	13,870,000.00	3,950,000.00	0.00	1,829,025.24	1,304,828.00	3,133,853.24	816,146.76	10,736,146.76
3922	Otros impuestos y derechos	13,870,000.00	0.00	0.00	13,870,000.00	3,950,000.00	0.00	1,829,025.24	1,304,828.00	3,133,853.24	816,146.76	10,736,146.76
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,712,953.00	0.00	0.00	2,712,953.00	453,221.00	0.00	0.00	254,785.00	254,785.00	198,436.00	2,458,168.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,812,953.00	0.00	0.00	1,812,953.00	453,221.00	0.00	0.00	254,785.00	254,785.00	198,436.00	1,558,168.00
3983	Impuesto sobre la renta	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
3990	Otros servicios generales	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	88,000.00	0.00	0.00	11,401.20	11,401.20	76,598.80	253,598.80
3992	Gastos de servicios menores	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	88,000.00	0.00	0.00	11,401.20	11,401.20	76,598.80	253,598.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	80,898,619.31	80,898,619.31	15,101,380.69	99,101,380.69
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	80,898,619.31	80,898,619.31	15,101,380.69	99,101,380.69
4390	Otros subsidios	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	80,898,619.31	80,898,619.31	15,101,380.69	99,101,380.69
4391	Subsidios por carga fiscal	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	80,898,619.31	80,898,619.31	15,101,380.69	99,101,380.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	619,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	419,000.00	0.00	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	419,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00
5111	Muebles y enseres	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
5151	Bienes informáticos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5690	Otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
6000	INVERSION PÚBLICA	83,500,000.00	0.00	0.00	83,500,000.00	26,655,000.00	0.00	280,000.00	14,693,254.74	14,973,254.74	11,681,745.26	68,526,745.26
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	83,500,000.00	0.00	0.00	83,500,000.00	26,655,000.00	0.00	280,000.00	14,693,254.74	14,973,254.74	11,681,745.26	68,526,745.26
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	83,500,000.00	0.00	0.00	83,500,000.00	26,655,000.00	0.00	280,000.00	14,693,254.74	14,973,254.74	11,681,745.26	68,526,745.26
6132	Obra estatal o municipal	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	27,000,000.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	56,500,000.00	0.00	0.00	56,500,000.00	14,655,000.00	0.00	280,000.00	14,693,254.74	14,973,254.74	-318,254.74	41,526,745.26
9000	DEUDA PÚBLICA	46,400,000.00	0.00	0.00	46,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00	19,016,217.38	19,016,217.38	10,383,782.62	27,383,782.62
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	46,400,000.00	0.00	0.00	46,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00	19,016,217.38	19,016,217.38	10,383,782.62	27,383,782.62
9910	ADEFAS	46,400,000.00	0.00	0.00	46,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00	19,016,217.38	19,016,217.38	10,383,782.62	27,383,782.62
9911	Por el ejercicio inmediato ante...	30,700,000.00	0.00	0.00	30,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00	14,376,196.64	14,376,196.64	5,323,803.36	16,323,803.36
9912	Por ejercicios anteriores	15,700,000.00	0.00	0.00	15,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	4,640,020.74	4,640,020.74	5,059,979.26	11,059,979.26
TOTALES		559,644,687.00	0.00	0.00	559,644,687.00	218,541,183.00	0.00	6,885,177.47	149,918,375.75	156,803,553.22	61,737,629.78	402,841,133.78

DIRECTOR GENERAL

 LIC. MARTÍN MUÑOZ MONTIEL


GERENTE DE FINANZAS

 C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ
