

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		Coacalco	2016				2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,766,087.00	3,465,300.00	2,196.00	31,501,033.00	43,421,921.61	-11,920,888.61	-37.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,811,000.00	2,734,253.00	0.00	24,608,229.00	32,811,000.00	-8,202,771.00	-33.33
1130	Sueldos base al personal permanente	32,811,000.00	2,734,253.00	0.00	24,608,229.00	32,811,000.00	-8,202,771.00	-33.33
1131	Sueldo base	32,811,000.00	2,734,253.00	0.00	24,608,229.00	32,811,000.00	-8,202,771.00	-33.33
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00	-15,224.00	?
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00	-15,224.00	?
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00	-15,224.00	?
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,983,087.00	150,046.00	0.00	1,663,819.00	1,694,768.66	-30,949.66	-1.86
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,242,537.00	8,333.00	0.00	348,402.00	54,218.66	294,183.34	84.44
1321	Prima vacacional	546,811.00	0.00	0.00	273,405.00	0.00	273,405.00	100.00
1322	Aguinaldo	3,595,726.00	0.00	0.00	0.00	54,218.66	-54,218.66	?
1325	Prima dominical	100,000.00	8,333.00	0.00	74,997.00	0.00	74,997.00	100.00
1330	Horas Extraordinarias	100,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	100,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	100.00
1340	Compensaciones	1,640,550.00	136,713.00	0.00	1,230,417.00	1,640,550.00	-410,133.00	-33.33
1341	Compensacion	1,640,550.00	136,713.00	0.00	1,230,417.00	1,640,550.00	-410,133.00	-33.33
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,372,000.00	530,999.00	0.00	4,778,991.00	7,786,000.00	-3,007,009.00	-62.92
1410	Aportaciones de seguridad social	6,372,000.00	530,999.00	0.00	4,778,991.00	7,786,000.00	-3,007,009.00	-62.92
1412	Cuotas de servicio de salud	3,000,000.00	249,999.00	0.00	2,249,991.00	3,600,000.00	-1,350,009.00	-60.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,100,000.00	175,000.00	0.00	1,575,000.00	2,690,000.00	-1,115,000.00	-70.79
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	498,000.00	41,500.00	0.00	373,500.00	573,000.00	-199,500.00	-53.41
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	342,000.00	28,500.00	0.00	256,500.00	378,000.00	-121,500.00	-47.37
1416	Riesgo de trabajo	432,000.00	36,000.00	0.00	324,000.00	545,000.00	-221,000.00	-68.21
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	600,000.00	50,002.00	2,196.00	449,994.00	1,114,928.95	-664,934.95	-147.77
1520	Indemnizaciones	600,000.00	50,002.00	2,196.00	449,994.00	1,114,928.95	-664,934.95	-147.77
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	100,000.00	8,334.00	0.00	74,998.00	0.00	74,998.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	500,000.00	41,668.00	2,196.00	374,996.00	1,114,928.95	-739,932.95	-197.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,290,800.00	941,050.00	649,450.62	8,467,642.00	8,491,126.26	-23,484.26	-0.28
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,158,279.02	147,308.00	63,969.51	1,716,351.02	2,579,180.18	-862,829.16	-50.27
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,026,179.02	84,500.00	61,985.92	772,679.02	1,135,395.41	-362,716.39	-46.94
2111	Materiales y utiles de oficina	1,019,886.00	82,500.00	61,086.92	772,386.00	1,133,701.75	-361,315.75	-46.78
2112	Enseres de oficina	6,293.02	2,000.00	899.00	293.02	1,693.66	-1,400.64	-478.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO							2016	
Coahuila								
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	18,000.00	5,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,000.00	2,250.00	0.00	-750.00	0.00	-750.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	880,000.00	45,000.00	872.20	745,000.00	1,181,536.97	-436,536.97	-58.60
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	880,000.00	45,000.00	872.20	745,000.00	1,181,536.97	-436,536.97	-58.60
2150	Material impreso e informacion digital	11,100.00	1,200.00	0.00	7,500.00	5,810.50	1,689.50	22.53
2151	Material de informacion	11,100.00	1,200.00	0.00	7,500.00	5,810.50	1,689.50	22.53
2160	Material de limpieza	219,000.00	10,000.00	1,111.39	189,000.00	248,230.89	-59,230.89	-31.34
2161	Material y enseres de limpieza	219,000.00	10,000.00	1,111.39	189,000.00	248,230.89	-59,230.89	-31.34
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	4,000.00	1,358.00	0.00	-78.00	8,206.41	-8,284.41	10,621.04
2181	Material para identificacion y registro	4,000.00	1,358.00	0.00	-78.00	8,206.41	-8,284.41	10,621.04
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	750.00	0.00	-2,250.00	0.00	-2,250.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.00	750.00	0.00	-2,250.00	0.00	-2,250.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	0.00	750.00	0.00	-2,250.00	0.00	-2,250.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	322,824.00	10,375.00	1,184.49	291,699.00	321,375.20	-29,676.20	-10.17
2460	Material electrico y electronico	130,000.00	2,500.00	0.00	122,500.00	184,977.15	-62,477.15	-51.00
2461	Material electrico y electronico	130,000.00	2,500.00	0.00	122,500.00	184,977.15	-62,477.15	-51.00
2480	Materiales complementarios	22,824.00	2,875.00	0.00	14,199.00	40,485.30	-26,286.30	-185.13
2481	Materiales complementarios	6,000.00	2,125.00	0.00	-375.00	12,902.30	-13,277.30	3,540.61
2482	Material de señalizacion	16,824.00	250.00	0.00	16,074.00	27,583.00	-11,509.00	-71.60
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	500.00	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	170,000.00	5,000.00	1,184.49	155,000.00	95,912.75	59,087.25	38.12
2491	Materiales de construccion	130,000.00	5,000.00	1,184.49	115,000.00	86,889.75	28,110.25	24.44
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,023.00	30,977.00	77.44
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,992,648.22	730,000.00	560,732.40	4,802,648.22	4,277,793.78	524,854.44	10.93
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,992,648.22	730,000.00	560,732.40	4,802,648.22	4,277,793.78	524,854.44	10.93
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,992,648.22	730,000.00	560,732.40	4,802,648.22	4,277,793.78	524,854.44	10.93
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	560,000.00	25,833.00	0.00	482,497.00	412,128.12	70,368.88	14.58
2710	Vestuario y uniformes	500,000.00	20,833.00	0.00	437,497.00	403,824.12	33,672.88	7.70
2711	Vestuario y uniformes	500,000.00	20,833.00	0.00	437,497.00	403,824.12	33,672.88	7.70



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		Coacalco		2016					2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION			
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	8,304.00	36,696.00	81.55		
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	8,304.00	36,696.00	81.55		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,257,048.76	26,784.00	23,564.22	1,176,696.76	900,648.98	276,047.78	23.46		
2910	Herramientas menores	1,150,000.00	12,500.00	23,564.22	1,112,500.00	854,655.77	257,844.23	23.18		
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,150,000.00	12,500.00	23,564.22	1,112,500.00	854,655.77	257,844.23	23.18		
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	3,600.00	484.00	0.00	2,148.00	428.62	1,719.38	80.05		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	3,600.00	484.00	0.00	2,148.00	428.62	1,719.38	80.05		
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	35,648.76	3,900.00	0.00	23,948.76	36,814.59	-12,865.83	-53.72		
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	35,648.76	3,900.00	0.00	23,948.76	36,814.59	-12,865.83	-53.72		
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	8,750.00	2,500.00	22.22		
2971	Articulos para la extincion de incendios	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	8,750.00	2,500.00	22.22		
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	52,800.00	8,650.00	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	100.00		
2991	Medidores de agua	45,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00		
2992	Otros enseres	7,800.00	1,150.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	100.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	101,283,300.98	8,504,148.00	8,212,779.77	75,770,843.98	62,151,389.53	13,619,454.45	17.97		
3100	SERVICIOS BASICOS	76,459,804.00	6,754,418.00	4,892,088.02	56,196,550.00	38,236,206.74	17,960,343.26	31.96		
3110	Energia electrica	41,909,804.00	3,666,668.00	3,480,658.78	30,909,800.00	24,841,928.50	6,067,871.50	19.63		
3111	Servicio de energia electrica	41,909,804.00	3,666,668.00	3,480,658.78	30,909,800.00	24,841,928.50	6,067,871.50	19.63		
3130	Agua	33,950,000.00	3,037,500.00	1,368,096.43	24,837,500.00	12,985,957.85	11,851,542.15	47.72		
3131	Servicio de agua	33,500,000.00	3,000,000.00	1,208,615.35	24,500,000.00	12,666,995.69	11,833,004.31	48.30		
3132	Servicio de cloracion de agua	450,000.00	37,500.00	159,481.08	337,500.00	318,962.16	18,537.84	5.49		
3140	Telefonia tradicional	549,000.00	45,750.00	43,332.81	411,750.00	392,930.55	18,819.45	4.57		
3141	Servicio de telefonia convencional	549,000.00	45,750.00	43,332.81	411,750.00	392,930.55	18,819.45	4.57		
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	30,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	200.00	17,800.00	98.89		
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	30,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	200.00	17,800.00	98.89		
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	21,000.00	500.00	0.00	19,500.00	15,189.84	4,310.16	22.10		
3171	Servicios de acceso a internet	21,000.00	500.00	0.00	19,500.00	15,189.84	4,310.16	22.10		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,300,000.00	407,500.00	2,187,020.00	4,077,500.00	7,893,473.00	-3,815,973.00	-93.59		
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	100,000.00	17,500.00	14,100.00	47,500.00	42,300.00	5,200.00	10.95		
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	100,000.00	17,500.00	14,100.00	47,500.00	42,300.00	5,200.00	10.95		



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO

Coahuila

2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	4,200,000.00	350,000.00	1,880,919.20	3,150,000.00	6,838,871.00	-3,688,871.00	-117.11
3251	Arrendamiento de vehiculos	4,200,000.00	350,000.00	1,880,919.20	3,150,000.00	6,838,871.00	-3,688,871.00	-117.11
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,000,000.00	40,000.00	292,000.80	880,000.00	1,012,302.00	-132,302.00	-15.03
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000,000.00	40,000.00	292,000.80	880,000.00	1,012,302.00	-132,302.00	-15.03
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	948,080.00	96,752.00	4,000.00	657,824.00	870,033.89	-212,209.89	-32.26
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	606,000.00	75,002.00	4,000.00	380,994.00	484,000.00	-103,006.00	-27.04
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	606,000.00	75,002.00	4,000.00	380,994.00	484,000.00	-103,006.00	-27.04
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00
3321	Servicios estadisticos y geograficos	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	66,000.00	2,500.00	0.00	58,500.00	96,662.14	-38,162.14	-65.23
3331	Servicios informaticos	66,000.00	2,500.00	0.00	58,500.00	96,662.14	-38,162.14	-65.23
3350	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	201,080.00	13,000.00	0.00	162,080.00	289,371.75	-127,291.75	-78.54
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	201,080.00	13,000.00	0.00	162,080.00	289,371.75	-127,291.75	-78.54
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	570,000.00	48,750.00	54,997.00	423,750.00	220,570.18	203,179.82	47.95
3410	Servicios financieros y bancarios	450,000.00	37,500.00	54,997.00	337,500.00	177,338.68	160,161.32	47.46
3411	Servicios bancarios y financieros	450,000.00	37,500.00	54,997.00	337,500.00	177,338.68	160,161.32	47.46
3450	Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	11,250.00	0.00	86,250.00	43,231.50	43,018.50	49.88
3451	Seguros y fianzas	120,000.00	11,250.00	0.00	86,250.00	43,231.50	43,018.50	49.88
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,324,282.98	110,084.00	138,446.69	3,994,030.98	3,653,731.37	340,299.61	8.52
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	2,100,000.00	25,000.00	28,807.32	2,025,000.00	1,912,367.09	112,632.91	5.56
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,100,000.00	25,000.00	28,807.32	2,025,000.00	1,912,367.09	112,632.91	5.56
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	179,000.00	4,500.00	0.00	165,500.00	146,765.00	18,735.00	11.32
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	179,000.00	4,500.00	0.00	165,500.00	146,765.00	18,735.00	11.32
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	92,000.00	8,750.00	7,300.00	65,750.00	38,089.65	27,660.35	42.07
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	92,000.00	8,750.00	7,300.00	65,750.00	38,089.65	27,660.35	42.07
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,583,282.98	41,000.00	102,339.37	1,460,282.98	1,486,509.63	-26,226.65	-1.80



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		Coahuila	2016				2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,583,282.98	41,000.00	102,339.37	1,460,282.98	1,486,509.63	-26,226.65	-1.80
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	360,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	100.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	360,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	100.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	10,000.00	834.00	0.00	7,498.00	70,000.00	-62,502.00	-833.58
3591	Servicios de fumigacion	10,000.00	834.00	0.00	7,498.00	70,000.00	-62,502.00	-833.58
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	900,000.00	66,668.00	106,484.81	699,996.00	1,988,993.53	-1,288,997.53	-184.14
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	400,000.00	25,000.00	106,484.81	325,000.00	1,055,712.93	-730,712.93	-224.83
3611	Gastos de publicidad y propaganda	400,000.00	25,000.00	106,484.81	325,000.00	1,055,712.93	-730,712.93	-224.83
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	500,000.00	41,668.00	0.00	374,996.00	933,280.60	-558,284.60	-148.88
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	500,000.00	41,668.00	0.00	374,996.00	933,280.60	-558,284.60	-148.88
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	641,309.00	14,442.00	37,961.77	597,978.00	337,201.91	260,776.09	43.61
3720	Pasajes terrestres	268,309.00	4,442.00	16,071.64	254,978.00	125,562.95	129,415.05	50.76
3721	Gastos de traslado por via terrestre	268,309.00	4,442.00	16,071.64	254,978.00	125,562.95	129,415.05	50.76
3750	Viaticos en el pais	373,000.00	10,000.00	21,890.13	343,000.00	211,638.96	131,361.04	38.30
3751	Viaticos nacionales	373,000.00	10,000.00	21,890.13	343,000.00	211,638.96	131,361.04	38.30
3800	SERVICIOS OFICIALES	86,825.00	10,450.00	0.00	55,475.00	112,154.00	-56,679.00	-102.17
3820	Gastos de orden social y cultural	42,500.00	6,250.00	0.00	23,750.00	35,850.00	-12,100.00	-50.95
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,500.00	3,000.00	0.00	22,500.00	35,850.00	-13,350.00	-59.33
3822	Espectaculos civicos y culturales	11,000.00	3,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	100.00
3850	Gastos de representacion	44,325.00	4,200.00	0.00	31,725.00	76,304.00	-44,579.00	-140.52
3851	Gastos de representacion	44,325.00	4,200.00	0.00	31,725.00	76,304.00	-44,579.00	-140.52
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,053,000.00	995,084.00	791,781.48	9,067,740.00	8,839,024.91	228,715.09	2.52
3920	Impuestos y derechos	5,450,000.00	454,168.00	779,332.82	4,087,496.00	7,305,287.38	-3,217,791.38	-78.72
3922	Otros impuestos y derechos	5,450,000.00	454,168.00	779,332.82	4,087,496.00	7,305,287.38	-3,217,791.38	-78.72
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,950,000.00	416,666.00	0.00	3,699,994.00	0.00	3,699,994.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	4,950,000.00	416,666.00	0.00	3,699,994.00	0.00	3,699,994.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,305,000.00	108,750.00	0.00	978,750.00	1,305,000.00	-326,250.00	-33.33
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,305,000.00	108,750.00	0.00	978,750.00	1,305,000.00	-326,250.00	-33.33
3990	Otros servicios generales	348,000.00	15,500.00	12,448.66	301,500.00	228,737.53	72,762.47	24.13
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	1,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	-4,500.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
ENTE PUBLICO		Coahuila				2016			
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3992	Gastos de servicios menores	348,000.00	14,000.00	12,448.66	306,000.00	228,737.53	77,262.47	25.25	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,045,000.00	2,503,750.00	2,398,170.61	22,533,750.00	37,456,902.17	-14,923,152.17	-66.23	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,000,000.00	2,500,000.00	2,398,170.61	22,500,000.00	37,456,902.17	-14,956,902.17	-66.48	
4390	Otros subsidios	30,000,000.00	2,500,000.00	2,398,170.61	22,500,000.00	37,456,902.17	-14,956,902.17	-66.48	
4391	Subsidios por carga fiscal	30,000,000.00	2,500,000.00	2,398,170.61	22,500,000.00	37,456,902.17	-14,956,902.17	-66.48	
4400	AYUDAS SOCIALES	45,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	100.00	
4410	Ayudas sociales a personas	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	
4411	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	100.00	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00	
4432	Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,830,408.02	255,332.00	0.00	3,064,396.02	2,115,093.25	949,302.77	30.98	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,098,408.02	228,832.00	0.00	1,411,896.02	1,287,471.60	124,424.42	8.81	
5110	Muebles de oficina y estanteria	1,768,631.45	208,332.00	0.00	1,143,619.45	896,024.35	247,595.10	21.65	
5111	Muebles y enseres	1,768,631.45	208,332.00	0.00	1,143,619.45	896,024.35	247,595.10	21.65	
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	284,776.57	14,000.00	0.00	242,776.57	391,447.25	-148,670.68	-61.24	
5151	Bienes informaticos	284,776.57	14,000.00	0.00	242,776.57	391,447.25	-148,670.68	-61.24	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	45,000.00	6,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00	
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	45,000.00	6,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	100.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.89	-2,676.89	?	
5230	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.89	-2,676.89	?	
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.89	-2,676.89	?	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	-22,500.00	100.00	
5410	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	7,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	-22,500.00	100.00	
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	7,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	-22,500.00	100.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,732,000.00	19,000.00	0.00	1,675,000.00	824,944.76	850,055.24	50.75	
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	142,000.00	11,500.00	0.00	107,500.00	37,800.00	69,700.00	64.84	
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	142,000.00	11,500.00	0.00	107,500.00	37,800.00	69,700.00	64.84	
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	15,144.76	29,855.24	66.34	
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	15,144.76	29,855.24	66.34	
5690	Otros equipos	1,530,000.00	2,500.00	0.00	1,522,500.00	772,000.00	750,500.00	49.29	
5692	Maquinaria y equipo diverso	1,530,000.00	2,500.00	0.00	1,522,500.00	772,000.00	750,500.00	49.29	
6000	INVERSION PUBLICA	23,050,000.00	1,941,055.00	3,072,568.39	17,721,933.00	27,434,099.02	-9,712,166.02	-54.80	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	23,050,000.00	1,941,055.00	3,072,568.39	17,721,933.00	27,434,099.02	-9,712,166.02	-54.80	



Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

SAPASAC
Coacalco de Berriozábal

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO

Coacalco

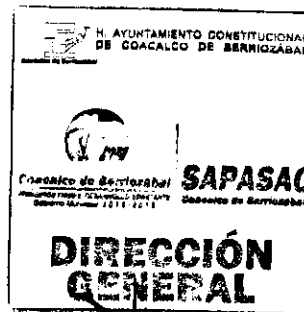
2093

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6120	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	22,600,000.00	1,903,553.00	3,072,568.39	17,384,439.00	27,425,077.42	-10,040,638.42	-57.76
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,888.20	-3,522,888.20	?
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	2,600,000.00	216,668.00	1,211,073.42	1,949,996.00	6,682,706.12	-4,732,710.12	-242.70
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	20,000,000.00	1,686,885.00	1,861,494.97	15,434,443.00	17,219,483.10	-1,785,040.10	-11.57
6150	Construccion de vias de comunicacion	450,000.00	37,502.00	0.00	337,494.00	9,021.60	328,472.40	97.33
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	450,000.00	37,502.00	0.00	337,494.00	9,021.60	328,472.40	97.33
9000	DEUDA PUBLICA	28,000,000.00	2,333,333.00	342,117.11	20,999,997.00	27,914,098.17	-6,914,101.17	-32.92
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	28,000,000.00	2,333,333.00	342,117.11	20,999,997.00	27,914,098.17	-6,914,101.17	-32.92
9910	ADEFAS	28,000,000.00	2,333,333.00	342,117.11	20,999,997.00	27,914,098.17	-6,914,101.17	-32.92
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	26,800,000.00	2,233,333.00	0.00	20,099,997.00	25,025,099.67	-4,925,102.67	-24.50
9912	Por ejercicios anteriores	1,200,000.00	100,000.00	342,117.11	900,000.00	2,888,998.50	-1,988,998.50	-221.00
TOTALES		243,265,596.00	19,943,968.00	14,677,282.50	180,059,595.00	208,984,630.01	-28,925,035.01	-16.06



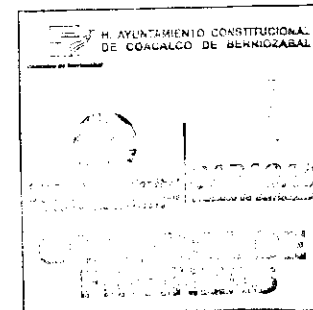
COMISARIO

[Signature]
MTRA. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ



DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE AGUSTIN ALCANTARA OSORNO



GERENTE DE FINANZAS

[Signature]
DR. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ