

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL					4093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,071,709.57	557,002.36	596,103.87	3,957,704.85	3,905,659.63	52,045.22	1.32
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,009,355.16	441,399.60	422,049.28	3,126,555.96	3,046,873.85	79,682.11	2.55
1130	Sueldos base al personal permanente	4,009,355.16	441,399.60	422,049.28	3,126,555.96	3,046,873.85	79,682.11	2.55
1131	Sueldo base	5,333,553.95	441,399.60	422,049.28	3,126,555.96	3,046,873.85	79,682.11	2.55
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,649.44	0.00	67,299.09	12,649.44	79,948.53	-67,299.09	-532.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,649.44	0.00	67,299.09	12,649.44	79,948.53	-67,299.09	-532.03
1321	Prima vacacional	152,710.70	0.00	67,299.09	7,592.70	74,891.79	-67,299.09	-886.37
1322	Aguinaldo	585,528.74	0.00	0.00	5,056.74	5,056.74	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,012,204.94	111,436.09	106,755.50	789,332.76	771,218.51	18,114.25	2.29
1410	Aportaciones de seguridad social	1,012,204.94	111,436.09	106,755.50	789,332.76	771,218.51	18,114.25	2.29
1412	Aportaciones de servicio de salud	533,356.20	44,140.03	42,286.00	312,656.09	304,768.16	7,887.93	2.52
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	395,750.42	32,751.91	31,376.40	231,990.87	226,137.43	5,853.44	2.52
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,671.80	8,165.98	7,823.20	57,841.90	56,383.20	1,458.70	2.52
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,674.58	3,867.64	3,700.00	27,363.08	28,466.87	-1,103.79	-4.03
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	272,060.17	22,510.53	21,569.90	159,480.82	155,462.85	4,017.97	2.52
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,500.03	4,166.67	0.00	29,166.69	7,618.74	21,547.95	73.88
1520	Indemnizaciones	37,500.03	4,166.67	0.00	29,166.69	7,618.74	21,547.95	73.88
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.04	4,166.67	0.00	29,166.69	7,618.74	21,547.95	73.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	884,520.55	144,542.09	180,860.08	755,436.37	416,062.58	339,373.79	44.92
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	244,750.00	15,800.00	119,999.14	173,150.00	157,002.19	16,147.81	9.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	163,600.00	4,800.00	89,379.90	104,000.00	94,569.64	9,430.36	9.07
2111	Materiales y útiles de oficina	162,000.00	1,400.00	89,379.90	87,000.00	94,569.64	-7,569.64	-8.70
2112	Enseres de oficina	34,000.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	40,000.00	10,000.00	30,281.34	30,000.00	30,281.34	-281.34	-0.94
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	10,000.00	30,281.34	30,000.00	30,281.34	-281.34	-0.94
2160	Material de limpieza	41,150.00	1,000.00	337.90	39,150.00	32,151.21	6,998.79	17.88
2161	Material y enseres de limpieza	45,000.00	1,000.00	337.90	39,150.00	32,151.21	6,998.79	17.88
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,320.57	52,320.57	41,512.32	67,320.57	72,111.38	-4,790.81	-7.12
2210	Productos alimenticios para personas	72,320.57	52,320.57	41,512.32	67,320.57	72,111.38	-4,790.81	-7.12
2211	Productos alimenticios para personas	79,820.57	52,320.57	41,512.32	67,320.57	72,111.38	-4,790.81	-7.12

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL		4093				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	86,772.72	9,909.09	1,809.60	66,954.54	23,130.18	43,824.36	65.45
2460	Material eléctrico y electrónico	28,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	9,157.64	10,842.36	54.21
2461	Material eléctrico y electrónico	40,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	9,157.64	10,842.36	54.21
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,500.00	500.00	1,136.80	2,500.00	3,282.80	-782.80	-31.31
2471	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	500.00	1,136.80	2,500.00	3,282.80	-782.80	-31.31
2480	Materiales complementarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2482	Material de señalización	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	49,272.72	5,409.09	672.80	38,454.54	10,689.74	27,764.80	72.20
2491	Materiales de construcción	65,499.99	5,409.09	672.80	38,454.54	10,689.74	27,764.80	72.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,000.83	7,000.00	8,518.46	49,000.83	48,932.47	68.36	0.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	63,000.83	7,000.00	8,518.46	49,000.83	48,932.47	68.36	0.14
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.78	7,000.00	8,518.46	49,000.83	48,932.47	68.36	0.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	398,850.00	100,550.00	4,832.56	397,750.00	109,383.36	288,366.64	72.50
2710	Vestuario y uniformes	45,000.00	0.00	1,705.20	45,000.00	43,291.20	1,708.80	3.80
2711	Vestuario y uniformes	45,000.00	0.00	1,705.20	45,000.00	43,291.20	1,708.80	3.80
2720	Prendas de seguridad y protección personal	3,850.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	5,498.13	550.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	100.00
2730	Artículos deportivos	350,000.00	100,000.00	3,127.36	350,000.00	66,092.16	283,907.84	81.12
2731	Artículos deportivos	450,000.00	100,000.00	3,127.36	350,000.00	66,092.16	283,907.84	81.12
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,826.43	-41,037.57	4,188.00	1,260.43	5,503.00	-4,242.57	-336.60
2910	Herramientas menores	-8,795.00	-35,459.00	0.00	-15,461.00	1,208.00	-16,669.00	107.81
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,208.00	-35,459.00	0.00	-15,461.00	1,208.00	-16,669.00	107.81
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,971.43	-528.57	2,448.00	1,971.43	2,555.00	-583.57	-29.60
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,471.43	-528.57	2,448.00	1,971.43	2,555.00	-583.57	-29.60
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,150.00	-6,550.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,500.00	-6,550.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,500.00	1,500.00	1,740.00	7,500.00	1,740.00	5,760.00	76.80
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	1,500.00	1,740.00	7,500.00	1,740.00	5,760.00	76.80
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL		4093				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,376,169.44	89,817.41	12,582.83	983,555.68	742,815.10	240,740.58	24.48
3100	SERVICIOS BÁSICOS	26,249.94	2,916.66	2,666.40	20,416.62	17,729.40	2,687.22	13.16
3140	Telefonía tradicional	26,249.94	2,916.66	2,666.40	20,416.62	17,729.40	2,687.22	13.16
3141	Servicio de telefonía convencional	35,000.00	2,916.66	2,666.40	20,416.62	17,729.40	2,687.22	13.16
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	79,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	15,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,624.79	5,802.19	0.00	14,041.47	6,489.47	7,552.00	53.78
3410	Servicios financieros y bancarios	2,624.79	291.66	0.00	2,041.47	0.00	2,041.47	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	3,499.77	291.66	0.00	2,041.47	0.00	2,041.47	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	5,510.53	0.00	12,000.00	6,489.47	5,510.53	45.92
3451	Seguros y fianzas	12,000.00	5,510.53	0.00	12,000.00	6,489.47	5,510.53	45.92
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	627,266.69	3,577.78	0.00	465,111.13	411,385.12	53,726.01	11.55
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	540,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,935.12	53,064.88	13.27
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	640,000.00	0.00	0.00	400,000.00	346,935.12	53,064.88	13.27
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	51,666.69	2,777.78	0.00	46,111.13	54,068.00	-7,956.87	-17.26
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	60,000.03	2,777.78	0.00	46,111.13	54,068.00	-7,956.87	-17.26
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,382.00	4,618.00	30.79
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,382.00	4,618.00	30.79
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,600.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8,000.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,727.41	4,060.93	0.00	39,060.79	26,645.11	12,415.68	31.79
3720	Pasajes terrestres	13,227.47	-105.73	0.00	9,894.17	4,286.01	5,608.16	56.68
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,227.68	-105.73	0.00	9,894.17	4,286.01	5,608.16	56.68
3750	Viáticos en el país	37,499.94	4,166.66	0.00	29,166.62	22,359.10	6,807.52	23.34
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	49,999.99	4,166.66	0.00	29,166.62	22,359.10	6,807.52	23.34

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

ENTE PUBLICO		COACALCO DE BERRIOZABAL					4093	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES	436,363.60	54,545.45	0.00	327,272.70	177,548.68	149,724.02	45.75
3820	Gastos de orden social y cultural	436,363.60	54,545.45	0.00	327,272.70	177,548.68	149,724.02	45.75
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	649,999.95	54,545.45	0.00	327,272.70	177,548.68	149,724.02	45.75
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	141,937.01	17,414.40	9,916.43	110,152.97	103,017.32	7,135.65	6.48
3920	Impuestos y derechos	2,031.56	-468.44	0.00	1,531.56	1,932.00	-400.44	-26.15
3922	Otros impuestos y derechos	2,031.56	-468.44	0.00	1,531.56	1,932.00	-400.44	-26.15
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	120,864.63	13,242.02	0.00	94,380.59	78,746.00	15,634.59	16.57
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	160,002.62	13,242.02	0.00	93,792.52	78,746.00	15,046.52	16.04
3983	Impuesto sobre la renta	115,575.88	0.00	0.00	588.07	0.00	588.07	100.00
3990	Otros servicios generales	19,040.82	4,640.82	9,916.43	14,240.82	22,339.32	-8,098.50	-56.87
3992	Gastos de servicios menores	26,240.82	4,640.82	9,916.43	14,240.82	22,339.32	-8,098.50	-56.87
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	26,000.00	-6,000.00	-30.00
4400	AYUDAS SOCIALES	20,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	26,000.00	-6,000.00	-30.00
4410	Ayudas sociales a personas	20,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	?
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	59,160.00	43,840.00	42.56
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,160.00	840.00	1.40
5110	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,160.00	840.00	1.40
5111	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,160.00	840.00	1.40
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	100.00
TOTALES		7,455,399.56	796,361.86	789,546.78	5,819,696.90	5,149,697.31	669,999.59	11.51



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ERICH GASTON MORENO SOLIS



ENCARGADO DE DESPACHO UIPPE

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTINEIR