

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Sueldo base	5,333,553.95	0.00	5,333,553.95	5,156,442.55	177,111.40	3.32
	Prima vacacional	152,710.70	-152.93	152,557.77	146,137.46	6,420.31	4.21
	Aguinaldo	585,528.74	0.00	585,528.74	560,257.65	25,271.09	4.32
	Aportaciones de servicio de salud	533,356.20	0.00	533,356.20	517,199.25	16,156.95	3.03
	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	395,750.42	0.00	395,750.42	383,757.52	11,992.90	3.03
	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,671.80	0.00	98,671.80	95,683.60	2,988.20	3.03
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,669.24	158.27	46,827.51	47,054.11	-226.60	-0.48
	Aportaciones para riesgo de trabajo	272,065.51	-5.34	272,060.17	263,821.74	8,238.43	3.03
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.04	0.00	50,000.04	7,618.74	42,381.30	84.76
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	7,177,972.62	-7,177,972.62	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	162,000.00	-5,496.70	156,503.30	182,626.98	-26,123.68	-16.69
	Enseres de oficina	34,000.00	-32,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	57,933.19	-7,933.19	-15.87
	Material y enseres de limpieza	45,000.00	700.66	45,700.66	48,020.89	-2,320.23	-5.08
	Productos alimenticios para personas	30,000.00	157,314.73	187,314.73	194,254.38	-6,939.65	-3.70
	Material eléctrico y electrónico	40,000.00	40,122.80	80,122.80	57,038.22	23,084.58	28.81
	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	-1,717.20	3,282.80	21,585.71	-18,302.91	-557.54
	Material de señalización	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Materiales de construcción	65,499.99	-36,984.16	28,515.83	19,531.28	8,984.55	31.51
	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.78	1,131.87	71,132.65	105,158.60	-34,025.95	-47.83
	Vestuario y uniformes	45,000.00	29,552.20	74,552.20	74,536.03	16.17	0.02
	Prendas de seguridad y protección personal	5,498.13	-5,498.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Artículos deportivos	450,000.00	-95,456.35	354,543.65	242,176.31	112,367.34	31.69
	Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	-64,923.87	-24,923.87	2,838.64	-27,762.51	111.39
	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,500.00	-3,973.57	1,526.43	5,758.53	-4,232.10	-277.25
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,500.00	-36,272.38	-1,772.38	0.00	-1,772.38	100.00
	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	1,740.00	13,260.00	88.40
	Artículos para la extinción de incendios	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	-66,000.10	-66,000.10	1,013,198.76	-1,079,198.86	1,635.15
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de telefonía convencional	35,000.00	-7,760.60	27,239.40	26,923.39	316.01	1.16
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	137,000.00	61,592.00	198,592.00	198,360.00	232.00	0.12
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas c	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios bancarios y financieros	3,499.77	-3,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Seguros y fianzas	12,000.00	-1,092.94	10,907.06	10,907.06	0.00	0.00
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	640,000.00	59,220.51	699,220.51	722,311.12	-23,090.61	-3.30
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	60,000.03	-5,932.03	54,068.00	54,068.00	0.00	0.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	30,000.00	18,038.00	11,962.00	39.87

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8,000.00	-7,023.12	976.88	0.00	976.88	100.00
	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.06	-12,197.79	7,802.27	7,185.56	616.71	7.90
	Gastos de alimentación en territorio nacional	49,999.99	-22,190.65	27,809.34	23,226.34	4,583.00	16.48
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	649,999.95	-49,727.07	600,272.88	584,568.86	15,704.02	2.62
	Otros impuestos y derechos	2,500.00	-976.88	1,523.12	1,932.00	-408.88	-26.84
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	160,002.62	34,300.00	194,302.62	173,306.00	20,996.62	10.81
	Impuesto sobre la renta	115,575.88	0.00	115,575.88	0.00	115,575.88	100.00
	Gastos de servicios menores	24,000.00	27,288.44	51,288.44	22,902.82	28,385.62	55.35
	SUBTOTAL	0.00	57,000.10	57,000.10	1,843,729.15	-1,786,729.05	-3,134.61
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	8,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	50,000.00	1,000.00	51,000.00	41,000.00	10,000.00	19.61
	SUBTOTAL	0.00	9,000.00	9,000.00	69,000.00	-60,000.00	-666.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	60,000.00	0.00	60,000.00	59,160.00	840.00	1.40
	Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	43,000.00	42,572.00	428.00	1.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	101,732.00	-101,732.00	0.00
TOTAL PARTIDA		0.00	0.00	0.00	10,205,632.53	-10,205,632.53	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEC

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ERICK GASTON MORENO SOLIS