



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

INCUFIDE
 ECATZINGO
 2023-2024

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO					4014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,003.55	19,667.85	19,984.04	59,003.55	59,952.12	-948.57	-1.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,110.30	16,370.10	16,370.00	49,110.30	49,110.00	0.30	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	49,110.30	16,370.10	16,370.00	49,110.30	49,110.00	0.30	0.00
1131	Sueldo base	196,441.20	16,370.10	16,370.00	49,110.30	49,110.00	0.30	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	2,692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	24,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1345	Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,893.25	3,297.75	3,614.04	9,893.25	10,842.12	-948.87	-9.59
1410	Aportaciones de seguridad social	9,893.25	3,297.75	3,614.04	9,893.25	10,842.12	-948.87	-9.59
1412	Aportaciones de servicio de salud	39,573.08	3,297.75	3,614.04	9,893.25	10,842.12	-948.87	-9.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,978.25	4,000.00	940.00	7,978.25	5,050.40	2,927.85	36.70
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,978.25	2,000.00	940.00	3,978.25	2,306.40	1,671.85	42.02
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00	1,000.00	940.00	2,000.00	2,306.40	-306.40	-15.32
2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	1,000.00	940.00	2,000.00	2,306.40	-306.40	-15.32
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	1,978.25	1,000.00	0.00	1,978.25	0.00	1,978.25	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	8,978.25	1,000.00	0.00	1,978.25	0.00	1,978.25	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	2,744.00	1,256.00	31.40
2730	Artículos deportivos	4,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	2,744.00	1,256.00	31.40
2731	Artículos deportivos	18,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	2,744.00	1,256.00	31.40
3000	SERVICIOS GENERALES	83,811.00	55,271.00	5,558.56	83,811.00	26,853.84	56,957.16	67.96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	61,000.00	50,000.00	0.00	61,000.00	11,568.40	49,431.60	81.04
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,568.40	-568.40	-5.17
3331	Servicios informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,568.40	-568.40	-5.17
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3391	Servicios profesionales	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,600.00	200.00	18.56	10,600.00	3,772.94	6,827.06	64.41



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATZINGO					4014	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3410	Servicios financieros y bancarios	600.00	200.00	18.56	600.00	55.68	544.32	90.72
3411	Servicios bancarios y financieros	2,400.00	200.00	18.56	600.00	55.68	544.32	90.72
3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,717.26	6,282.74	62.83
3451	Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,717.26	6,282.74	62.83
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,596.50	-596.50	-29.83
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,596.50	-596.50	-29.83
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,596.50	-596.50	-29.83
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,500.00	1,500.00	4,290.00	4,500.00	7,200.00	-2,700.00	-60.00
3720	Pasajes terrestres	4,500.00	1,500.00	4,290.00	4,500.00	7,200.00	-2,700.00	-60.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	1,500.00	4,290.00	4,500.00	7,200.00	-2,700.00	-60.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	2,000.00	250.00	4,000.00	1,716.00	2,284.00	57.10
3820	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	3,000.00	1,000.00	250.00	3,000.00	1,716.00	1,284.00	42.80
3851	Gastos de representación	12,000.00	1,000.00	250.00	3,000.00	1,716.00	1,284.00	42.80
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,711.00	571.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,711.00	571.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,850.97	571.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,500.00	8,500.00	1,300.00	9,500.00	1,300.00	8,200.00	86.32
4400	AYUDAS SOCIALES	9,500.00	8,500.00	1,300.00	9,500.00	1,300.00	8,200.00	86.32
4410	Ayudas sociales a personas	9,500.00	8,500.00	1,300.00	9,500.00	1,300.00	8,200.00	86.32
4411	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	3,500.00	1,300.00	4,500.00	1,300.00	3,200.00	71.11
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	23,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
TOTALES		160,292.80	87,438.85	27,782.60	160,292.80	93,156.36	67,136.44	41.88

DIRECTOR

NOE ABDIEL TOLEDANO BARRAGAN

TESORERO

NUVIA SANDRA SORIANO SORIANO

TITULAR UIPE

MIGUEL ANGEL BARRAGAN PEREZ