



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA,					4011	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	637,482.00	43,417.99	56,617.02	453,308.41	441,037.13	12,271.28	2.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	226,575.00	18,881.25	18,881.22	169,931.25	131,584.74	38,346.51	22.57
1130	Sueldos base al personal permanente	226,575.00	18,881.25	18,881.22	169,931.25	131,584.74	38,346.51	22.57
1131	Sueldo base	226,575.00	18,881.25	18,881.22	169,931.25	131,584.74	38,346.51	22.57
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	245,509.00	20,459.08	37,735.80	184,131.72	232,532.44	-48,400.72	-26.29
1210	Honorarios asimilables a salarios	245,509.00	20,459.08	37,735.80	184,131.72	232,532.44	-48,400.72	-26.29
1211	Honorarios asimilables al salario	245,509.00	20,459.08	37,735.80	184,131.72	232,532.44	-48,400.72	-26.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	116,466.00	0.00	0.00	62,546.50	60,066.75	2,479.75	3.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	116,466.00	0.00	0.00	62,546.50	60,066.75	2,479.75	3.96
1321	Prima vacacional	25,881.00	0.00	0.00	17,254.00	11,417.24	5,836.76	33.83
1322	Aguinaldo	90,585.00	0.00	0.00	45,292.50	48,649.51	-3,357.01	-7.41
1400	SEGURIDAD SOCIAL	48,932.00	4,077.66	0.00	36,698.94	16,853.20	19,845.74	54.08
1410	Aportaciones de seguridad social	48,932.00	4,077.66	0.00	36,698.94	16,853.20	19,845.74	54.08
1412	Aportaciones de servicio de salud	22,657.00	1,888.08	0.00	16,992.72	7,405.88	9,586.84	56.42
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,812.00	1,401.00	0.00	12,609.00	5,560.60	7,048.40	55.90
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,192.00	349.33	0.00	3,143.97	0.00	3,143.97	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,983.00	165.25	0.00	1,487.25	655.75	831.50	55.91
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.00	274.00	0.00	2,466.00	3,230.97	-764.97	-31.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	190,900.00	14,000.00	9,300.88	150,400.00	134,459.68	15,940.32	10.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	55,700.00	5,400.00	8,258.04	46,200.00	101,482.04	-55,282.04	-119.66
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28,800.00	3,000.00	7,190.84	23,700.00	84,818.64	-61,118.64	-257.88
2111	Materiales y útiles de oficina	28,800.00	3,000.00	7,190.84	23,700.00	84,818.64	-61,118.64	-257.88
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,300.00	0.00	0.00	6,900.00	10,242.80	-3,342.80	-48.45
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,300.00	0.00	0.00	6,900.00	10,242.80	-3,342.80	-48.45
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00	1,200.00	1,067.20	9,600.00	1,067.20	8,532.80	88.88
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	1,200.00	1,067.20	9,600.00	1,067.20	8,532.80	88.88
2160	Material de limpieza	6,600.00	1,200.00	0.00	6,000.00	5,353.40	646.60	10.78
2161	Material y enseres de limpieza	6,600.00	1,200.00	0.00	6,000.00	5,353.40	646.60	10.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	129,200.00	8,600.00	0.00	99,400.00	11,716.00	87,684.00	88.21
2730	Artículos deportivos	129,200.00	8,600.00	0.00	99,400.00	11,716.00	87,684.00	88.21



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA,					4011	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2731	Artículos deportivos	129,200.00	8,600.00	0.00	99,400.00	11,716.00	87,684.00	88.21
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	0.00	1,042.84	4,800.00	21,261.64	-16,461.64	-342.95
2910	Herramientas menores	6,000.00	0.00	1,042.84	4,800.00	21,261.64	-16,461.64	-342.95
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	1,042.84	4,800.00	21,261.64	-16,461.64	-342.95
3000	SERVICIOS GENERALES	433,163.42	19,935.00	2,574.52	384,190.00	251,056.38	133,133.62	34.65
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,200.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	7,200.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	7,200.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	156,000.00	3,500.00	0.00	148,500.00	159,101.18	-10,601.18	-7.14
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	40,000.00	3,500.00	0.00	32,500.00	29,814.00	2,686.00	8.26
3331	Servicios informáticos	40,000.00	3,500.00	0.00	32,500.00	29,814.00	2,686.00	8.26
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	129,287.18	-13,287.18	-11.45
3391	Servicios profesionales	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	129,287.18	-13,287.18	-11.45
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,388.12	35.00	83.52	20,305.00	14,975.60	5,329.40	26.25
3410	Servicios financieros y bancarios	388.12	35.00	83.52	305.00	812.00	-507.00	-166.23
3411	Servicios bancarios y financieros	388.12	35.00	83.52	305.00	812.00	-507.00	-166.23
3450	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,163.60	5,836.40	29.18
3451	Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,163.60	5,836.40	29.18
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	167,575.30	8,000.00	0.00	146,585.00	31,969.60	114,615.40	78.19
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	163,190.30	8,000.00	0.00	142,200.00	21,529.60	120,670.40	84.86
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	163,190.30	8,000.00	0.00	142,200.00	21,529.60	120,670.40	84.86
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00	10,440.00	-6,055.00	-138.08
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00	10,440.00	-6,055.00	-138.08
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,400.00	1,600.00	0.00	14,600.00	20,950.00	-6,350.00	-43.49
3720	Pasajes terrestres	19,400.00	1,600.00	0.00	14,600.00	20,950.00	-6,350.00	-43.49
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,400.00	1,600.00	0.00	14,600.00	20,950.00	-6,350.00	-43.49
3800	SERVICIOS OFICIALES	29,800.00	3,600.00	0.00	23,800.00	6,541.99	17,258.01	72.51
3820	Gastos de orden social y cultural	29,800.00	3,600.00	0.00	23,800.00	6,541.99	17,258.01	72.51
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,200.00	3,600.00	0.00	14,200.00	6,541.99	7,658.01	53.93
3822	Espectáculos cívicos y culturales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,800.00	2,600.00	2,491.00	25,000.00	17,518.01	7,481.99	29.93



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ATLAUTLA,					4011	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	24,000.00	1,800.00	2,491.00	18,600.00	11,694.00	6,906.00	37.13
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,000.00	1,800.00	2,491.00	18,600.00	11,694.00	6,906.00	37.13
3990	Otros servicios generales	8,800.00	800.00	0.00	6,400.00	5,824.01	575.99	9.00
3992	Gastos de servicios menores	8,800.00	800.00	0.00	6,400.00	5,824.01	575.99	9.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	141,154.58	1,000.00	15,938.40	105,000.00	130,314.40	-25,314.40	-24.11
4400	AYUDAS SOCIALES	141,154.58	1,000.00	15,938.40	105,000.00	130,314.40	-25,314.40	-24.11
4410	Ayudas sociales a personas	141,154.58	1,000.00	15,938.40	105,000.00	130,314.40	-25,314.40	-24.11
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	141,154.58	1,000.00	15,938.40	105,000.00	130,314.40	-25,314.40	-24.11
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,000.00	0.00	0.00	28,000.00	32,538.80	-4,538.80	-16.21
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	17,000.00	32,538.80	-15,538.80	-91.40
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.80	-11,170.80	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.80	-11,170.80	?
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	22,000.00	0.00	0.00	17,000.00	21,368.00	-4,368.00	-25.69
5151	Bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	17,000.00	21,368.00	-4,368.00	-25.69
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
TOTALES		1,435,700.00	78,352.99	84,430.82	1,120,898.41	989,406.39	131,492.02	11.73

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS HONORIFICO

DIRECTORA HONORIFICA UIPE

BERNABE AMARO BALBUENA

RICARDO ORTEGA MARTINEZ

LIC. KARINA PORTUGUEZ CARMONA