

PDRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	CUESTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	1000	SERVICIOS PERSONALES		1,287,560.00	389,640.00	389,515.06	1,287,560.00	1,168,545.18	119,014.82	9.24
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		453,000.00	151,000.00	151,000.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente		453,000.00	151,000.00	151,000.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00
	1131	Sueldo base		1,812,000.00	151,000.00	151,000.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	1220	Sueldos base al personal eventual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,594,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		480,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
	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		173,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	1322	Aguinaldo		367,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	1340	Compensaciones		480,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
	1345	Gratificación		1,920,000.00	160,000.00	160,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
	1400	SEGURIDAD SOCIAL		235,920.00	78,640.00	78,515.06	235,920.00	235,545.18	374.82	0.16
	1410	Aportaciones de seguridad social		235,920.00	78,640.00	78,515.06	235,920.00	235,545.18	374.82	0.16
	1412	Aportaciones de servicio de salud		533,400.00	31,100.00	31,100.00	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00
	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		396,120.00	23,110.00	23,076.20	69,330.00	69,228.60	101.40	0.15
	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		99,180.00	5,790.00	5,753.50	17,370.00	17,260.50	109.50	0.63
	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		47,280.00	2,740.00	2,721.26	8,220.00	8,163.78	56.22	0.68
	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		273,260.00	15,900.00	15,864.10	47,700.00	47,592.30	107.70	0.23
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		118,640.00	0.00	0.00	118,640.00	0.00	118,640.00	100.00
	1520	Indemnizaciones		118,640.00	0.00	0.00	118,640.00	0.00	118,640.00	100.00
	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		118,640.00	0.00	0.00	118,640.00	0.00	118,640.00	100.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,002,000.00	862,000.00	49,681.73	1,002,000.00	67,598.73	934,401.27	93.25
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,917.00	2,083.00	10.42
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	2111	Materiales y útiles de oficina		6,860.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,917.00	83.00	0.46
	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		22,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,917.00	83.00	0.46
	2160	Material de limpieza		0.00	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 MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		4095 VARIACION		
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas		22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas		42,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		640,000.00	640,000.00	49,681.73	640,000.00	49,681.73	640,000.00	49,681.73	590,318.27	92.24
2470	Artículos metálicos para la construcción		220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción		220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		420,000.00	420,000.00	49,681.73	420,000.00	49,681.73	420,000.00	49,681.73	370,318.27	88.17
2491	Materiales de construcción		220,000.00	220,000.00	49,681.73	220,000.00	49,681.73	220,000.00	49,681.73	170,318.27	77.42
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		320,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	320,000.00	200,000.00	320,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos		320,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	320,000.00	200,000.00	320,000.00	100.00
2731	Artículos deportivos		342,920.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	320,000.00	200,000.00	320,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES		2,895,150.00	2,862,500.00	1,172,123.91	2,895,150.00	1,204,006.55	2,895,150.00	1,691,143.45	1,691,143.45	58.41
3100	SERVICIOS BÁSICOS		7,800.00	2,600.00	2,460.99	7,800.00	7,382.99	7,800.00	417.01	417.01	5.35
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites		7,800.00	2,600.00	2,460.99	7,800.00	7,382.99	7,800.00	417.01	417.01	5.35
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		33,800.00	2,600.00	2,460.99	7,800.00	7,382.99	7,800.00	417.01	417.01	5.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3340	Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		9,150.00	500.00	332.92	9,150.00	8,633.56	9,150.00	516.44	516.44	5.64
3410	Servicios financieros y bancarios		1,500.00	500.00	332.92	1,500.00	994.20	1,500.00	505.80	505.80	33.72
3411	Servicios bancarios y financieros		6,450.00	500.00	332.92	1,500.00	994.20	1,500.00	505.80	505.80	33.72
3450	Seguro de bienes patrimoniales		7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7,639.36	7,650.00	10.64	10.64	0.14
3451	Seguros y fianzas		7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7,639.36	7,650.00	10.64	10.64	0.14
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	290,000.00	290,000.00	20.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		1,450,000.00	1,450,000.00	1,160,000.00	1,450,000.00	1,160,000.00	1,450,000.00	290,000.00	290,000.00	20.00
3820	Gastos de orden social y cultural		1,450,000.00	1,450,000.00	1,160,000.00	1,450,000.00	1,160,000.00	1,450,000.00	290,000.00	290,000.00	20.00

PBrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		4095	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,550,000.00	1,450,000.00	1,160,000.00	1,450,000.00	1,160,000.00	290,000.00	20.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,200.00	9,400.00	9,330.00	28,200.00	27,990.00	210.00	0.74
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	28,200.00	9,400.00	9,330.00	28,200.00	27,990.00	210.00	0.74
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	176,400.00	9,400.00	9,330.00	28,200.00	27,990.00	210.00	0.74
3983	Impuesto sobre la renta	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	165,290.00	75,860.00	165,485.60	165,290.00	165,485.60	-195.60	-0.12
4400	AYUDAS SOCIALES	165,290.00	75,860.00	165,485.60	165,290.00	165,485.60	-195.60	-0.12
4410	Ayudas sociales a personas	165,290.00	75,860.00	165,485.60	165,290.00	165,485.60	-195.60	-0.12
4411	Cooperaciones y ayudas	582,330.00	75,860.00	165,485.60	165,290.00	165,485.60	-195.60	-0.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000.00	560,000.00	556,800.00	600,000.00	556,800.00	43,200.00	7.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5100	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5151	Bienes Informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	560,000.00	560,000.00	556,800.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
5220	Aparatos deportivos	560,000.00	560,000.00	556,800.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
5221	Equipo deportivo	560,000.00	560,000.00	556,800.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
TOTALES			5,950,000.00	4,750,000.00	2,333,606.30	5,950,000.00	2,787,563.94	46.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
Gerencia General
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN

LIC. GERMAN ANAYA VITERI

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Administración de Finanzas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN

M.A.F. ISRAEL RUFINO SALINAS

DIRECTOR DEL INSTITUTO
Contabilidad
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN

LIZBETH VÁZQUEZ BÁEZ