

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES		5,045,692.00	417,187.42	5,045,692.00	3,754,078.11	1,291,613.89	25.60			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,359,000.00	151,000.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00			
1130	Sueldos base al personal permanente		1,359,000.00	151,000.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00			
1131	Sueldo base		1,812,000.00	151,000.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00			
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,062,960.00	21,990.00	1,062,960.00	128,903.00	934,057.00	87.87			
1220	Sueldos base al personal eventual		1,062,960.00	21,990.00	1,062,960.00	128,903.00	934,057.00	87.87			
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,594,440.00	21,990.00	1,062,960.00	128,903.00	934,057.00	87.87			
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,526,960.00	160,000.00	1,526,960.00	1,526,866.00	94.00	0.01			
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		86,960.00	0.00	86,960.00	86,866.00	94.00	0.11			
1321	Prima vacacional		173,920.00	0.00	86,960.00	86,866.00	94.00	0.11			
1322	Aguinaldo		367,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1340	Compensaciones		1,440,000.00	160,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00			
1345	Gratificación		1,920,000.00	160,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00			
1400	SEGURIDAD SOCIAL		978,132.00	84,197.42	978,132.00	739,309.11	238,822.89	24.42			
1410	Aportaciones de seguridad social		978,132.00	84,197.42	978,132.00	739,309.11	238,822.89	24.42			
1412	Aportaciones de servicio de salud		533,400.00	33,350.80	386,700.00	292,842.10	93,857.90	24.27			
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		396,120.00	36,310.00	287,190.00	217,288.76	69,901.24	24.34			
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		99,180.00	9,090.00	71,910.00	54,175.80	17,734.20	24.66			
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		47,280.00	4,340.00	34,260.00	25,623.86	8,636.14	25.21			
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		273,260.00	17,012.22	198,072.00	149,378.59	48,693.41	24.58			
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		118,640.00	0.00	118,640.00	0.00	118,640.00	100.00			
1520	Indemnizaciones		118,640.00	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	118,640.00	0.00	118,640.00	100.00			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,052,920.00	3,342.00	1,052,920.00	386,179.13	666,122.87	63.26			
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		28,000.00	2,668.00	28,000.00	23,973.40	4,026.60	14.38			
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		6,000.00	0.00	6,000.00	3,388.40	2,611.60	43.53			
2111	Materiales y útiles de oficina		6,860.00	0.00	6,000.00	3,388.40	2,611.60	43.53			
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		20,000.00	2,668.00	20,000.00	20,585.00	-585.00	-2.93			
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		22,000.00	2,668.00	20,000.00	20,585.00	-585.00	-2.93			
2160	Material de limpieza		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00			

PBRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	
2210	Productos alimenticios para personas		42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	
2211	Productos alimenticios para personas		42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	191,143.73	448,856.27	70.13	
2470	Articulos metalicos para la construccion		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	100.00	
2471	Articulos metalicos para la construccion		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	100.00	
2480	Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2483	Arboles y plantas de ornato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	191,143.73	228,856.27	54.49	
2491	Materiales de construccion		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	49,681.73	170,318.27	77.42	
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	141,462.00	58,538.00	29.27	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		342,920.00	3,342.00	0.00	0.00	342,920.00	171,680.00	171,240.00	49.94	
2730	Articulos deportivos		342,920.00	3,342.00	0.00	0.00	342,920.00	171,680.00	171,240.00	49.94	
2731	Articulos deportivos		342,920.00	3,342.00	0.00	0.00	342,920.00	171,680.00	171,240.00	49.94	
3000	SERVICIOS GENERALES		5,389,058.00	24,408.00	12,786.15	0.00	5,389,058.00	4,774,072.99	614,985.01	11.41	
3100	SERVICIOS BASICOS		31,072.00	7,672.00	2,460.99	0.00	31,072.00	22,148.93	8,923.07	28.72	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites		31,072.00	7,672.00	2,460.99	0.00	31,072.00	22,148.93	8,923.07	28.72	
3161	Servicios de radiocalizacion y telecomunicacion		33,800.00	7,672.00	2,460.99	0.00	31,072.00	22,148.93	8,923.07	28.72	
3300	OTROS SERVICIOS		176,100.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	26,100.00	150,000.00	85.18	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados		26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
3340	Servicios de capacitacion		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	
3341	Capacitacion		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		11,550.00	500.00	320.16	0.00	11,550.00	10,485.28	1,064.72	9.13	
3410	Servicios financieros y bancarios		3,900.00	500.00	320.16	0.00	3,900.00	2,855.92	1,044.08	26.77	
3411	Servicios bancarios y financieros		5,350.00	500.00	320.16	0.00	3,900.00	2,855.92	1,044.08	26.77	
3450	Seguro de bienes patrimoniales		7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,639.36	10.64	0.14	
3451	Seguros y fianzas		7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,639.36	10.64	0.14	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,292,066.58	107,933.42	3.17	
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles		3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,292,066.58	107,933.42	3.17	
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,292,066.58	107,933.42	3.17	

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN		4095				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,332,805.20	317,194.80	19.22
3820	Gastos de orden social y cultural	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,332,805.20	317,194.80	19.22
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,550,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,332,805.20	317,194.80	19.22
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,336.00	16,236.00	10,005.00	120,336.00	90,457.00	29,879.00	24.83
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	120,336.00	16,236.00	10,005.00	120,336.00	90,457.00	29,879.00	24.83
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	176,400.00	16,236.00	10,005.00	120,336.00	90,457.00	29,879.00	24.83
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	562,330.00	85,388.00	92,544.80	562,330.00	562,274.04	55.96	0.01
4400	AYUDAS SOCIALES	562,330.00	85,388.00	92,544.80	562,330.00	562,274.04	55.96	0.01
4410	Ayudas sociales a personas	562,330.00	85,388.00	92,544.80	562,330.00	562,274.04	55.96	0.01
4411	Cooperaciones y ayudas	562,330.00	85,388.00	92,544.80	562,330.00	562,274.04	55.96	0.01
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	596,799.12	3,200.88	0.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5151	Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
5220	Aparatos deportivos	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
5221	Equipo deportivo	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
<b>TOTALES</b>		12,650,000.00	725,000.00	525,186.37	12,650,000.00	10,074,021.39	2,575,978.61	20.36

**DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO HUIXQUILUCAN**  
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
**Dirección General**

LIC. GERMANA MAYA VITERI

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
**Dirección de Administración y Finanzas**

M.A.F. ISRAEL RUFINO SALINAS

**UIPE DEL INSTITUTO HUIXQUILUCAN**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
**UIPE del Instituto Huiquilucan**

LIZBETH VÁZQUEZ BAÉZ