

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	HUIXQUILUCAN							4095
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,998,150.00	970,945.00	511,567.66	2,105,395.00	1,546,663.62	558,731.38	26.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,577,000.00	214,750.00	195,000.00	644,250.00	592,000.00	52,250.00	8.11
1130	Sueldos base al personal permanente	2,577,000.00	214,750.00	195,000.00	644,250.00	592,000.00	52,250.00	8.11
1131	Sueldo base	2,577,000.00	214,750.00	195,000.00	644,250.00	592,000.00	52,250.00	8.11
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,915,200.00	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	319,200.00	100.00
1220	Sueldos base al personal eventual	1,915,200.00	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	319,200.00	100.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,915,200.00	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	319,200.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,529,545.00	230,000.00	207,000.00	690,000.00	630,000.00	60,000.00	8.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	769,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	247,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	522,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,760,000.00	230,000.00	207,000.00	690,000.00	630,000.00	60,000.00	8.70
1345	Gratificación	2,760,000.00	230,000.00	207,000.00	690,000.00	630,000.00	60,000.00	8.70
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,886,220.00	201,130.00	109,567.66	427,610.00	324,663.62	102,946.38	24.07
1410	Aportaciones de seguridad social	1,886,220.00	201,130.00	109,567.66	427,610.00	324,663.62	102,946.38	24.07
1412	Aportaciones de servicio de salud	727,620.00	76,595.00	43,400.00	165,945.00	128,600.00	37,345.00	22.50
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	539,970.00	56,840.00	32,202.80	123,150.00	95,421.20	27,728.80	22.52
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,760.00	14,185.00	8,029.00	30,735.00	23,791.00	6,944.00	22.59
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	63,750.00	6,710.00	3,797.52	14,540.00	11,252.56	3,287.44	22.61
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	420,120.00	46,800.00	22,138.34	93,240.00	65,598.86	27,641.14	29.65
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	90,185.00	5,865.00	0.00	24,335.00	0.00	24,335.00	100.00
1520	Indemnizaciones	90,185.00	5,865.00	0.00	24,335.00	0.00	24,335.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,185.00	5,865.00	0.00	24,335.00	0.00	24,335.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	303,195.00	10,000.00	1,991.10	52,000.00	22,383.60	29,616.40	46.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	57,740.00	0.00	1,991.10	42,000.00	22,383.60	19,616.40	46.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28,000.00	0.00	1,991.10	22,000.00	3,763.40	18,236.60	42.89
2111	Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	1,991.10	22,000.00	3,763.40	18,236.60	42.89
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	26,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,620.20	1,379.80	6.90
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,620.20	1,379.80	6.90
2160	Material de limpieza	3,740.00	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 2024

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	HUIXQUILUCAN							4095
2161	Material y enseres de limpieza	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	205,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Articulos deportivos	205,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Articulos deportivos	205,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	2,278,655.00	56,055.00	26,492.47	99,605.00	65,331.33	34,273.67	34.41
3100	SERVICIOS BASICOS	32,700.00	2,600.00	2,460.99	10,400.00	7,382.97	3,017.03	29.01
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	32,700.00	2,600.00	2,460.99	10,400.00	7,382.97	3,017.03	29.01
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	32,700.00	2,600.00	2,460.99	10,400.00	7,382.97	3,017.03	29.01
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	340,000.00	30,000.00	10,660.00	30,000.00	10,660.00	19,340.00	64.47
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3340	Servicios de capacitación	260,000.00	30,000.00	10,660.00	30,000.00	10,660.00	19,340.00	64.47
3341	Capacitación	260,000.00	30,000.00	10,660.00	30,000.00	10,660.00	19,340.00	64.47
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,745.00	500.00	351.48	500.00	8,708.36	791.64	8.33
3410	Servicios financieros y bancarios	5,745.00	500.00	351.48	500.00	966.28	533.72	35.58
3411	Servicios bancarios y financieros	5,745.00	500.00	351.48	500.00	966.28	533.72	35.58
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,742.08	257.92	3.22
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,742.08	257.92	3.22
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	91,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	91,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	91,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espéctáculos cívicos y culturales	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	351,190.00	22,955.00	13,020.00	49,705.00	36,580.00	11,125.00	22.38
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	351,190.00	22,955.00	13,020.00	49,705.00	36,580.00	11,125.00	22.38
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	241,190.00	22,955.00	13,020.00	49,705.00	36,580.00	11,125.00	22.38
3983	Impuesto sobre la renta	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,460,000.00	270,000.00	1,993,914.07	2,320,000.00	1,993,914.07	326,085.93	14.06
4400	AYUDAS SOCIALES		4,460,000.00	270,000.00	1,993,914.07	2,320,000.00	1,993,914.07	326,085.93	14.06
4410	Ayudas sociales a personas		4,310,000.00	170,000.00	1,946,914.07	2,170,000.00	1,946,914.07	223,085.93	10.28
4411	Cooperaciones y ayudas		4,310,000.00	170,000.00	1,946,914.07	2,170,000.00	1,946,914.07	223,085.93	10.28
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		150,000.00	100,000.00	47,000.00	150,000.00	47,000.00	103,000.00	68.67
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		150,000.00	100,000.00	47,000.00	150,000.00	47,000.00	103,000.00	68.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,960,000.00	80,000.00	0.00	1,530,000.00	1,262,080.00	267,920.00	17.51
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		510,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información		180,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos		180,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5191	Otros bienes muebles		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,262,080.00	187,920.00	12.96
5220	Aparatos deportivos		1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,262,080.00	187,920.00	12.96
5221	Equipo deportivo		1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,262,080.00	187,920.00	12.96
<b>TOTALES</b>			<b>19,000,000.00</b>	<b>1,387,000.00</b>	<b>2,533,965.30</b>	<b>6,107,000.00</b>	<b>4,890,372.62</b>	<b>1,216,627.38</b>	<b>19.92</b>

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
**Dirección General**

LIC. GERMINA ANAYA VITERI

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

M.A.F. ISRAEL RUFINO SALINAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
**Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)**

LIC. DANIEL LEONIDES FONSECA GONZALE