



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		13,515,423.00	1,003,966.00	901,589.24	3,012,564.00	2,671,105.35	341,458.65	11.33
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,932,720.00	411,060.00	368,314.00	1,233,180.00	1,088,965.00	144,215.00	11.69
1130	Sueldos base al personal permanente		4,932,720.00	411,060.00	368,314.00	1,233,180.00	1,088,965.00	144,215.00	11.69
1131	Sueldo base		4,932,720.00	411,060.00	368,314.00	1,233,180.00	1,088,965.00	144,215.00	11.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		6,152,907.00	390,000.00	353,200.00	1,170,000.00	1,046,700.00	121,300.00	10.37
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		1,472,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional		472,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo		999,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones		4,680,000.00	390,000.00	353,200.00	1,170,000.00	1,046,700.00	121,300.00	10.37
1345	Gratificación		4,680,000.00	390,000.00	353,200.00	1,170,000.00	1,046,700.00	121,300.00	10.37
1400	SEGURIDAD SOCIAL		2,427,216.00	202,268.00	180,075.24	606,804.00	533,440.35	73,363.65	12.08
1410	Aportaciones de seguridad social		2,427,216.00	202,268.00	180,075.24	606,804.00	533,440.35	73,363.65	12.08
1412	Aportaciones de servicio de salud		961,344.00	80,112.00	71,951.40	240,336.00	213,166.50	27,169.50	11.30
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		713,328.00	59,444.00	53,387.94	178,332.00	158,169.54	20,162.46	11.31
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		177,936.00	14,828.00	11,737.66	44,484.00	34,715.76	9,768.24	21.96
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		84,168.00	7,014.00	6,295.82	21,042.00	18,652.28	2,389.72	11.36
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		480,440.00	40,870.00	36,702.42	122,610.00	108,736.27	13,873.73	11.32
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,580.00	638.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	100.00
1520	Indemnizaciones		2,580.00	638.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,580.00	638.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		568,687.00	3,988.00	3,673.50	182,598.00	40,502.88	142,095.12	77.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		98,687.00	3,988.00	3,673.50	42,598.00	22,783.90	19,814.10	46.51
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		38,687.00	3,988.00	1,723.50	12,598.00	1,723.50	10,874.50	86.32
2111	Materiales y útiles de oficina		38,687.00	3,988.00	1,723.50	12,598.00	1,723.50	10,874.50	86.32
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		30,000.00	0.00	1,950.00	30,000.00	21,060.40	8,939.60	29.80
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		30,000.00	0.00	1,950.00	30,000.00	21,060.40	8,939.60	29.80
2160	Material de limpieza		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2161	Material y enseres de limpieza		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas		72,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas		72,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2230	Utensilios para el servicio de alimentación		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2481	Materiales de construcción		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,718.98	2,281.02	11.41
2710	Vestuario y uniformes		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2711	Vestuario y uniformes		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Artículos deportivos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,718.98	2,281.02	11.41
2731	Artículos deportivos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,718.98	2,281.02	11.41
2900	HERRAMIENTAS, REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Reafacciones y accesorios menores para equipo de transporte		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2961	Reafacciones y accesorios menores para equipo de transporte		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES		3,125,890.00	62,036.00	23,357.00	641,108.00	93,817.70	547,290.30	85.37
3100	SERVICIOS BASICOS		72,000.00	6,000.00	1,712.00	24,000.00	11,628.48	12,371.52	51.55
3140	Telefonia tradicional		12,000.00	1,000.00	514.00	4,000.00	2,041.00	1,959.00	48.98
3141	Servicio de telefonia convencional		12,000.00	1,000.00	514.00	4,000.00	2,041.00	1,959.00	48.98
3150	Telefonia celular		60,000.00	5,000.00	1,198.00	20,000.00	9,587.48	10,412.52	52.06
3151	Servicio de telefonia celular		60,000.00	5,000.00	1,198.00	20,000.00	9,587.48	10,412.52	52.06
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		182,673.00	32,000.00	0.00	32,000.00	9,252.00	22,748.00	71.09
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados		72,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		72,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3340	Servicios de capacitación		40,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	9,252.00	22,748.00	71.09
3341	Capacitación		40,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	9,252.00	22,748.00	71.09
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,807.22	4,192.78	32.25
3450	Seguro de bienes patrimoniales		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,807.22	4,192.78	32.25
3451	Seguros y fianzas		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,807.22	4,192.78	32.25

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		538,217.00	24,036.00	21,645.00	72,108.00	64,130.00	7,978.00	11.06
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		538,217.00	24,036.00	21,645.00	72,108.00	64,130.00	7,978.00	11.06
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		332,617.00	24,036.00	21,645.00	72,108.00	64,130.00	7,978.00	11.06
3983	Impuesto sobre la renta		205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,490,000.00	0.00	4,103,966.59	5,040,000.00	4,108,966.59	931,033.41	18.47
4000	AYUDAS SOCIALES		5,490,000.00	0.00	4,103,966.59	5,040,000.00	4,108,966.59	931,033.41	18.47
4410	Ayudas sociales a personas		5,390,000.00	0.00	4,099,966.59	4,990,000.00	4,099,966.59	890,033.41	17.94
4411	Cooperaciones y ayudas		5,390,000.00	0.00	4,099,966.59	4,990,000.00	4,099,966.59	890,033.41	17.94
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		100,000.00	0.00	4,000.00	50,000.00	9,000.00	41,000.00	82.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		100,000.00	0.00	4,000.00	50,000.00	9,000.00	41,000.00	82.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5110	Muebles de oficina y estantería		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>TOTALES</b>			<b>23,100,000.00</b>	<b>1,070,000.00</b>	<b>5,032,586.33</b>	<b>8,876,270.00</b>	<b>6,914,392.52</b>	<b>1,961,877.48</b>	<b>22.10</b>

"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**  
**LIC. GERMAN ANAYA VITERI**  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
**Dirección General**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**MTRO. ISRAEL RUFINO SALINAS**  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
**Dirección de Administración y Finanzas**

**SUBDIRECTOR LEGAL, NORMATIVIDAD Y JIPEE**  
**LIC. JOSE ENEDINO SANCHEZ REYES**  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
**Subdirección Legal de Normatividad y JIPEE**