

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
IA METODOLÓGICA 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 2024

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		4095 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		9,998,150.00	633,238.54	559,105.00	7,976,706.00	5,358,966.78	2,617,739.22	32.82	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,577,000.00	245,224.00	214,750.00	2,072,750.00	2,024,210.00	48,540.00	2.34	
1130	Sueldos base al personal permanente		2,577,000.00	245,224.00	214,750.00	2,072,750.00	2,024,210.00	48,540.00	2.34	
1131	Sueldo base		2,577,000.00	245,224.00	214,750.00	2,072,750.00	2,024,210.00	48,540.00	2.34	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,915,200.00	10,600.00	0.00	1,915,200.00	31,800.00	1,883,400.00	98.34	
1220	Sueldos base al personal eventual		1,915,200.00	10,600.00	0.00	1,915,200.00	31,800.00	1,883,400.00	98.34	
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,915,200.00	10,600.00	0.00	1,915,200.00	31,800.00	1,883,400.00	98.34	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,529,545.00	250,200.00	230,000.00	2,290,755.00	2,225,754.00	65,001.00	2.84	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		769,545.00	0.00	0.00	164,755.00	121,654.00	43,101.00	26.16	
1321	Prima vacacional		247,110.00	0.00	0.00	135,155.00	121,654.00	13,501.00	9.99	
1322	Aginaldo		522,435.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	100.00	
1340	Compensaciones		2,760,000.00	250,200.00	230,000.00	2,126,000.00	2,104,100.00	21,900.00	1.03	
1345	Gratificación		2,760,000.00	250,200.00	230,000.00	2,126,000.00	2,104,100.00	21,900.00	1.03	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		1,886,220.00	127,214.54	113,240.00	1,610,900.00	1,048,815.78	562,084.22	34.89	
1410	Aportaciones de seguridad social		1,886,220.00	127,214.54	113,240.00	1,610,900.00	1,048,815.78	562,084.22	34.89	
1412	Aportaciones de servicio de salud		727,620.00	50,602.40	44,675.00	618,795.00	416,011.00	202,784.00	32.77	
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		539,870.00	37,547.04	33,155.00	459,265.00	308,680.42	150,584.58	32.79	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		134,760.00	8,824.98	8,275.00	114,835.00	75,515.56	39,319.44	34.24	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		63,750.00	4,427.76	3,915.00	54,245.00	36,401.24	17,843.76	32.89	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		420,120.00	25,812.36	23,220.00	363,760.00	212,207.56	151,552.44	41.66	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		90,185.00	0.00	1,115.00	87,103.00	28,389.00	58,714.00	67.41	
1520	Indemnizaciones		90,185.00	0.00	1,115.00	87,103.00	28,389.00	58,714.00	67.41	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		90,185.00	0.00	1,115.00	87,103.00	28,389.00	58,714.00	67.41	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		303,195.00	31,506.82	24,420.00	294,557.00	62,945.12	231,611.88	78.63	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		57,740.00	6,471.70	4,420.00	53,740.00	37,190.00	16,550.00	30.80	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		28,000.00	1,226.70	0.00	26,000.00	10,428.80	15,571.20	59.89	
2111	Materiales y útiles de oficina		28,000.00	1,226.70	0.00	26,000.00	10,428.80	15,571.20	59.89	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común		26,000.00	5,245.00	2,000.00	24,000.00	25,614.20	-1,614.20	-6.73	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		26,000.00	5,245.00	2,000.00	24,000.00	25,614.20	-1,614.20	-6.73	
2160	Material de limpieza		3,740.00	0.00	2,420.00	3,740.00	1,147.00	2,593.00	69.33	

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA
2161	Material y enseres de limpieza		3,740.00	2,420.00	0.00	3,740.00	1,147.00	2,593.00	69.33	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	720.00	39,280.00	98.20	
2210	Productos alimenticios para personas		40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	720.00	39,280.00	98.20	
2211	Productos alimenticios para personas		40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	720.00	39,280.00	98.20	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		205,455.00	0.00	25,035.12	200,817.00	25,035.12	175,781.88	87.53	
2730	Articulos deportivos		205,455.00	0.00	25,035.12	200,817.00	25,035.12	175,781.88	87.53	
2731	Articulos deportivos		205,455.00	0.00	25,035.12	200,817.00	25,035.12	175,781.88	87.53	
3000	SERVICIOS GENERALES		2,278,655.00	766,475.00	667,612.03	2,026,235.00	855,034.91	1,171,200.09	57.80	
3100	SERVICIOS BASICOS		32,700.00	2,600.00	2,460.99	26,000.00	22,148.91	3,851.09	14.81	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites		32,700.00	2,600.00	2,460.99	26,000.00	22,148.91	3,851.09	14.81	
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación		32,700.00	2,600.00	2,460.99	26,000.00	22,148.91	3,851.09	14.81	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	43,064.00	296,936.00	87.33	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	26,100.00	53,900.00	67.38	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	26,100.00	53,900.00	67.38	
3340	Servicios de capacitación		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	16,964.00	243,036.00	93.48	
3341	Capacitación		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	16,964.00	243,036.00	93.48	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		13,745.00	500.00	358.44	12,765.00	10,905.40	1,859.60	14.57	
3410	Servicios financieros y bancarios		5,745.00	500.00	358.44	4,765.00	3,163.32	1,601.68	33.61	
3411	Servicios bancarios y financieros		5,745.00	500.00	358.44	4,765.00	3,163.32	1,601.68	33.61	
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	91,020.00	0.00	0.00	0	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		91,020.00	0.00	0.00	91,020.00	0.00	0.00	0	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		91,020.00	0.00	0.00	91,020.00	0.00	0.00	0	
3800	SERVICIOS OFICIALES		1,450,000.00	750,000.00	649,611.60	1,450,000.00	649,611.60	800,388.40	55.20	
3820	Gastos de orden social y cultural		1,450,000.00	750,000.00	649,611.60	1,450,000.00	649,611.60	800,388.40	55.20	
3822	Espectáculos cívicos y culturales		1,450,000.00	750,000.00	649,611.60	1,450,000.00	649,611.60	800,388.40	55.20	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		351,190.00	13,375.00	15,181.00	197,470.00	129,305.00	68,165.00	34.52	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		351,190.00	13,375.00	15,181.00	197,470.00	129,305.00	68,165.00	34.52	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		241,190.00	13,375.00	15,181.00	189,070.00	129,305.00	59,765.00	31.61	
3983	Impuesto sobre la renta		110,000.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00	

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO	HUIXQUILUCAN		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
	CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,460,000.00	170,000.00	1,630,551.55	4,460,000.00	3,824,242.82	635,757.18	14.25
4400	AYUDAS SOCIALES		4,460,000.00	170,000.00	1,630,551.55	4,460,000.00	3,824,242.82	635,757.18	14.25
4410	Ayudas sociales a personas		4,310,000.00	170,000.00	1,627,051.55	4,310,000.00	3,734,242.82	575,757.18	13.36
4411	Cooperaciones y ayudas		4,310,000.00	170,000.00	1,627,051.55	4,310,000.00	3,734,242.82	575,757.18	13.36
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		150,000.00	0.00	3,500.00	150,000.00	90,000.00	60,000.00	40.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		150,000.00	0.00	3,500.00	150,000.00	90,000.00	60,000.00	40.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,960,000.00	0.00	131,090.85	1,960,000.00	1,393,170.85	566,829.15	28.92
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		510,000.00	0.00	131,090.85	510,000.00	131,090.85	378,909.15	74.30
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información		180,000.00	0.00	131,090.85	180,000.00	131,090.85	48,909.15	27.17
5151	Bienes informáticos		180,000.00	0.00	131,090.85	180,000.00	131,090.85	48,909.15	27.17
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	100.00
5191	Otros bienes muebles		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	100.00
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
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5910	Software		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5911	Software		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES			19,000,000.00	1,520,000.00	3,093,988.79	16,717,500.00	11,484,362.48	5,223,137.52	31.24

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

DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO HUIXQUILUCAN
CULTURA FISICA Y DEPORTE
Dirección General

LIC. GERMAN ANAYA VITERI

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS HUIXQUILUCAN
CULTURA FISICA Y DEPORTE
Dirección de Administración y Finanzas

M.A.F. ISRAEL RUFINO SALINAS

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

LIC. JOSÉ ENECIDO SÁNCHEZ REYES