

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA 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

HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,200,000.00	912,865.00	1,583,366.74	11,918,200.00	11,002,285.59	915,914.41	7.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,962,295.00	382,695.00	344,934.00	4,073,585.00	3,909,663.87	163,921.13	4.02
1130	Sueldos base al personal permanente	3,962,295.00	382,695.00	344,934.00	4,073,585.00	3,909,663.87	163,921.13	4.02
1131	Sueldo base	3,962,295.00	382,695.00	344,934.00	4,073,585.00	3,909,663.87	163,921.13	4.02
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	398,000.00	71,631.00	326,369.00	82.00
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	398,000.00	71,631.00	326,369.00	82.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	398,000.00	71,631.00	326,369.00	82.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,186,285.00	335,040.00	1,066,148.00	5,203,285.00	5,041,623.54	161,661.46	3.11
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,177,085.00	0.00	722,548.00	1,177,085.00	1,138,001.00	39,084.00	3.32
1321	Prima vacacional	359,750.00	0.00	0.00	359,750.00	341,435.00	18,315.00	5.09
1322	Aguinaldo	817,335.00	0.00	722,548.00	817,335.00	796,566.00	20,769.00	2.54
1340	Compensaciones	4,009,200.00	335,040.00	343,600.00	4,026,200.00	3,903,622.54	122,577.46	3.04
1345	Gratificación	4,009,200.00	335,040.00	343,600.00	4,026,200.00	3,903,622.54	122,577.46	3.04
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,013,365.00	192,160.00	172,284.74	2,154,205.00	1,979,367.18	174,837.82	8.12
1410	Aportaciones de seguridad social	2,013,365.00	192,160.00	172,284.74	2,154,205.00	1,979,367.18	174,837.82	8.12
1412	Aportaciones de servicio de salud	797,280.00	76,090.00	68,853.40	853,000.00	789,667.80	63,332.20	7.42
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	591,660.00	56,470.00	51,089.34	633,030.00	585,934.79	47,095.21	7.44
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	147,635.00	14,095.00	11,190.12	157,995.00	131,856.11	26,138.89	16.54
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69,920.00	6,675.00	6,024.68	74,820.00	69,096.14	5,723.86	7.65
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	406,870.00	38,830.00	35,127.20	435,360.00	402,810.34	32,549.66	7.48
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,065.00	2,970.00	0.00	89,125.00	0.00	89,125.00	100.00
1520	Indemnizaciones	38,065.00	2,970.00	0.00	89,125.00	0.00	89,125.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,065.00	2,970.00	0.00	89,125.00	0.00	89,125.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	482,902.00	0.00	2,947.70	482,902.00	382,475.27	100,426.73	20.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	103,500.00	0.00	2,947.70	103,500.00	50,109.87	53,390.13	51.58
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,500.00	0.00	2,947.70	32,500.00	16,876.50	15,623.50	48.07
2111	Materiales y útiles de oficina	32,500.00	0.00	2,947.70	32,500.00	16,876.50	15,623.50	48.07
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	22,293.41	3,706.59	14.26
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	22,293.41	3,706.59	14.26
2160	Material de limpieza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	10,839.96	34,060.04	75.69

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

CUENTA	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		45,000.00	0.00	0.00	0.00	10,939.96	34,060.04	75.69		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		54,940.00	0.00	0.00	0.00	51,767.20	3,172.80	5.78		
2210	Productos alimenticios para personas		54,940.00	0.00	0.00	0.00	51,767.20	3,172.80	5.78		
2211	Productos alimenticios para personas		54,940.00	0.00	0.00	0.00	51,767.20	3,172.80	5.78		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		198,600.00	0.00	0.00	0.00	155,161.60	43,438.40	21.87		
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		198,600.00	0.00	0.00	0.00	155,161.60	43,438.40	21.87		
2491	Materiales de construcción		198,600.00	0.00	0.00	0.00	155,161.60	43,438.40	21.87		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		125,862.00	0.00	0.00	0.00	125,862.00	0.00	0.34		
2730	Artículos deportivos		125,862.00	0.00	0.00	0.00	125,862.00	0.00	0.34		
2731	Artículos deportivos		125,862.00	0.00	0.00	0.00	125,862.00	0.00	0.34		
3000	SERVICIOS GENERALES		2,563,265.00	16,035.00	196,395.96	2,091,177.38	488,887.62	18.95			
3100	SERVICIOS BASICOS		62,355.00	0.00	4,713.96	38,840.41	23,514.59	37.71			
3140	Telefonía tradicional		6,700.00	0.00	514.00	6,186.00	532.00	7.94			
3141	Servicio de telefonía convencional		6,700.00	0.00	514.00	6,186.00	532.00	7.94			
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites		55,655.00	0.00	4,199.96	32,672.41	22,982.59	41.29			
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación		55,655.00	0.00	4,199.96	32,672.41	22,982.59	41.29			
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		123,060.00	0.00	0.00	0.00	123,060.00	0.00	100.00		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00		
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00		
3340	Servicios de capacitación		43,060.00	0.00	0.00	0.00	43,060.00	0.00	100.00		
3341	Capacitación		43,060.00	0.00	0.00	0.00	43,060.00	0.00	100.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	42.40		
3410	Servicios financieros y bancarios		5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	100.00		
3411	Servicios bancarios y financieros		5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	100.00		
3450	Seguro de bienes patrimoniales		8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	1.16		
3451	Seguros y fianzas		8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	1.16		
3900	SERVICIOS OFICIALES		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	16.72		
3620	Gastos de orden social y cultural		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,940.84	326,059.16	16.72		
3622	Espectáculos cívicos y culturales		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,940.84	326,059.16	16.72		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		413,950.00	16,035.00	191,682.00	420,390.00	10,360.00	2.41			
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		413,950.00	16,035.00	191,682.00	420,390.00	10,360.00	2.41			
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		288,950.00	16,035.00	46,682.00	275,390.00	10,360.00	3.63			




PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3983	Impuesto sobre la renta		145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,453,833.00	0.00	0.00	0.00	5,453,833.00	4,967,159.94	486,674.06	8.92	8.92
4400	AYUDAS SOCIALES		5,453,833.00	0.00	0.00	0.00	5,453,833.00	4,967,159.94	486,674.06	8.92	8.92
4410	Ayudas sociales a personas		5,398,953.00	0.00	0.00	0.00	5,398,953.00	4,912,358.94	486,594.06	9.01	9.01
4411	Cooperaciones y ayudas		5,398,953.00	0.00	0.00	0.00	5,398,953.00	4,912,358.94	486,594.06	9.01	9.01
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		54,880.00	0.00	0.00	0.00	54,880.00	54,800.00	80.00	0.15	0.15
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		54,880.00	0.00	0.00	0.00	54,880.00	54,800.00	80.00	0.15	0.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,356.80	264,643.20	88.21	88.21
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	100.00
5191	Otros bienes muebles		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,356.80	14,643.20	29.29	29.29
5210	Equipos y aparatos audiovisuales		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,356.80	14,643.20	29.29	29.29
5211	Equipos y aparatos audiovisuales		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,356.80	14,643.20	29.29	29.29
TOTALES			20,000,000.00	929,900.00	1,782,710.40	20,735,000.00	18,478,453.98	2,256,546.02		10.88	

"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 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Dirección General
 LIC. GERMAN ANAYA VITERI

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Dirección de Administración y Finanzas
 LIC. ISRAEL RUIFINO SALINAS

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