| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | HUIXQUILUCAN | 4095 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 13,515,423.00 | 1,003,328.00 | 988,119.24 | 9,269,010.00 | 8,593,509.71 | 675,500.29 | 7.29 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 4,932,720.00 | 411,060.00 | 406,202.00 | 3,699,540.00 | 3,424,631.00 | 274,909.00 | 7.43 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 4,932,720.00 | 411,060.00 | 406,202.00 | 3,699,540.00 | 3,424,631.00 | 274,909.00 | 7.43 |
| 1131 | Sueldo base | 4,932,720.00 | 411,060.00 | 406,202.00 | 3,699,540.00 | 3,424,631.00 | 274,909.00 | 7.43 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,152,907.00 | 390,000.00 | 384,400.00 | 3,746,478.00 | 3,497,102.00 | 249,376.00 | 6.66 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1,472,907.00 | 0.00 | 0.00 | 236,478.00 | 225,702.00 | 10,776.00 | 4.56 |
| 1321 | Prima vacacional | 472,956.00 | 0.00 | 0.00 | 227,680.00 | 205,171.00 | 22,509.00 | 9.89 |
| 1322 | Aguinaldo | 999,951.00 | 0.00 | 0.00 | 8,798.00 | 20,531.00 | -11,733.00 | -133.36 |
| 1340 | Compensaciones | 4,680,000.00 | 390,000.00 | 384,400.00 | 3,510,000.00 | 3,271,400.00 | 238,600.00 | 6.80 |
| 1345 | Gratificación | 4,680,000.00 | 390,000.00 | 384,400.00 | 3,510,000.00 | 3,271,400.00 | 238,600.00 | 6.80 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,427,216.00 | 202,268.00 | 197,517.24 | 1,820,412.00 | 1,671,776.71 | 148,635.29 | 8.16 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 2,427,216.00 | 202,268.00 | 197,517.24 | 1,820,412.00 | 1,671,776.71 | 148,635.29 | 8.16 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 961,344.00 | 80,112.00 | 78,860.20 | 721,008.00 | 667,803.30 | 53,204.70 | 7.38 |
| 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 713,328.00 | 59,444.00 | 58,514.26 | 534,996.00 | 495,509.85 | 39,486.15 | 7.38 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 177,936.00 | 14,828.00 | 13,015.80 | 133,452.00 | 109,383.50 | 24,068.50 | 18.04 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 84,168.00 | 7,014.00 | 6,900.36 | 63,126.00 | 58,433.49 | 4,692.51 | 7.43 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 490,440.00 | 40,870.00 | 40,226.62 | 367,830.00 | 340,646.57 | 27,183.43 | 7.39 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 | 100.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 | 100.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 568,687.00 | 636.00 | 3,030.00 | 882,170.00 | 715,780.00 | 166,390.00 | 18.86 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 98,687.00 | 636.00 | 3,030.00 | 97,170.00 | 33,310.50 | 63,859.50 | 65.72 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 38,687.00 | 636.00 | 2,193.00 | 37,170.00 | 7,877.30 | 29,292.70 | 78.81 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 38,687.00 | 636.00 | 2,193.00 | 37,170.00 | 7,877.30 | 29,292.70 | 78.81 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 24,596.20 | 5,403.80 | 18.01 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 24,596.20 | 5,403.80 | 18.01 |
| 2160 | Material de limpieza | 30,000.00 | 0.00 | 837.00 | 30,000.00 | 837.00 | 29,163.00 | 97.21 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 30,000.00 | 0.00 | 837.00 | 30,000.00 | 837.00 | 29,163.00 | 97.21 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,949.00 | 51.00 | 0.26 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 11,949.00 | 51.00 | 0.43 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 11,949.00 | 51.00 | 0.43 |

| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | HUIXQUILUCAN | 4095 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | 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 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 155,753.92 | 44,246.08 | 22.12 |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construcción y reparación | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 155,753.92 | 44,246.08 | 22.12 |
| 2491 | Materiales de construcción | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 155,753.92 | 44,246.08 | 22.12 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 | 90,306.00 | 4,194.00 | 4.44 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 | 90,306.00 | 4,194.00 | 4.44 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 | 90,306.00 | 4,194.00 | 4.44 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 445,000.00 | 390,960.58 | 54,039.42 | 12.14 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 2730 | Articulos deportivos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 395,000.00 | 390,960.58 | 4,039.42 | 1.02 |
| 2731 | Articulos deportivos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 395,000.00 | 390,960.58 | 4,039.42 | 1.02 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,125,890.00 | 30,036.00 | 1,072,576.88 | 6,699,090.00 | 5,069,801.66 | 1,629,288.34 | 24.32 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 72,000.00 | 6,000.00 | 1,712.96 | 60,000.00 | 39,845.52 | 20,154.48 | 33.59 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 12,000.00 | 1,000.00 | 508.00 | 10,000.00 | 6,335.00 | 3,665.00 | 36.65 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 12,000.00 | 1,000.00 | 508.00 | 10,000.00 | 6,335.00 | 3,665.00 | 36.65 |
| 3150 | Telefonia celular | 60,000.00 | 5,000.00 | 1,204.96 | 50,000.00 | 33,510.52 | 16,489.48 | 32.98 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 60,000.00 | 5,000.00 | 1,204.96 | 50,000.00 | 33,510.52 | 16,489.48 | 32.98 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 182,673.00 | 0.00 | 0.00 | 182,673.00 | 70,732.00 | 111,941.00 | 61.28 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 72,673.00 | 0.00 | 0.00 | 72,673.00 | 61,480.00 | 11,193.00 | 15.40 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 72,673.00 | 0.00 | 0.00 | 72,673.00 | 61,480.00 | 11,193.00 | 15.40 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 9,252.00 | 30,748.00 | 76.87 |
| 3341 | Capacitación | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 9,252.00 | 30,748.00 | 76.87 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 100.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 100.00 |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | HUIXQUILUCAN | 4095 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 2,300,000.00 | 0.00 | 1,047,145.92 | 6,200,000.00 | 4,742,757.92 | 1,457,242.08 | 23.50 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 2,300,000.00 | 0.00 | 1,047,145.92 | 6,200,000.00 | 4,742,757.92 | 1,457,242.08 | 23.50 |
| 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 2,300,000.00 | 0.00 | 1,047,145.92 | 6,200,000.00 | 4,742,757.92 | 1,457,242.08 | 23.50 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 538,217.00 | 24,036.00 | 23,718.00 | 223,417.00 | 207,659.00 | 15,758.00 | 7.05 |
| 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 538,217.00 | 24,036.00 | 23,718.00 | 223,417.00 | 207,659.00 | 15,758.00 | 7.05 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 332,617.00 | 24,036.00 | 23,718.00 | 223,417.00 | 207,659.00 | 15,758.00 | 7.05 |
| 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 | 12,000.00 | 5,590,000.00 | 5,030,102.63 | 559,897.37 | 10.02 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 5,490,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 5,590,000.00 | 5,030,102.63 | 559,897.37 | 10.02 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 5,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390,000.00 | 4,886,402.63 | 503,597.37 | 9.34 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 5,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390,000.00 | 4,886,402.63 | 503,597.37 | 9.34 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 100,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 200,000.00 | 143,700.00 | 56,300.00 | 28.15 |
| 4423 | Premios. estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 100,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 200,000.00 | 143,700.00 | 56,300.00 | 28.15 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 393,008.00 | 6,992.00 | 1.75 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 393,008.00 | 6,992.00 | 1.75 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 393,008.00 | 6,992.00 | 1.75 |
| 5111 | Muebles y enseres | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 393,008.00 | 6,992.00 | 1.75 |
| TOTALES | | 23,100,000.00 | 1,034,000.00 | 2,075,726.12 | 22,640,270.00 | 19,802,202.00 | 3,038,068.00 | 13.30 |

"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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRO. ISRAEL RUFINO SALINAS

SUBDIRECTOR LEGAL, NORMATIVIDAD Y UIPPE
LIC. JOSÉ ENEDINO SÁNCHEZ REYES