

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS		4095				
ENTE PUBLICO		HUIXQUILUCAN		VARIACION				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		ABSOLUTA	%		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,821,968.00	611,862.00	410,657.83	3,123,146.00	2,358,233.13	764,912.87	24.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,057,000.00	151,000.00	151,000.00	906,000.00	906,000.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	1,057,000.00	151,000.00	151,000.00	906,000.00	906,000.00	0.00	0.00
1131	Sueldo base	1,812,000.00	151,000.00	151,000.00	906,000.00	906,000.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	708,640.00	177,180.00	16,881.00	531,460.00	16,881.00	514,599.00	96.82
1220	Sueldos base al personal eventual	708,640.00	177,180.00	16,881.00	531,460.00	16,881.00	514,599.00	96.82
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,594,440.00	177,180.00	16,881.00	531,460.00	16,881.00	514,599.00	96.82
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,206,960.00	160,000.00	160,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	86,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	173,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	367,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,120,000.00	160,000.00	160,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	1,920,000.00	160,000.00	160,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	730,728.00	123,702.00	82,776.83	607,026.00	475,352.13	131,673.87	21.69
1410	Aportaciones de seguridad social	730,728.00	123,702.00	82,776.83	607,026.00	475,352.13	131,673.87	21.69
1412	Aportaciones de servicio de salud	533,400.00	48,900.00	32,788.10	240,000.00	188,288.10	51,711.90	21.55
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	396,120.00	36,310.00	24,328.76	178,260.00	139,709.76	38,550.24	21.63
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,180.00	9,090.00	6,065.80	44,640.00	34,833.30	9,806.70	21.97
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47,280.00	4,340.00	2,868.98	21,240.00	16,475.28	4,764.72	22.43
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	273,260.00	25,062.00	16,725.19	122,886.00	96,045.69	26,840.31	21.84
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	118,640.00	0.00	0.00	118,640.00	0.00	118,640.00	100.00
1520	Indemnizaciones	118,640.00	0.00	0.00	118,640.00	0.00	118,640.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	118,640.00	0.00	0.00	118,640.00	0.00	118,640.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,047,578.00	15,800.00	30,102.00	1,041,800.00	210,481.13	831,318.87	79.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	26,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	19,337.40	6,662.60	25.63
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,420.40	2,579.60	64.49
2111	Materiales y útiles de oficina	6,860.00	0.00	0.00	4,000.00	1,420.40	2,579.60	64.49
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,917.00	2,083.00	10.42
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,917.00	2,083.00	10.42
2160	Material de limpieza	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA
2161	Material y enseres de limpieza	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	640,000.00	0.00	30,102.00	640,000.00	191,143.73	191,143.73	448,856.27	70.13
2470	Artículos metálicos para la construcción	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	420,000.00	0.00	30,102.00	420,000.00	191,143.73	191,143.73	228,856.27	54.49
2491	Materiales de construcción	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	49,681.73	49,681.73	170,318.27	77.42
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	200,000.00	0.00	30,102.00	200,000.00	141,462.00	141,462.00	58,538.00	29.27
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	339,578.00	13,800.00	0.00	333,800.00	0.00	0.00	333,800.00	100.00
2730	Artículos deportivos	339,578.00	13,800.00	0.00	333,800.00	0.00	0.00	333,800.00	100.00
2731	Artículos deportivos	342,920.00	13,800.00	0.00	333,800.00	0.00	0.00	333,800.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,346,900.00	45,850.00	12,620.95	4,976,500.00	3,040,818.42	3,040,818.42	1,935,681.58	38.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	20,800.00	5,200.00	2,460.99	18,200.00	14,765.96	14,765.96	3,434.04	18.87
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,800.00	5,200.00	2,460.99	18,200.00	14,765.96	14,765.96	3,434.04	18.87
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	33,800.00	5,200.00	2,460.99	18,200.00	14,765.96	14,765.96	3,434.04	18.87
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	175,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,650.00	1,000.00	323.56	11,150.00	9,566.12	9,566.12	1,583.88	14.21
3410	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	1,000.00	323.56	3,500.00	1,926.76	1,926.76	1,573.24	44.95
3411	Servicios bancarios y financieros	6,450.00	1,000.00	323.56	3,500.00	1,926.76	1,926.76	1,573.24	44.95
3450	Seguro de bienes patrimoniales	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7,639.36	7,639.36	10.64	0.14
3451	Seguros y fianzas	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7,639.36	7,639.36	10.64	0.14
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,800,000.34	1,800,000.34	1,599,999.66	47.06
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,800,000.34	1,800,000.34	1,599,999.66	47.06
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,800,000.34	1,800,000.34	1,599,999.66	47.06

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	HUIXQUILUCAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES		1,650,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,160,000.00	290,000.00	20.00
3820	Gastos de orden social y cultural		1,650,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,160,000.00	290,000.00	20.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales		3,550,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,160,000.00	290,000.00	20.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		89,450.00	14,650.00	9,836.00	72,150.00	56,486.00	15,664.00	21.71
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		89,450.00	14,650.00	9,836.00	72,150.00	56,486.00	15,664.00	21.71
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		176,400.00	14,650.00	9,836.00	72,150.00	56,486.00	15,664.00	21.71
3983	Impuesto sobre la renta		97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		383,554.00	51,488.00	165,043.64	383,554.00	330,529.24	53,024.76	13.82
4400	AYUDAS SOCIALES		383,554.00	51,488.00	165,043.64	383,554.00	330,529.24	53,024.76	13.82
4410	Ayudas sociales a personas		383,554.00	51,488.00	165,043.64	383,554.00	330,529.24	53,024.76	13.82
4411	Cooperaciones y ayudas		562,330.00	51,488.00	165,043.64	383,554.00	330,529.24	53,024.76	13.82
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		600,000.00	0.00	39,999.12	600,000.00	596,799.12	3,200.88	0.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		40,000.00	0.00	39,999.12	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		40,000.00	0.00	39,999.12	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5151	Bienes informáticos		40,000.00	0.00	39,999.12	40,000.00	39,999.12	0.88	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
5220	Aparatos deportivos		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
5221	Equipo deportivo		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	556,800.00	3,200.00	0.57
TOTALES			11,200,000.00	725,000.00	658,423.14	10,125,000.00	6,536,861.04	3,588,138.96	35.44

"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
[Signature]
LIC. GERMINA ANAYA VITERI



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[Signature]
M.A.F. ISRAEL RUFINO SALINAS



UIPE DEL INSTITUTO
[Signature]
LIZBETH VÁZQUEZ BÁEZ