



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	146,995,504.86	186,213.60	146,995,504.86	0.00	0.00	28,395,198.47	28,395,198.47	-118,600,399.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	99,152,837.04	93,106.80	99,059,730.24	0.00	0.00	23,305,198.06	23,305,198.06	-75,754,532.18
Sueldos base al personal permanente.	99,152,837.04	93,106.80	99,059,730.24	0.00	0.00	23,305,198.06	23,305,198.06	-75,754,532.18
Sueldo base.	99,152,837.04	93,106.80	99,059,730.24	0.00	0.00	23,305,198.06	23,305,198.06	-75,754,532.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,200.00
Retribuciones por servicios de carácter social.	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,200.00
Compensación por servicio social.	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	20,252,454.25	93,106.80	20,345,561.05	0.00	0.00	426,572.82	426,572.82	-19,918,988.23
Primas por años de servicio efectivos prestados.	0.00	50,968.32	50,968.32	0.00	0.00	23,327.04	23,327.04	-27,641.28
Prima de antigüedad.	0.00	50,968.32	50,968.32	0.00	0.00	23,327.04	23,327.04	-27,641.28
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	19,808,454.25	10,531.62	19,818,985.87	0.00	0.00	298,640.92	298,640.92	-19,520,344.95
Prima vacacional.	1,377,122.77	0.00	1,377,122.77	0.00	0.00	285,517.23	285,517.23	-1,091,605.54
Aguinaldo.	18,431,331.48	0.00	18,431,331.48	0.00	0.00	8,324.78	8,324.78	-18,423,006.70
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	10,531.62	10,531.62	0.00	0.00	4,798.91	4,798.91	-5,732.71
Compensaciones.	444,000.00	31,606.86	475,606.86	0.00	0.00	104,604.86	104,604.86	-371,002.00
Gratificación.	0.00	31,606.86	31,606.86	0.00	0.00	31,604.86	31,604.86	-2.00
Gratificación por convenio.	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	-371,000.00
SEGURIDAD SOCIAL.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	4,663,334.59	4,663,334.59	-15,225,678.98
Aportaciones de seguridad social.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	4,663,334.59	4,663,334.59	-15,225,678.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	4,663,334.59	4,663,334.59	-15,225,678.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,550,000.00
Indemnizaciones.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,550,000.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,550,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,386,138.31	0.00	17,386,138.31	0.00	1,284,478.74	1,657,557.31	373,078.57	-15,728,581.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	3,762,684.16	0.00	3,762,684.16	0.00	747,438.90	748,739.59	1,300.69	-3,013,944.57
Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,594,901.24	0.00	1,594,901.24	0.00	0.00	990.69	990.69	-1,593,910.55
Materiales y útiles de oficina.	1,572,395.10	0.00	1,572,395.10	0.00	0.00	990.69	990.69	-1,571,404.41
Enseres de oficina.	22,506.14	0.00	22,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,506.14
Materiales y útiles de impresión y reproducción.	16,819.80	0.00	16,819.80	0.00	4,886.85	4,886.85	0.00	-11,932.95

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2018 Hoja: 1 de 8



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Material de foto, cine y grabación.	16,819.80	0.00	16,819.80	0.00	4,886.85	4,886.85	0.00	-11,932.95
Material estadístico y geográfico.	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-696.00
Material estadístico y geográfico.	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-696.00
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	383,733.68	0.00	383,733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,733.68
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	383,733.68	0.00	383,733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,733.68
Material impreso e información digital.	46,588.00	0.00	46,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,588.00
Material de información.	46,588.00	0.00	46,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,588.00
Material de limpieza.	1,628,823.04	0.00	1,628,823.04	0.00	740,038.24	740,348.24	310.00	-888,474.80
Material y enseres de limpieza.	1,628,823.04	0.00	1,628,823.04	0.00	740,038.24	740,348.24	310.00	-888,474.80
Materiales y útiles de enseñanza.	86,122.40	0.00	86,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,122.40
Material didáctico.	86,122.40	0.00	86,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,122.40
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,513.81	2,513.81	0.00	-2,486.19
Material para identificación y registro.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,513.81	2,513.81	0.00	-2,486.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	8,436,629.90	0.00	8,436,629.90	0.00	292,431.18	579,349.28	286,918.10	-7,857,280.62
Productos alimenticios para personas.	8,403,778.18	0.00	8,403,778.18	0.00	292,431.18	579,349.28	286,918.10	-7,824,428.90
Productos alimenticios para personas.	8,403,778.18	0.00	8,403,778.18	0.00	292,431.18	579,349.28	286,918.10	-7,824,428.90
Utensilios para el servicio de alimentación.	32,851.72	0.00	32,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,851.72
Utensilios para el servicio de alimentación.	32,851.72	0.00	32,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,851.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	1,023,260.79	0.00	1,023,260.79	0.00	2,997.00	81,840.27	78,843.27	-941,420.52
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	1,023,260.79	0.00	1,023,260.79	0.00	2,997.00	81,840.27	78,843.27	-941,420.52
Materias primas y materiales de producción.	1,023,260.79	0.00	1,023,260.79	0.00	2,997.00	81,840.27	78,843.27	-941,420.52
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	849,626.80	0.00	849,626.80	0.00	-4.00	3,066.51	3,070.51	-846,560.29
Material eléctrico y electrónico.	156,354.80	0.00	156,354.80	0.00	-4.00	2,571.71	2,575.71	-153,783.09
Material eléctrico y electrónico.	156,354.80	0.00	156,354.80	0.00	-4.00	2,571.71	2,575.71	-153,783.09
Materiales complementarios.	72,272.00	0.00	72,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,272.00
Materiales complementarios.	32,272.00	0.00	32,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,272.00
Material de señalización.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	494.80	494.80	-620,505.20
Materiales de construcción.	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,000.00



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	494.80	494.80	-203,505.20
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,146,553.58	0.00	1,146,553.58	0.00	5,100.00	8,046.00	2,946.00	-1,138,507.58
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	33,408.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,408.00
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	33,408.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,408.00
Medicinas y productos farmacéuticos.	651,224.88	0.00	651,224.88	0.00	5,100.00	8,046.00	2,946.00	-643,178.88
Medicinas y productos farmacéuticos.	651,224.88	0.00	651,224.88	0.00	5,100.00	8,046.00	2,946.00	-643,178.88
Materiales, accesorios y suministros médicos.	460,309.47	0.00	460,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-460,309.47
Materiales, accesorios y suministros médicos.	460,309.47	0.00	460,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-460,309.47
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,611.23	0.00	1,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611.23
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,611.23	0.00	1,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	236,515.66	236,515.66	0.00	-1,218,484.34
Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	236,515.66	236,515.66	0.00	-1,218,484.34
Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	236,515.66	236,515.66	0.00	-1,218,484.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	89,100.72	0.00	89,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,100.72
Prendas de seguridad y protección personal.	51,755.44	0.00	51,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,755.44
Prendas de seguridad y protección personal.	51,755.44	0.00	51,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,755.44
Artículos deportivos.	22,311.68	0.00	22,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,311.68
Artículos deportivos.	22,311.68	0.00	22,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,311.68
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	15,033.60	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,033.60
Blancos y otros productos textiles.	15,033.60	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,033.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	623,282.36	0.00	623,282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-623,282.36
Herramientas menores.	122,223.56	0.00	122,223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,223.56
Refacciones, accesorios y herramientas.	122,223.56	0.00	122,223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,223.56
Refacciones y accesorios menores de edificios.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	74,804.80	0.00	74,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,804.80
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	74,804.80	0.00	74,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,804.80
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,000.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	55,220.00	0.00	55,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,220.00
Artículos para la extinción de incendios.	55,220.00	0.00	55,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,220.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	15,034.00	0.00	15,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,034.00
Otros ensares.	15,034.00	0.00	15,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,034.00
SERVICIOS GENERALES.	24,866,629.53	897,000.00	24,540,629.53	0.00	319,133.02	3,391,032.05	3,071,899.03	-21,149,597.48
SERVICIOS BÁSICOS.	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.00	64,972.36	481,750.79	416,778.43	-2,782,249.21
Energía eléctrica.	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	155,546.00	155,546.00	-1,284,454.00
Servicio de energía eléctrica.	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	155,546.00	155,546.00	-1,284,454.00
Gas.	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	64,971.36	64,971.36	0.00	-413,028.64
Gas.	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	64,971.36	64,971.36	0.00	-413,028.64
Telefonía tradicional.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	1.00	185,399.15	185,398.15	-584,600.85
Servicio de telefonía convencional.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	1.00	185,399.15	185,398.15	-584,600.85
Telefonía celular.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	8,195.96	8,195.96	-56,804.04
Servicio de telefonía celular.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	8,195.96	8,195.96	-56,804.04
Servicios de telecomunicaciones y satélites.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	402.50	402.50	-10,597.50
Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	402.50	402.50	-10,597.50
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	67,219.82	67,219.82	-431,780.18
Servicios de acceso a Internet.	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	67,219.82	67,219.82	-431,780.18
Servicios postales y telegráficos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	16.00	16.00	-984.00
Servicio postal y telegráfico.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	16.00	16.00	-984.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo.	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	5,393,478.20	579,500.00	5,054,978.20	0.00	23,600.00	529,254.54	505,654.54	-4,525,723.66
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	1,068,000.00	50,000.00	1,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,018,000.00
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	1,068,000.00	50,000.00	1,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,018,000.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	1,579,000.00	236,000.00	1,579,000.00	0.00	23,600.00	215,000.00	191,400.00	-1,364,000.00

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2018 Hoja: 4 de 8



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Servicios informáticos.	1,579,000.00	236,000.00	1,579,000.00	0.00	23,600.00	215,000.00	191,400.00	-1,364,000.00
Servicios de capacitación.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
Capacitación.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	660,178.20	2,500.00	662,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-662,678.20
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	579,414.20	2,500.00	581,914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,914.20
Servicios de impresión de documentos oficiales.	55,764.00	0.00	55,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,764.00
Servicios de vigilancia.	1,886,300.00	291,000.00	1,595,300.00	0.00	0.00	314,254.54	314,254.54	-1,281,045.46
Servicios de vigilancia.	1,886,300.00	291,000.00	1,595,300.00	0.00	0.00	314,254.54	314,254.54	-1,281,045.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	649,400.00	0.00	649,400.00	0.00	0.00	487,752.41	487,752.41	-161,647.59
Servicios financieros y bancarios.	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	2,087.32	2,087.32	-60,312.68
Servicios bancarios y financieros.	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	2,087.32	2,087.32	-60,312.68
Seguro de bienes patrimoniales.	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	485,665.09	485,665.09	-51,334.91
Seguros y fianzas.	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	485,665.09	485,665.09	-51,334.91
Fletes y maniobras.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
Fletes y maniobras.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	3,326,514.00	15,000.00	3,341,514.00	0.00	0.00	928.00	928.00	-3,340,586.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	1,157,359.00	0.00	1,157,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,157,359.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,157,359.00	0.00	1,157,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,157,359.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,000.00
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	285,000.00	15,000.00	300,000.00	0.00	0.00	928.00	928.00	-299,072.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	928.00	928.00	-104,072.00
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	180,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,600.00
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,600.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	400,555.00	0.00	400,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,555.00



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	400,555.00	0.00	400,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,555.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,000.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,000.00
Servicios de jardinería y fumigación.	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,000.00
Servicios de fumigación.	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	1,009,000.00	302,500.00	1,006,500.00	0.00	82,019.24	173,999.12	91,979.88	-832,500.88
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	1,009,000.00	302,500.00	1,006,500.00	0.00	82,019.24	173,999.12	91,979.88	-832,500.88
Gastos de publicidad y propaganda.	680,000.00	150,000.00	830,000.00	0.00	35,619.24	126,439.12	90,819.88	-703,560.88
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	329,000.00	152,500.00	176,500.00	0.00	46,400.00	47,560.00	1,160.00	-128,940.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	130,100.00	0.00	130,100.00	0.00	781.00	3,906.00	3,125.00	-126,194.00
Pasajes aéreos.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
Transportación aérea.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
Pasajes terrestres.	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	781.00	3,906.00	3,125.00	-122,694.00
Gastos de traslado por vía terrestre.	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	781.00	3,906.00	3,125.00	-122,694.00
Viáticos en el país.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
SERVICIOS OFICIALES.	6,041,743.36	0.00	6,041,743.36	0.00	146,651.29	976,304.92	829,653.63	-5,065,438.44
Gastos de orden social y cultural.	5,945,743.36	0.00	5,945,743.36	0.00	146,651.29	973,582.91	826,931.62	-4,972,160.45
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,557,157.36	0.00	5,557,157.36	0.00	119,339.41	945,271.03	826,931.62	-4,610,886.33
Espectáculos cívicos y culturales.	388,586.00	0.00	388,586.00	0.00	27,311.88	27,311.88	0.00	-361,274.12
Congresos y convenciones.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
Congresos y convenciones.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
Gastos de representación.	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	2,722.01	2,722.01	-78,277.99
Gastos de representación.	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	2,722.01	2,722.01	-78,277.99
OTROS SERVICIOS GENERALES.	4,799,393.97	0.00	4,799,393.97	0.00	1,109.13	737,138.27	736,027.14	-4,082,257.70
Impuestos y derechos.	285,130.00	0.00	285,130.00	0.00	0.00	12,630.03	12,630.03	-272,499.97
Otros impuestos y derechos.	285,130.00	0.00	285,130.00	0.00	0.00	12,630.03	12,630.03	-272,499.97



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	4,140,758.18	0.00	4,140,758.18	0.00	0.00	712,079.03	712,079.03	-3,428,679.15
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,140,758.18	0.00	4,140,758.18	0.00	0.00	712,079.03	712,079.03	-3,428,679.15
Otros servicios generales.	373,505.79	0.00	373,505.79	0.00	1,109.13	12,427.21	11,318.08	-361,078.58
Gastos de servicios menores.	211,407.79	0.00	211,407.79	0.00	1,109.13	2,098.91	989.78	-209,308.88
Estudios y en lisis clínicos.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	2,169.80	2,169.80	-14,830.20
Subcontratación de servicios con terceros.	145,098.00	0.00	145,098.00	0.00	0.00	8,158.50	8,158.50	-136,939.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	24,093,576.28	1,080,000.00	24,093,576.28	0.00	228,500.00	4,203,728.83	3,975,228.83	-19,889,847.45
AYUDAS SOCIALES.	24,093,576.28	1,080,000.00	24,093,576.28	0.00	228,500.00	4,203,728.83	3,975,228.83	-19,889,847.45
Ayudas sociales a personas.	2,820,576.28	1,080,000.00	2,820,576.28	0.00	0.00	404,728.83	404,728.83	-2,415,847.45
Cooperaciones y ayudas.	1,320,935.28	540,000.00	780,935.28	0.00	0.00	404,728.83	404,728.83	-376,206.45
Despensas.	1,320,000.00	540,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,860,000.00
Gastos por servicios de traslado de personas.	179,641.00	0.00	179,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,641.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	19,974,000.00	0.00	19,974,000.00	0.00	0.00	3,532,000.00	3,532,000.00	-16,442,000.00
Becas.	19,974,000.00	0.00	19,974,000.00	0.00	0.00	3,532,000.00	3,532,000.00	-16,442,000.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro.	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	228,500.00	267,000.00	38,500.00	-1,032,000.00
Instituciones sociales no lucrativas.	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	228,500.00	267,000.00	38,500.00	-1,032,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	817,362.46	379,220.00	1,143,362.46	-5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	-1,138,292.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	447,162.46	33,220.00	467,162.46	-5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	-462,092.46
Muebles de oficina y estantería.	170,000.00	26,610.00	183,390.00	-5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	-178,320.00
Muebles y enseres.	170,000.00	26,610.00	183,390.00	-5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	-178,320.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	218,262.46	6,610.00	224,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-224,872.46
Bienes informáticos.	218,262.46	6,610.00	224,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-224,872.46
Otros mobiliarios y equipos de administración.	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,900.00
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,900.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales.	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales.	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	290,200.00	326,000.00	616,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-616,200.00
Equipo médico y de laboratorio.	286,140.00	326,000.00	612,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-612,140.00
Equipo médico y de laboratorio.	286,140.00	326,000.00	612,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-612,140.00

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2018 Hoja: 7 de 8



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Instrumental medico y de laboratorio.	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00
Instrumental medico y de laboratorio.	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00
DEUDA PÚBLICA.	2,302,509.53	0.00	2,302,509.53	0.00	0.00	2,080,911.13	2,080,911.13	-221,598.40
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,302,509.53	0.00	2,302,509.53	0.00	0.00	2,080,911.13	2,080,911.13	-221,598.40
ADEFAS.	2,302,509.53	0.00	2,302,509.53	0.00	0.00	2,080,911.13	2,080,911.13	-221,598.40
Por el ejercicio inmediato anterior.	2,302,509.53	0.00	2,302,509.53	0.00	0.00	2,080,911.13	2,080,911.13	-221,598.40
TOTAL	218,461,720.97	2,542,433.60	218,461,720.97	-5,070.00	1,837,161.76	39,733,404.79	37,901,293.03	-176,728,316.18



PRESIDENTA

Liliana Carbajal Méndez
Lic. Liliana Carbajal Méndez



DIRECTOR GENERAL

Armando René Gordillo Contreras
Lic. Armando René Gordillo Contreras



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

Blanca Estela Sandoval Lugo
Lic. Blanca Estela Sandoval Lugo

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2018 Hoja: 8 de 8