

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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	146,995,504.86	1,044,037.34	146,995,504.86	0.00	3,750,007.38	94,047,039.63	90,297,032.25	-52,948,465.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	99,152,837.04	522,018.67	98,630,818.37	0.00	3,750,007.38	69,745,375.84	65,995,368.46	-28,885,442.53
Sueldos base al personal permanente.	99,152,837.04	522,018.67	98,630,818.37	0.00	3,750,007.38	69,745,375.84	65,995,368.46	-28,885,442.53
Sueldo base.	99,152,837.04	522,018.67	98,630,818.37	0.00	3,750,007.38	69,745,375.84	65,995,368.46	-28,885,442.53
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	522,018.67	20,774,472.92	0.00	0.00	1,424,891.36	1,424,891.36	-19,349,581.56
Primas por años de servicio efectivos prestados.	0.00	197,292.48	197,292.48	0.00	0.00	114,514.56	114,514.56	-82,777.92
Prima de antigüedad.	0.00	197,292.48	197,292.48	0.00	0.00	114,514.56	114,514.56	-82,777.92
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	19,808,454.25	211,705.11	20,020,159.36	0.00	0.00	1,025,659.04	1,025,659.04	-18,994,500.32
Prima vacacional.	1,377,122.77	0.00	1,377,122.77	0.00	0.00	554,131.41	554,131.41	-822,991.36
Aguinaldo.	18,431,331.48	0.00	18,431,331.48	0.00	0.00	354,655.28	354,655.28	-18,076,676.20
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	211,705.11	211,705.11	0.00	0.00	116,872.35	116,872.35	-94,832.76
Compensaciones.	444,000.00	113,021.08	557,021.08	0.00	0.00	284,717.76	284,717.76	-272,303.32
Gratificación.	0.00	113,021.08	113,021.08	0.00	0.00	63,717.76	63,717.76	-49,303.32
Gratificación por convenio.	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00	-223,000.00
SEGURIDAD SOCIAL.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	14,017,198.53	14,017,198.53	-5,871,815.04
Aportaciones de seguridad social.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	14,017,198.53	14,017,198.53	-5,871,815.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	14,017,198.53	14,017,198.53	-5,871,815.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	8,859,573.90	8,859,573.90	1,309,573.90
Indemnizaciones.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	8,859,573.90	8,859,573.90	1,309,573.90
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	8,859,573.90	8,859,573.90	1,309,573.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,386,138.31	141,379.00	17,467,517.31	0.00	3,626,954.86	8,699,147.59	5,072,192.73	-8,768,369.72
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	3,762,684.16	20,000.00	3,742,684.16	0.00	1,225,020.47	2,352,934.16	1,127,913.69	-1,389,750.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,594,901.24	0.00	1,594,901.24	0.00	779,342.90	788,376.69	9,033.79	-806,524.55
Materiales y útiles de oficina.	1,572,395.10	0.00	1,572,395.10	0.00	779,342.90	788,376.69	9,033.79	-784,018.41
Enseres de oficina.	22,506.14	0.00	22,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,506.14

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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Materiales y útiles de impresión y reproducción.	16,819.80	0.00	16,819.80	0.00	0.00	4,886.85	4,886.85	-11,932.95
Material de foto, cine y grabación.	16,819.80	0.00	16,819.80	0.00	0.00	4,886.85	4,886.85	-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	20,000.00	1,608,823.04	0.00	406,047.68	1,517,526.92	1,111,479.24	-91,296.12
Material y enseres de limpieza.	1,628,823.04	20,000.00	1,608,823.04	0.00	406,047.68	1,517,526.92	1,111,479.24	-91,296.12
Materiales y útiles de enseñanza.	86,122.40	0.00	86,122.40	0.00	39,629.89	39,629.89	0.00	-46,492.51
Material didáctico.	86,122.40	0.00	86,122.40	0.00	39,629.89	39,629.89	0.00	-46,492.51
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,513.81	2,513.81	-2,486.19
Material para identificación y registro.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,513.81	2,513.81	-2,486.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	8,436,629.90	101,379.00	8,538,008.90	0.00	1,846,174.31	4,501,171.74	2,654,997.43	-4,036,837.16
Productos alimenticios para personas.	8,403,778.18	101,379.00	8,505,157.18	0.00	1,841,470.51	4,496,467.94	2,654,997.43	-4,008,689.24
Productos alimenticios para personas.	8,403,778.18	101,379.00	8,505,157.18	0.00	1,841,470.51	4,496,467.94	2,654,997.43	-4,008,689.24
Utensilios para el servicio de alimentación.	32,851.72	0.00	32,851.72	0.00	4,703.80	4,703.80	0.00	-28,147.92
Utensilios para el servicio de alimentación.	32,851.72	0.00	32,851.72	0.00	4,703.80	4,703.80	0.00	-28,147.92
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	1,023,260.79	10,000.00	1,013,260.79	0.00	3,837.77	462,283.53	458,445.76	-550,977.26
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	1,023,260.79	10,000.00	1,013,260.79	0.00	3,837.77	462,283.53	458,445.76	-550,977.26
Materias primas y materiales de producción.	1,023,260.79	10,000.00	1,013,260.79	0.00	3,837.77	462,283.53	458,445.76	-550,977.26
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	849,626.80	0.00	849,626.80	0.00	171,534.83	186,635.89	15,101.06	-662,990.91
Material eléctrico y electrónico.	156,354.80	0.00	156,354.80	0.00	48,756.31	51,332.02	2,575.71	-105,022.78
Material eléctrico y electrónico.	156,354.80	0.00	156,354.80	0.00	48,756.31	51,332.02	2,575.71	-105,022.78
Materiales complementarios.	72,272.00	0.00	72,272.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	-66,704.00
Materiales complementarios.	32,272.00	0.00	32,272.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	-26,704.00
Material de señalización.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00

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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	117,210.52	129,735.87	12,525.35	-491,264.13
Materiales de construcción.	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	92,359.84	100,104.46	7,744.62	-316,895.54
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	24,850.68	29,631.41	4,780.73	-174,368.59
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,146,553.58	0.00	1,146,553.58	0.00	15,142.64	204,573.20	189,430.56	-941,980.38
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	0.00	8,046.00	8,046.00	-643,178.88
Medicinas y productos farmacéuticos.	651,224.88	0.00	651,224.88	0.00	0.00	8,046.00	8,046.00	-643,178.88
Materiales, accesorios y suministros médicos.	460,309.47	0.00	460,309.47	0.00	15,142.64	196,527.20	181,384.56	-263,782.27
Materiales, accesorios y suministros médicos.	460,309.47	0.00	460,309.47	0.00	15,142.64	196,527.20	181,384.56	-263,782.27
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	321,282.36	942,047.28	620,764.92	-512,952.72
Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	321,282.36	942,047.28	620,764.92	-512,952.72
Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	321,282.36	942,047.28	620,764.92	-512,952.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	89,100.72	10,000.00	99,100.72	0.00	8,416.96	8,416.96	0.00	-90,683.76
Vestuario y uniformes.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,416.96	8,416.96	0.00	-1,583.04
Vestuario y uniformes.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,416.96	8,416.96	0.00	-1,583.04
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	35,545.52	41,084.83	5,539.31	-582,197.53
Herramientas menores.	122,223.56	0.00	122,223.56	0.00	34,268.72	36,472.72	2,204.00	-85,750.84
Refacciones, accesorios y herramientas.	122,223.56	0.00	122,223.56	0.00	34,268.72	36,472.72	2,204.00	-85,750.84
Refacciones y accesorios menores de edificios.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	696.00	696.00	0.00	-35,304.00

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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Refacciones y accesorios menores de edificios.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	696.00	696.00	0.00	-35,304.00
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
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	2,793.91	2,793.91	-252,206.09
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	2,793.91	2,793.91	-252,206.09
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	580.80	1,122.20	541.40	-13,911.80
Otros enseres.	15,034.00	0.00	15,034.00	0.00	580.80	1,122.20	541.40	-13,911.80
SERVICIOS GENERALES.	24,866,629.53	1,511,927.60	24,426,199.53	0.00	649,436.05	7,664,725.65	7,015,289.60	-16,761,473.88
SERVICIOS BÁSICOS.	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.00	327,266.97	1,687,002.02	1,359,735.05	-1,576,997.98
Energía eléctrica.	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,195.00	717,104.00	715,909.00	-722,896.00
Servicio de energía eléctrica.	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,195.00	717,104.00	715,909.00	-722,896.00
Gas.	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	68,496.65	275,955.37	207,458.72	-202,044.63
Gas.	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	68,496.65	275,955.37	207,458.72	-202,044.63
Telefonía tradicional.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	184,907.45	493,910.07	309,002.62	-276,089.93
Servicio de telefonía convencional.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	184,907.45	493,910.07	309,002.62	-276,089.93
Telefonía celular.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,832.55	19,360.56	13,528.01	-45,639.44
Servicio de telefonía celular.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,832.55	19,360.56	13,528.01	-45,639.44
Servicios de telecomunicaciones y satélites.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	-9,820.00
Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	-9,820.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	66,817.32	179,359.52	112,542.20	-319,640.48
Servicios de acceso a Internet.	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	66,817.32	179,359.52	112,542.20	-319,640.48
Servicios postales y telegráficos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	132.50	114.50	-867.50
Servicio postal y telegráfico.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	132.50	114.50	-867.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	253,000.00	151,000.00	404,000.00	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	-355,512.00

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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	253,000.00	151,000.00	404,000.00	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	-355,512.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo.	253,000.00	151,000.00	404,000.00	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	-355,512.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	5,393,478.20	807,799.80	4,905,176.00	0.00	39,998.16	665,767.46	625,769.30	-4,239,408.54
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	261,000.00	1,604,000.00	0.00	23,600.00	285,800.00	262,200.00	-1,318,200.00
Servicios informáticos.	1,579,000.00	261,000.00	1,604,000.00	0.00	23,600.00	285,800.00	262,200.00	-1,318,200.00
Servicios de capacitación.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	-193,500.00
Capacitación.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	-193,500.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	660,178.20	19,799.80	673,876.00	0.00	16,398.16	59,212.92	42,814.76	-614,663.08
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	19,799.80	593,112.00	0.00	16,398.16	51,904.92	35,506.76	-541,207.08
Servicios de impresión de documentos oficiales.	55,764.00	0.00	55,764.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	-48,456.00
Servicios de vigilancia.	1,886,300.00	477,000.00	1,409,300.00	0.00	0.00	314,254.54	314,254.54	-1,095,045.46
Servicios de vigilancia.	1,886,300.00	477,000.00	1,409,300.00	0.00	0.00	314,254.54	314,254.54	-1,095,045.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	649,400.00	0.00	649,400.00	0.00	6,754.04	509,731.74	502,977.70	-139,668.26
Servicios financieros y bancarios.	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	5,972.21	5,972.21	-56,427.79
Servicios bancarios y financieros.	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	5,972.21	5,972.21	-56,427.79
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	6,754.04	18,094.44	11,340.40	-31,905.56
Fletes y maniobras.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,754.04	18,094.44	11,340.40	-31,905.56
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	3,326,514.00	15,000.00	3,341,514.00	0.00	183,877.40	637,619.75	453,742.35	-2,703,894.25
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	1,157,359.00	0.00	1,157,359.00	0.00	0.00	159.15	159.15	-1,157,199.85
Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,157,359.00	0.00	1,157,359.00	0.00	0.00	159.15	159.15	-1,157,199.85
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

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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	285,000.00	15,000.00	300,000.00	0.00	17,400.00	125,048.00	107,648.00	-174,952.00
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	20,648.00	20,648.00	-84,352.00
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	180,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	17,400.00	104,400.00	87,000.00	-90,600.00
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	106,546.00	194,381.20	87,835.20	-206,173.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	400,555.00	0.00	400,555.00	0.00	106,546.00	194,381.20	87,835.20	-206,173.80
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,311.40	8,311.40	0.00	-391,688.60
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,311.40	8,311.40	0.00	-391,688.60
Servicios de limpieza y manejo de desechos.	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	11,890.00	71,340.00	59,450.00	-106,660.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	11,890.00	71,340.00	59,450.00	-106,660.00
Servicios de jardinería y fumigación.	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	39,730.00	238,380.00	198,650.00	-159,620.00
Servicios de fumigación.	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	39,730.00	238,380.00	198,650.00	-159,620.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	1,009,000.00	431,748.80	987,251.20	0.00	30,308.48	519,267.09	488,958.61	-467,984.11
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	1,009,000.00	431,748.80	987,251.20	0.00	30,308.48	519,267.09	488,958.61	-467,984.11
Gastos de publicidad y propaganda.	680,000.00	205,000.00	775,000.00	0.00	30,308.48	383,895.09	353,586.61	-391,104.91
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	329,000.00	226,748.80	212,251.20	0.00	0.00	135,372.00	135,372.00	-76,879.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	130,100.00	5,000.00	135,100.00	0.00	5,121.00	21,564.65	16,443.65	-113,535.35
Pasajes aéreos.	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	5,656.65	5,656.65	-843.35
Transportación aérea.	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	5,656.65	5,656.65	-843.35
Pasajes terrestres.	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	5,121.00	15,908.00	10,787.00	-110,692.00
Gastos de traslado por vía terrestre.	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	5,121.00	15,908.00	10,787.00	-110,692.00
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	101,379.00	5,940,364.36	0.00	41,223.24	1,297,472.55	1,256,249.31	-4,642,891.81
Gastos de orden social y cultural.	5,945,743.36	101,379.00	5,844,364.36	0.00	38,012.94	1,284,425.26	1,246,412.32	-4,559,939.10
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,557,157.36	101,379.00	5,455,778.36	0.00	35,264.00	1,252,878.35	1,217,614.35	-4,202,900.01

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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

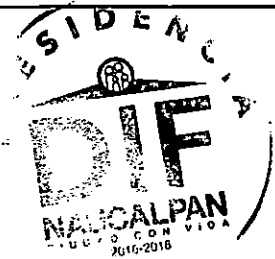
CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Espectáculos cívicos y culturales.	388,586.00	0.00	388,586.00	0.00	2,748.94	31,546.91	28,797.97	-357,039.09
Congresos y convenciones.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	3,210.30	13,047.29	9,836.99	-67,952.71
Gastos de representación.	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	3,210.30	13,047.29	9,836.99	-67,952.71
OTROS SERVICIOS GENERALES.	4,799,393.97	0.00	4,799,393.97	0.00	14,886.76	2,277,812.39	2,262,925.63	-2,521,581.58
Impuestos y derechos.	285,130.00	0.00	285,130.00	0.00	0.00	75,904.03	75,904.03	-209,225.97
Otros impuestos y derechos.	285,130.00	0.00	285,130.00	0.00	0.00	75,904.03	75,904.03	-209,225.97
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	2,134,941.44	2,134,941.44	-2,005,816.74
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,140,758.18	0.00	4,140,758.18	0.00	0.00	2,134,941.44	2,134,941.44	-2,005,816.74
Otros servicios generales.	373,505.79	0.00	373,505.79	0.00	14,886.76	66,966.92	52,080.16	-306,538.87
Gastos de servicios menores.	211,407.79	0.00	211,407.79	0.00	3,221.01	8,289.12	1,878.11	-203,108.67
Estudios y análisis clínicos.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	2,289.80	2,289.80	-14,710.20
Subcontratación de servicios con terceros.	145,098.00	0.00	145,098.00	0.00	11,565.75	56,378.00	44,812.25	-88,720.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	24,093,576.28	2,942,051.00	24,096,627.28	0.00	272,700.50	8,910,193.90	8,637,493.40	-15,186,433.38
AYUDAS SOCIALES.	24,093,576.28	2,942,051.00	24,096,627.28	0.00	272,700.50	8,910,193.90	8,637,493.40	-15,186,433.38
Ayudas sociales a personas.	2,820,576.28	2,942,051.00	2,823,627.28	0.00	118,950.50	2,543,587.85	2,424,637.35	-280,039.43
Cooperaciones y ayudas.	1,320,935.28	1,469,500.00	1,710,435.28	0.00	58,175.00	1,513,736.88	1,455,561.88	-196,698.40
Despensas.	1,320,000.00	1,472,551.00	933,551.00	0.00	60,775.50	932,051.00	871,275.50	-1,500.00
Gastos por servicios de traslado de personas.	179,641.00	0.00	179,641.00	0.00	0.00	97,799.97	97,799.97	-81,841.03
Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	19,974,000.00	0.00	19,974,000.00	0.00	0.00	5,550,106.05	5,550,106.05	-14,423,893.95
Becas.	19,974,000.00	0.00	19,974,000.00	0.00	0.00	5,550,106.05	5,550,106.05	-14,423,893.95
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro.	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	153,750.00	816,500.00	662,750.00	-482,500.00
Instituciones sociales no lucrativas.	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	153,750.00	816,500.00	662,750.00	-482,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	817,362.46	409,220.00	1,173,362.46	-5,070.00	47,734.80	604,949.77	562,284.97	-568,412.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	447,162.46	53,220.00	487,162.46	-5,070.00	47,734.80	75,955.01	33,290.21	-411,207.45
Muebles de oficina y estantería.	170,000.00	26,610.00	183,390.00	-5,070.00	5,070.00	29,290.53	29,290.53	-154,099.47
Muebles y enseres.	170,000.00	26,610.00	183,390.00	-5,070.00	5,070.00	29,290.53	29,290.53	-154,099.47

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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	218,262.46	26,610.00	244,872.46	0.00	42,664.80	42,664.80	0.00	-202,207.66
Bienes informáticos.	218,262.46	26,610.00	244,872.46	0.00	42,664.80	42,664.80	0.00	-202,207.66
Otros mobiliarios y equipos de administración.	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	-54,900.32
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	-54,900.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	80,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	-61,450.00
Equipos y aparatos audiovisuales.	80,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	-61,450.00
Equipos y aparatos audiovisuales.	80,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	-61,450.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	290,200.00	326,000.00	616,200.00	0.00	0.00	520,444.76	520,444.76	-95,755.24
Equipo médico y de laboratorio.	286,140.00	326,000.00	612,140.00	0.00	0.00	518,266.28	518,266.28	-93,873.72
Equipo médico y de laboratorio.	286,140.00	326,000.00	612,140.00	0.00	0.00	518,266.28	518,266.28	-93,873.72
Instrumental médico y de laboratorio.	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	2,178.48	2,178.48	-1,881.52
Instrumental médico y de laboratorio.	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	2,178.48	2,178.48	-1,881.52
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	216,461,720.97	6,048,614.94	216,461,720.97	-5,070.00	8,346,833.59	122,006,967.67	113,665,204.08	-94,454,753.30



PRESIDENTA

Lic. Lilitiana del Consuelo Carrizales Muñoz



DIRECTOR GENERAL

Lic. Armando René Gordillo Contreras



SUBD. ADMÓN Y FINANZAS

Lic. Iliana María Gpe. Rodríguez Rivera