



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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES	146,995,504.86	570,193.72	146,995,504.86	0.00	3,950,436.46	66,005,019.86	62,054,583.40	-80,990,485.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	99,152,837.04	285,096.86	98,867,740.18	0.00	3,950,436.46	46,744,889.51	42,794,453.05	-52,122,850.67
Sueldos base al personal permanente.	99,152,837.04	285,096.86	98,867,740.18	0.00	3,950,436.46	46,744,889.51	42,794,453.05	-52,122,850.67
Sueldo base.	99,152,837.04	285,096.86	98,867,740.18	0.00	3,950,436.46	46,744,889.51	42,794,453.05	-52,122,850.67
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	285,096.86	20,537,551.11	0.00	0.00	1,039,304.15	1,039,304.15	-19,498,246.96
Primas por años de servicio efectivos prestados.	0.00	154,879.68	154,879.68	0.00	0.00	114,514.56	114,514.56	-40,365.12
Prima de antigüedad.	0.00	154,879.68	154,879.68	0.00	0.00	114,514.56	114,514.56	-40,365.12
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	19,808,454.25	98,610.32	19,907,064.57	0.00	0.00	714,071.83	714,071.83	-19,192,992.74
Prima vacacional.	1,377,122.77	0.00	1,377,122.77	0.00	0.00	295,660.23	295,660.23	-1,081,462.54
Aguinaldo.	18,431,331.48	0.00	18,431,331.48	0.00	0.00	308,411.36	308,411.36	-18,122,920.12
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	98,610.32	98,610.32	0.00	0.00	110,000.24	110,000.24	11,389.92
Compensaciones.	444,000.00	31,606.86	475,606.86	0.00	0.00	210,717.76	210,717.76	-264,889.10
Gratificación.	0.00	31,606.86	31,606.86	0.00	0.00	63,717.76	63,717.76	32,110.90
Gratificación por convenio.	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	-297,000.00
SEGURIDAD SOCIAL.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	9,371,252.30	9,371,252.30	-10,517,761.27
Aportaciones de seguridad social.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	9,371,252.30	9,371,252.30	-10,517,761.27
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	19,889,013.57	0.00	19,889,013.57	0.00	0.00	9,371,252.30	9,371,252.30	-10,517,761.27
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	8,849,573.90	8,849,573.90	1,299,573.90
Indemnizaciones.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	8,849,573.90	8,849,573.90	1,299,573.90
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	7,550,000.00	0.00	7,550,000.00	0.00	0.00	8,849,573.90	8,849,573.90	1,299,573.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,386,138.31	131,379.00	17,457,517.31	0.00	2,138,603.11	5,822,586.84	3,683,983.73	-11,634,930.47
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	3,762,684.16	20,000.00	3,742,684.16	0.00	740,038.24	1,495,183.13	755,144.89	-2,247,501.03
Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,594,901.24	0.00	1,594,901.24	0.00	0.00	6,264.99	6,264.99	-1,588,636.25
Materiales y útiles de oficina.	1,572,395.10	0.00	1,572,395.10	0.00	0.00	6,264.99	6,264.99	-1,566,130.11



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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Enseres de oficina.	22,506.14	0.00	22,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,506.14
Materiales y Étiles de impresi3n y reproducci3n.	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 grabaci3n.	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 Étiles y equipos menores de tecnologías de la informaci3n y comunicaciones.	383,733.68	0.00	383,733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,733.68
Materiales y Étiles 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 informaci3n digital.	46,588.00	0.00	46,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,588.00
Material de informaci3n.	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	740,038.24	1,481,517.48	741,479.24	-127,305.56
Material y enseres de limpieza.	1,628,823.04	20,000.00	1,608,823.04	0.00	740,038.24	1,481,517.48	741,479.24	-127,305.56
Materiales y Étiles de enseanza.	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 identificaci3n 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 identificaci3n 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	1,211,924.48	3,168,726.15	1,956,801.67	-5,369,282.75
Productos alimenticios para personas.	8,403,778.18	101,379.00	8,505,157.18	0.00	1,211,924.48	3,168,726.15	1,956,801.67	-5,336,431.03
Productos alimenticios para personas.	8,403,778.18	101,379.00	8,505,157.18	0.00	1,211,924.48	3,168,726.15	1,956,801.67	-5,336,431.03
Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	32,851.72	0.00	32,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,851.72
Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	32,851.72	0.00	32,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,851.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI3N Y COMERCIALIZACI3N.	1,023,260.79	10,000.00	1,013,260.79	0.00	5,739.75	332,557.90	326,818.15	-680,702.89
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	1,023,260.79	10,000.00	1,013,260.79	0.00	5,739.75	332,557.90	326,818.15	-680,702.89
Materias primas y materiales de producci3n.	1,023,260.79	10,000.00	1,013,260.79	0.00	5,739.75	332,557.90	326,818.15	-680,702.89
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI3N.	849,626.80	0.00	849,626.80	0.00	7,558.62	11,580.13	4,021.51	-838,046.67
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



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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
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	7,562.62	9,008.42	1,445.80	-611,991.58
Materiales de construcción.	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	7,562.62	7,744.62	182.00	-409,255.38
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	1,263.80	1,263.80	-202,736.20
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,146,553.58	0.00	1,146,553.58	0.00	5,568.00	194,998.56	189,430.56	-951,555.02
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	5,568.00	186,952.56	181,384.56	-273,356.91
Materiales, accesorios y suministros médicos.	460,309.47	0.00	460,309.47	0.00	5,568.00	186,952.56	181,384.56	-273,356.91
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	166,497.22	612,724.86	446,227.64	-842,275.14
Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	166,497.22	612,724.86	446,227.64	-842,275.14
Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	166,497.22	612,724.86	446,227.64	-842,275.14
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	1,276.80	6,816.11	5,539.31	-616,466.25
Herramientas menores.	122,223.56	0.00	122,223.56	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	-120,019.56
Refacciones, accesorios y herramientas.	122,223.56	0.00	122,223.56	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	-120,019.56



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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 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
<b>SERVICIOS GENERALES.</b>	<b>24,866,629.53</b>	<b>1,008,807.60</b>	<b>24,436,199.53</b>	<b>0.00</b>	<b>248,377.08</b>	<b>5,761,065.40</b>	<b>5,512,688.32</b>	<b>-18,675,134.13</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS.</b>	<b>3,264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,524.76</b>	<b>932,587.19</b>	<b>894,062.43</b>	<b>-2,331,412.81</b>
Energía eléctrica.	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	411,244.00	411,244.00	-1,028,756.00
Servicio de energía eléctrica.	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	411,244.00	411,244.00	-1,028,756.00
Gas.	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	38,505.76	172,530.72	134,024.96	-305,469.28
Gas.	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	38,505.76	172,530.72	134,024.96	-305,469.28
Telefonía tradicional.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	1.00	247,190.26	247,189.26	-522,809.74
Servicio de telefonía convencional.	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	1.00	247,190.26	247,189.26	-522,809.74
Telefonía celular.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	10,905.45	10,905.45	-54,094.55
Servicio de telefonía celular.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	10,905.45	10,905.45	-54,094.55
Servicios de telecomunicaciones y satélites.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	780.00	780.00	-10,220.00
Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	780.00	780.00	-10,220.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	89,869.76	89,869.76	-409,130.24
Servicios de acceso a Internet.	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	89,869.76	89,869.76	-409,130.24
Servicios postales y telegráficos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	67.00	49.00	-933.00



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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Servicio postal y telegráfico.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	67.00	49.00	-933.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.</b>	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	-204,512.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	-204,512.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo.	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	-204,512.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.</b>	5,393,478.20	586,239.80	5,055,616.00	0.00	21,254.40	596,909.70	575,655.30	-4,458,706.30
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	11,800.00	250,400.00	238,600.00	-1,328,600.00
Servicios informáticos.	1,579,000.00	236,000.00	1,579,000.00	0.00	11,800.00	250,400.00	238,600.00	-1,328,600.00
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	9,239.80	663,316.00	0.00	9,454.40	32,255.16	22,800.76	-631,060.84
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	9,239.80	582,552.00	0.00	2,146.40	24,947.16	22,800.76	-557,604.84
Servicios de impresión de documentos oficiales.	55,764.00	0.00	55,764.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	-48,456.00
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
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.</b>	649,400.00	0.00	649,400.00	0.00	4,010.53	494,476.94	490,466.41	-154,923.06
Servicios financieros y bancarios.	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	4,801.32	4,801.32	-57,598.68
Servicios bancarios y financieros.	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	4,801.32	4,801.32	-57,598.68
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	4,010.53	4,010.53	0.00	-45,989.47
Fletes y maniobras.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,010.53	4,010.53	0.00	-45,989.47
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.</b>	3,326,514.00	15,000.00	3,341,514.00	0.00	103,240.00	414,592.35	311,352.35	-2,926,921.65
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



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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
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
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	70,528.00	70,528.00	-229,472.00
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	69,600.00	69,600.00	-125,400.00
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	85,805.20	85,805.20	-314,749.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	400,555.00	0.00	400,555.00	0.00	0.00	85,805.20	85,805.20	-314,749.80
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	23,780.00	59,450.00	35,670.00	-118,550.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	23,780.00	59,450.00	35,670.00	-118,550.00
Servicios de jardinería y fumigación.	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	79,460.00	198,650.00	119,190.00	-199,350.00
Servicios de fumigación.	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	79,460.00	198,650.00	119,190.00	-199,350.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.</b>	<b>1,009,000.00</b>	<b>306,188.80</b>	<b>1,002,811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31,442.50</b>	<b>443,254.61</b>	<b>411,812.11</b>	<b>-559,556.59</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	1,009,000.00	306,188.80	1,002,811.20	0.00	31,442.50	443,254.61	411,812.11	-559,556.59
Gastos de publicidad y propaganda.	680,000.00	150,000.00	830,000.00	0.00	31,442.50	340,014.61	308,572.11	-489,985.39
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	329,000.00	156,188.80	172,811.20	0.00	0.00	103,240.00	103,240.00	-69,571.20
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.</b>	<b>130,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,732.00</b>	<b>13,431.00</b>	<b>8,699.00</b>	<b>-116,669.00</b>
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	4,732.00	13,431.00	8,699.00	-113,169.00



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

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Gastos de traslado por vía terrestre.	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	4,732.00	13,431.00	8,699.00	-113,169.00
Vícticos 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
<b>SERVICIOS OFICIALES.</b>	<b>6,041,743.36</b>	<b>101,379.00</b>	<b>5,940,364.36</b>	<b>0.00</b>	<b>43,978.65</b>	<b>1,279,232.39</b>	<b>1,235,253.74</b>	<b>-4,661,131.97</b>
Gastos de orden social y cultural.	5,945,743.36	101,379.00	5,844,364.36	0.00	40,768.35	1,266,664.10	1,225,895.75	-4,577,700.26
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,557,157.36	101,379.00	5,455,778.36	0.00	38,019.41	1,236,506.19	1,198,486.78	-4,219,272.17
Espectáculos cívicos y culturales.	388,586.00	0.00	388,586.00	0.00	2,748.94	30,157.91	27,408.97	-358,428.09
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	12,568.29	9,357.99	-68,431.71
Gastos de representación.	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	3,210.30	12,568.29	9,357.99	-68,431.71
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES.</b>	<b>4,799,393.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,799,393.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.24</b>	<b>1,538,093.22</b>	<b>1,536,898.98</b>	<b>-3,261,300.75</b>
Impuestos y derechos.	285,130.00	0.00	285,130.00	0.00	0.00	63,010.03	63,010.03	-222,119.97
Otros impuestos y derechos.	285,130.00	0.00	285,130.00	0.00	0.00	63,010.03	63,010.03	-222,119.97
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	1,433,283.29	1,433,283.29	-2,707,474.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,140,758.18	0.00	4,140,758.18	0.00	0.00	1,433,283.29	1,433,283.29	-2,707,474.89
Otros servicios generales.	373,505.79	0.00	373,505.79	0.00	1,194.24	41,799.90	40,605.66	-331,705.89
Gastos de servicios menores.	211,407.79	0.00	211,407.79	0.00	1,194.24	6,084.35	4,890.11	-205,323.44
Estudios y análisis 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	33,545.75	33,545.75	-111,552.25
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.</b>	<b>24,093,576.28</b>	<b>2,942,051.00</b>	<b>24,096,627.28</b>	<b>0.00</b>	<b>261,253.30</b>	<b>7,728,216.23</b>	<b>7,466,962.93</b>	<b>-16,368,411.05</b>
<b>AYUDAS SOCIALES.</b>	<b>24,093,576.28</b>	<b>2,942,051.00</b>	<b>24,096,627.28</b>	<b>0.00</b>	<b>261,253.30</b>	<b>7,728,216.23</b>	<b>7,466,962.93</b>	<b>-16,368,411.05</b>
Ayudas sociales a personas.	2,820,576.28	2,942,051.00	2,823,627.28	0.00	171,003.30	1,726,966.23	1,555,962.93	-1,096,661.05
Cooperaciones y ayudas.	1,320,935.28	1,469,500.00	1,710,435.28	0.00	171,003.30	772,140.76	601,137.46	-938,294.52
Despensas.	1,320,000.00	1,472,551.00	933,551.00	0.00	0.00	857,025.50	857,025.50	-76,525.50
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	5,460,000.00	5,460,000.00	-14,514,000.00
Becas.	19,974,000.00	0.00	19,974,000.00	0.00	0.00	5,460,000.00	5,460,000.00	-14,514,000.00



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

NAUCALPAN 3097

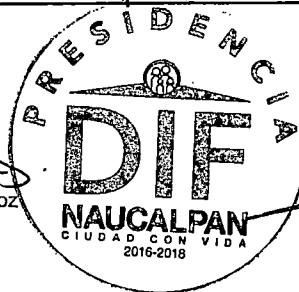
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCIDO
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro.	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	90,250.00	541,250.00	451,000.00	-757,750.00
Instituciones sociales no lucrativas.	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	90,250.00	541,250.00	451,000.00	-757,750.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>817,362.46</b>	<b>409,220.00</b>	<b>1,173,362.46</b>	<b>-5,070.00</b>	<b>176,961.29</b>	<b>553,734.97</b>	<b>381,843.68</b>	<b>-619,627.49</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>447,162.46</b>	<b>53,220.00</b>	<b>487,162.46</b>	<b>-5,070.00</b>	<b>29,290.53</b>	<b>33,290.21</b>	<b>9,069.68</b>	<b>-453,872.25</b>
Muebles de oficina y estantería.	170,000.00	26,610.00	183,390.00	-5,070.00	29,290.53	29,290.53	5,070.00	-154,099.47
Muebles y enseres.	170,000.00	26,610.00	183,390.00	-5,070.00	29,290.53	29,290.53	5,070.00	-154,099.47
Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	218,262.46	26,610.00	244,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,872.46
Bienes informáticos.	218,262.46	26,610.00	244,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,872.46
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
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.</b>	<b>80,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-70,000.00</b>
Equipos y aparatos audiovisuales.	80,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales.	80,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>290,200.00</b>	<b>326,000.00</b>	<b>616,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,670.76</b>	<b>520,444.76</b>	<b>372,774.00</b>	<b>-95,755.24</b>
Equipo médico y de laboratorio.	286,140.00	326,000.00	612,140.00	0.00	147,670.76	518,266.28	370,595.52	-93,873.72
Equipo médico y de laboratorio.	286,140.00	326,000.00	612,140.00	0.00	147,670.76	518,266.28	370,595.52	-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
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>2,302,509.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,302,509.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,911.13</b>	<b>2,080,911.13</b>	<b>-221,598.40</b>
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).</b>	<b>2,302,509.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,302,509.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,911.13</b>	<b>2,080,911.13</b>	<b>-221,598.40</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>216,461,720.97</b>	<b>5,061,651.32</b>	<b>216,461,720.97</b>	<b>-5,070.00</b>	<b>6,775,631.24</b>	<b>87,951,534.43</b>	<b>81,180,973.19</b>	<b>-128,510,186.54</b>

PRESIDENTA

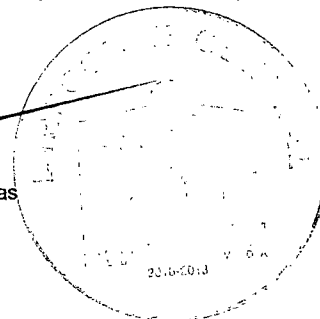
Lic. Liliána del Consuelo Carrizales Muñoz

OSFAIM111/10/05



DIRECTOR GENERAL

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

Lic. Iliana María Guadalupe Rodríguez Rivera

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2018

