

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

ACULCO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,226,636.78	0.00	1,226,636.78	0.00	-154,209.89	1,030,476.43	1,184,686.32	-196,160.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	650,255.52	0.00	650,255.52	0.00	0.00	717,539.17	717,539.17	67,283.65
Sueldos base al personal permanente.	650,255.52	0.00	650,255.52	0.00	0.00	717,539.17	717,539.17	67,283.65
Sueldo base.	650,255.52	0.00	650,255.52	0.00	0.00	717,539.17	717,539.17	67,283.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	-136,746.95
Sueldos base al personal eventual.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	-136,746.95
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	-136,746.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	323,754.31	0.00	323,754.31	0.00	0.00	146,057.45	146,057.45	-177,696.86
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	114,954.31	0.00	114,954.31	0.00	0.00	108,976.78	108,976.78	-5,977.53
Prima vacacional.	26,706.84	0.00	26,706.84	0.00	0.00	25,193.55	25,193.55	-1,513.29
Aguinaldo.	72,250.48	0.00	72,250.48	0.00	0.00	83,783.23	83,783.23	11,532.75
Aguinaldo de eventuales.	15,996.99	0.00	15,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,996.99
Compensaciones.	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	37,080.67	37,080.67	-171,719.33
Compensación.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00
Gratificación.	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	37,080.67	37,080.67	-135,719.33
SEGURIDAD SOCIAL.	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	-154,209.89	159,599.81	313,809.70	54,999.81
Aportaciones de seguridad social.	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	-154,209.89	159,599.81	313,809.70	54,999.81
Aportaciones de servicio de salud.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-73,826.86	76,228.12	150,054.98	41,228.12
Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	-54,338.35	56,120.09	110,458.44	8,120.09
Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-10,799.36	11,495.00	22,294.36	-505.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-6,172.40	6,382.52	12,554.92	382.52
Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	-9,072.92	9,374.08	18,447.00	5,774.08
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
Indemnizaciones.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00	214,353.65	214,353.65	13,953.65
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	21,539.19	21,539.19	-19,860.81
Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	21,539.19	21,539.19	-12,060.81
Materiales y útiles de oficina.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	21,539.19	21,539.19	-8,460.81

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

ACULCO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Enseres de oficina.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00
Material impreso e información digital.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00
Material de información.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00
Material de limpieza.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11,748.93	11,748.93	8,748.93
Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11,748.93	11,748.93	8,748.93
Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11,748.93	11,748.93	8,748.93
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	10,113.80	10,113.80	-13,886.20
Cal, yeso y productos de yeso.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
Cal, yeso y productos de yeso.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
Material eléctrico y electrónico.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	10,113.80	10,113.80	4,113.80
Material eléctrico y electrónico.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	10,113.80	10,113.80	4,113.80
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
Materiales de construcción.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	-190.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	-190.00
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	-190.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	64,354.99	64,354.99	5,554.99
Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	64,354.99	64,354.99	5,554.99
Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	64,354.99	64,354.99	5,554.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	92,170.84	92,170.84	32,170.84
Artículos deportivos.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	92,170.84	92,170.84	32,170.84
Artículos deportivos.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	92,170.84	92,170.84	32,170.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	12,215.90	12,215.90	1,415.90

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACULCO

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Herramientas menores.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	664.00	664.00	-1,736.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	664.00	664.00	-1,736.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11,551.90	11,551.90	9,151.90
Otros enseres.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11,551.90	11,551.90	9,151.90
SERVICIOS GENERALES.	112,400.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	80,528.81	80,528.81	-31,871.19
SERVICIOS BÁSICOS.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	-14,160.00
Energía eléctrica.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
Servicio de energía eléctrica.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
Telefonía tradicional.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
Servicio de telefonía convencional.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	1,440.00
Servicios de acceso a Internet.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	1,440.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	14,380.00	14,380.00	5,980.00
Arrendamiento de equipo de transporte.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	14,380.00	14,380.00	5,980.00
Arrendamiento de vehículos.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	14,380.00	14,380.00	5,980.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
Servicios de capacitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
Capacitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	10,632.76	10,632.76	-1,367.24
Servicios financieros y bancarios.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	7,003.50	7,003.50	-1,996.50
Servicios bancarios y financieros.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	7,003.50	7,003.50	-1,996.50
Seguro de bienes patrimoniales.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,629.26	3,629.26	629.26
Seguros y fianzas.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,629.26	3,629.26	629.26
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00

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

ACULCO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	32,346.05	32,346.05	12,546.05
Pasajes terrestres.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	29,959.04	29,959.04	22,159.04
Gastos de traslado por vía terrestre.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	29,959.04	29,959.04	22,159.04
Viáticos en el país.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,327.01	2,327.01	-9,672.99
Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,327.01	2,327.01	-9,672.99
Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00
Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00
SERVICIOS OFICIALES.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00
Gastos de representación.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00
Gastos de representación.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00
OTROS SERVICIOS GENERALES.	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	11,030.00	11,030.00	-17,370.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,202.00	7,202.00	2,202.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,202.00	7,202.00	2,202.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
Impuesto sobre la renta.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
Otros servicios generales.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	1,428.00
Gastos de servicios menores.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,600.00
AYUDAS SOCIALES.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,600.00
Ayudas sociales a personas.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,600.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,600.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	43,754.40	43,754.40	38,754.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
Muebles de oficina y estantería.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00

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

ACULCO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,754.40	43,754.40	43,754.40
Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,754.40	43,754.40	43,754.40
Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,754.40	43,754.40	43,754.40
TOTAL	1,554,036.78	0.00	1,554,036.78	0.00	-154,209.89	1,374,113.29	1,528,323.18	-179,923.49

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

RESPONSABLE DE LA UIPPE

 C. ALDO LARA PEREZ

 L.A. ULISES MENDIETA GOMEZ