



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

ACULCO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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	-17,650.83	241,225.60	258,876.43	-985,411.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	650,255.52	0.00	650,255.52	0.00	0.00	147,402.96	147,402.96	-502,852.56
Sueldos base al personal permanente.	650,255.52	0.00	650,255.52	0.00	0.00	147,402.96	147,402.96	-502,852.56
Sueldo base.	650,255.52	0.00	650,255.52	0.00	0.00	147,402.96	147,402.96	-502,852.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00	-125,906.95
Sueldos base al personal eventual.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00	-125,906.95
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	18,120.00	18,120.00	-125,906.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	323,754.31	0.00	323,754.31	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	-280,754.31
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	114,954.31	0.00	114,954.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,954.31
Prima vacacional.	26,706.84	0.00	26,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,706.84
Aguinaldo.	72,250.48	0.00	72,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,250.48
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	43,000.00	43,000.00	-165,800.00
Compensación.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-33,000.00
Gratificación.	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-132,800.00
SEGURIDAD SOCIAL.	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	-17,650.83	32,702.64	50,353.47	-71,897.36
Aportaciones de seguridad social.	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	-17,650.83	32,702.64	50,353.47	-71,897.36
Aportaciones de servicio de salud.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-7,667.52	15,604.41	23,271.93	-19,395.59
Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	-6,568.86	11,703.72	18,272.58	-36,296.28
Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-1,509.92	2,026.74	3,536.66	-9,973.26
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-774.61	1,380.21	2,154.82	-4,619.79
Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	-1,129.92	1,987.56	3,117.48	-1,612.44
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	22,915.30	22,915.30	-177,484.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	4,011.71	4,011.71	-37,388.29
Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	4,011.71	4,011.71	-29,588.29
Materiales y útiles de oficina.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	4,011.71	4,011.71	-25,988.29



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ACULCO

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	0.00	0.00	-3,000.00
Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00
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
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	0.00	0.00	-6,000.00
Material eléctrico y electrónico.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
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	0.00	0.00	-2,400.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	8,525.70	8,525.70	-50,274.30
Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	8,525.70	8,525.70	-50,274.30
Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	8,525.70	8,525.70	-50,274.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,377.89	10,377.89	-49,622.11
Artículos deportivos.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,377.89	10,377.89	-49,622.11
Artículos deportivos.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,377.89	10,377.89	-49,622.11



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ACULCO

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00
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 còmputo y tecnologjas de la informaciòn.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
Refacciones y accesorios para equipo de còmputo.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
Otros enseres.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
SERVICIOS GENERALES.	112,400.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	12,652.60	12,652.60	-99,747.40
SERVICIOS BÀSICOS.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	5,348.40	5,348.40	-15,651.60
Energja el,ctrica.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,130.40	4,130.40	-10,869.60
Servicio de energja el,ctrica.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,130.40	4,130.40	-10,869.60
Telefonja tradicional.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
Servicio de telefonja 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 informaciòn.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	-4,182.00
Servicios de acceso a Internet.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	-4,182.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00
Arrendamiento de equipo de transporte.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00
Arrendamiento de vehjculos.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,610.08	1,610.08	-10,389.92
Servicios financieros y bancarios.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,610.08	1,610.08	-7,389.92
Servicios bancarios y financieros.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,610.08	1,610.08	-7,389.92
Seguro de bienes patrimoniales.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Seguros y fianzas.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÒN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÒN.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00
Conservaciòn y mantenimiento menor de inmuebles.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
Reparaciòn y mantenimiento de inmuebles.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
Instalaciòn, reparaciòn y mantenimiento de equipo de còmputo y tecnologjas de la informaciòn.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
Reparaciòn, instalaciòn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciòn y tecnologjas de la informaciòn.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00



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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ACULCO

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	900.12	900.12	-18,899.88
Pasajes terrestres.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	602.00	602.00	-7,198.00
Gastos de traslado por vía terrestre.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	602.00	602.00	-7,198.00
Viáticos en el país.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	298.12	298.12	-11,701.88
Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	298.12	298.12	-11,701.88
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	4,794.00	4,794.00	-23,606.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,794.00	4,794.00	-206.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,794.00	4,794.00	-206.00
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	0.00	0.00	-2,400.00
Gastos de servicios menores.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00
AYUDAS SOCIALES.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00
Ayudas sociales a personas.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
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
Muebles y enseres.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,554,036.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,554,036.78</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,650.83</b>	<b>276,793.50</b>	<b>294,444.33</b>	<b>-1,277,243.28</b>