



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACULCO

CONCEPTO	EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,226,636.78	0.00	1,226,636.78	-1,500.00	-20,460.90	741,864.53	763,825.43	-484,772.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	650,255.52	0.00	650,255.52	-1,500.00	0.00	454,833.81	456,333.81	-195,421.71
Sueldos base al personal permanente.	650,255.52	0.00	650,255.52	-1,500.00	0.00	454,833.81	456,333.81	-195,421.71
Sueldo base.	650,255.52	0.00	650,255.52	-1,500.00	0.00	454,833.81	456,333.81	-195,421.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	52,860.00	52,860.00	-91,166.95
Sueldos base al personal eventual.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	52,860.00	52,860.00	-91,166.95
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	144,026.95	0.00	144,026.95	0.00	0.00	52,860.00	52,860.00	-91,166.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	323,754.31	0.00	323,754.31	0.00	0.00	128,936.64	128,936.64	-194,817.67
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	114,954.31	0.00	114,954.31	0.00	0.00	11,986.64	11,986.64	-102,967.67
Prima vacacional.	26,706.84	0.00	26,706.84	0.00	0.00	11,986.64	11,986.64	-14,720.20
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	116,950.00	116,950.00	-91,850.00
Compensación.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	-29,050.00
Gratificación.	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	-62,800.00
SEGURIDAD SOCIAL.	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	-20,460.90	105,234.08	125,694.98	634.08
Aportaciones de seguridad social.	104,600.00	0.00	104,600.00	0.00	-20,460.90	105,234.08	125,694.98	634.08
Aportaciones de servicio de salud.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-9,217.85	50,019.65	59,237.50	15,019.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	-7,719.22	37,239.84	44,959.06	-10,760.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-1,286.49	7,217.80	8,504.29	-4,782.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-910.26	4,391.60	5,301.86	-1,608.40
Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	-1,327.08	6,365.19	7,692.27	2,765.19
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	96,835.01	96,835.01	-103,564.99
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	18,800.19	18,800.19	-22,599.81
Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	17,199.39	17,199.39	-16,400.61
Materiales y útiles de oficina.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	17,199.39	17,199.39	-12,800.61

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,600.80	1,600.80	-1,399.20
Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	-1,399.20
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	4,876.06	4,876.06	-19,123.94
Cal, yeso y productos de yeso.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,801.06	3,801.06	-2,198.94
Cal, yeso y productos de yeso.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,801.06	3,801.06	-2,198.94
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	1,075.00	1,075.00	-10,925.00
Materiales de construcción.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	-10,925.00
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	23,217.10	23,217.10	-35,582.90
Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	23,217.10	23,217.10	-35,582.90
Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	23,217.10	23,217.10	-35,582.90
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	49,941.66	49,941.66	-10,058.34
Artículos deportivos.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	49,941.66	49,941.66	-10,058.34
Artículos deportivos.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	49,941.66	49,941.66	-10,058.34



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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30,368.96	30,368.96	-82,031.04
SERVICIOS BÀSICOS.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	11,329.40	11,329.40	-9,670.60
Energja el,ctrica.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,625.40	7,625.40	-7,374.60
Servicio de energja el,ctrica.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,625.40	7,625.40	-7,374.60
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	3,704.00	3,704.00	-1,696.00
Servicios de acceso a Internet.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	3,704.00	3,704.00	-1,696.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	-4,572.00
Arrendamiento de equipo de transporte.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	-4,572.00
Arrendamiento de vehjculos.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	-4,572.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	4,658.56	4,658.56	-7,341.44
Servicios financieros y bancarios.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	4,658.56	4,658.56	-4,341.44
Servicios bancarios y financieros.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	4,658.56	4,658.56	-4,341.44
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,759.00	5,759.00	-14,041.00
Pasajes terrestres.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00	-3,858.00
Gastos de traslado por vía terrestre.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	3,942.00	3,942.00	-3,858.00
Viáticos en el país.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,817.00	1,817.00	-10,183.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	1,817.00	1,817.00	-10,183.00
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	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>-1,500.00</b>	<b>-20,460.90</b>	<b>869,068.50</b>	<b>891,029.40</b>	<b>-684,968.28</b>