

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | E G R E S O S | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 570,401,192.00 | (20,376,775.00) | 550,024,417.00 | 549,679,178.60 | 495,579,844.92 | 345,238.40 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 300,534,964.00 | 4,024,736.81 | 304,559,700.81 | 304,559,700.81 | 298,692,576.20 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 653,040.95 | 653,040.95 | 653,040.95 | 653,040.95 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 114,079,777.00 | 11,326,736.40 | 125,406,513.40 | 125,387,746.10 | 102,840,977.27 | 18,767.30 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 72,086,013.00 | (16,958,629.19) | 55,127,383.81 | 55,127,383.81 | 55,140,287.18 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 74,394,104.00 | (19,508,690.17) | 54,885,413.83 | 54,885,413.83 | 29,187,070.22 | 0.00 |
| PREVISIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 9,306,334.00 | 86,030.20 | 9,392,364.20 | 9,065,893.10 | 9,065,893.10 | 326,471.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 64,159,135.00 | (36,991,529.00) | 27,167,606.00 | 37,581,472.96 | 23,069,721.48 | (10,413,866.96) |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 9,151,020.00 | (4,242,959.66) | 4,908,060.34 | 4,929,319.34 | 4,275,965.65 | (21,259.00) |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,116,768.00 | (789,117.23) | 327,650.77 | 325,834.77 | 325,834.77 | 1,816.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. | 3,757,832.00 | (2,099,947.42) | 1,657,884.58 | 1,522,509.48 | 1,191,682.08 | 135,375.10 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. | 8,272,069.00 | (7,690,876.22) | 581,192.78 | 546,306.78 | 503,106.78 | 34,886.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. | 1,099,950.00 | (328,121.69) | 771,828.31 | 556,457.80 | 227,073.80 | 215,370.51 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 13,019,392.00 | 625,716.26 | 13,645,108.26 | 13,741,498.12 | 10,708,273.26 | (96,389.86) |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. | 14,754,169.00 | (11,745,371.85) | 3,008,797.15 | 13,811,177.67 | 3,846,720.28 | (10,802,380.52) |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. | 335,961.00 | (335,961.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. | 12,651,974.00 | (10,384,890.19) | 2,267,083.81 | 2,148,369.00 | 1,991,064.86 | 118,714.81 |
| SERVICIOS GENERALES | 804,030,257.00 | (74,029,627.00) | 730,000,630.00 | 709,344,178.08 | 323,452,217.84 | 20,656,451.92 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 630,563,580.00 | (17,147,765.37) | 613,415,814.63 | 611,707,398.32 | 251,731,401.45 | 1,708,416.31 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 29,490,040.00 | (4,550,576.43) | 24,939,463.57 | 20,843,950.97 | 19,191,903.97 | 4,095,512.60 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 12,358,505.00 | 2,095,540.98 | 14,454,045.98 | 11,526,594.36 | 8,981,586.79 | 2,927,451.62 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,443,370.00 | 13,959,727.26 | 24,403,097.26 | 23,087,262.12 | 16,169,666.30 | 1,315,835.14 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | 29,993,701.00 | (22,801,117.10) | 7,192,583.90 | 3,961,777.98 | 2,139,504.67 | 3,230,805.92 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 30,715,176.00 | (24,653,752.99) | 6,061,423.01 | 4,654,042.01 | 3,065,243.12 | 1,407,381.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,882,512.00 | (7,800.00) | 1,874,712.00 | 86,468.49 | 86,468.49 | 1,788,243.51 |
| SERVICIOS OFICIALES | 8,429,497.00 | 11,603.21 | 8,441,100.21 | 5,769,642.09 | 1,840,636.09 | 2,671,458.12 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,153,876.00 | (20,935,486.56) | 29,218,389.44 | 27,707,041.74 | 20,245,806.96 | 1,511,347.70 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 162,504,440.00 | 47,031,531.00 | 209,535,971.00 | 191,694,736.27 | 191,694,736.27 | 17,841,234.73 |

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | E G R E S O S | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 162,384,440.00 | 46,720,281.00 | 209,104,721.00 | 191,383,486.27 | 191,383,486.27 | 17,721,234.73 |
| AYUDAS SOCIALES | 120,000.00 | 311,250.00 | 431,250.00 | 311,250.00 | 311,250.00 | 120,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,359,212.00 | (9,801,844.00) | 557,368.00 | 514,844.88 | 827,199.13 | 42,523.12 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 917,037.00 | (1,066,719.75) | (149,682.75) | (153,682.75) | 120,938.25 | 4,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 114,750.00 | (92,750.00) | 22,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 6,112,425.00 | (5,427,374.25) | 685,050.75 | 655,527.63 | 693,260.88 | 29,523.12 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,715,000.00 | (2,715,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 111,664,531.00 | (33,420,070.00) | 78,244,461.00 | 78,167,632.96 | 23,355,902.17 | 76,828.04 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 111,357,987.00 | (33,190,354.04) | 78,167,632.96 | 78,167,632.96 | 23,355,902.17 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 306,544.00 | (229,715.96) | 76,828.04 | 0.00 | 0.00 | 76,828.04 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NAUCALPAN, 2097

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 89,761,678.00 | 0.00 | 89,761,678.00 | 82,842,621.58 | 82,842,621.58 | 6,919,056.42 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 89,761,678.00 | 0.00 | 89,761,678.00 | 82,842,621.58 | 82,842,621.58 | 6,919,056.42 |
| T O T A L : | 1,812,880,445.00 | (127,588,314.00) | 1,685,292,131.00 | 1,649,824,665.33 | 1,140,822,243.39 | 35,467,465.67 |

FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN
DIRECTOR GENERAL

LUIS ANTONIO ORTEGA BOHIGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GREGORIO RAMOS RAMIREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | E G R E S O S | | | | | SUB EJERCICIO |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |

FECHA DE ELABORACION

30 / 01 / 2019