

## NAUCALPAN, 097

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	570,401,192.00	0.00	570,401,192.00	23,852,633.63	336,303,611.47	546,548,558.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	300,534,964.00	0.00	300,534,964.00	116,304.31	225,790,258.35	300,418,659.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	669,240.95	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	114,079,777.00	0.00	114,079,777.00	991,534.66	37,918,352.57	113,088,242.34
SEGURIDAD SOCIAL	72,086,013.00	0.00	72,086,013.00	( 12,470.47)	44,596,490.19	72,098,483.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,394,104.00	0.00	74,394,104.00	22,757,265.13	19,670,938.01	51,636,838.87
PREVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,306,334.00	0.00	9,306,334.00	0.00	7,658,331.40	9,306,334.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,159,135.00	740,598.91	64,899,733.91	8,233,666.15	12,718,005.92	56,666,067.76
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,151,020.00	859,170.91	10,010,190.91	1,313,165.66	2,959,230.00	8,697,025.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,116,768.00	( 18,000.00)	1,098,768.00	0.00	232,188.92	1,098,768.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	3,757,832.00	20,000.00	3,777,832.00	299,299.51	921,234.76	3,478,532.49
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	8,272,069.00	200,000.00	8,472,069.00	367,366.31	42,715.99	8,104,702.69
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,099,950.00	( 49,080.00)	1,050,870.00	417,796.15	681,634.94	633,073.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	13,019,392.00	( 14,000.00)	13,005,392.00	2,873,214.26	7,233,203.80	10,132,177.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	14,754,169.00	( 337,601.00)	14,416,568.00	2,799,343.38	307,398.86	11,617,224.62
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	335,961.00	0.00	335,961.00	0.00	0.00	335,961.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	12,651,974.00	80,109.00	12,732,083.00	163,480.88	340,398.65	12,568,602.12
SERVICIOS GENERALES	804,030,257.00	( 690,840.91)	803,339,416.09	321,387,862.62	157,773,982.57	481,951,553.47
SERVICIOS BÁSICOS	630,563,580.00	0.00	630,563,580.00	305,989,859.43	107,451,018.89	324,573,720.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,490,040.00	200,000.00	29,690,040.00	1,449,624.19	12,974,526.87	28,240,415.81
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,358,505.00	636,850.00	12,995,355.00	2,773,410.37	6,325,423.03	10,221,944.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,443,370.00	11,984,600.00	22,427,970.00	1,514,803.63	14,002,125.76	20,913,166.37

## NAUCALPAN, 097

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	29,993,701.00	1,013,436.09	31,007,137.09	2,209,688.43	1,452,248.58	28,797,448.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,715,176.00	( 14,525,727.00)	16,189,449.00	527,398.89	2,487,712.12	15,662,050.11
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,882,512.00	0.00	1,882,512.00	0.00	73,210.73	1,882,512.00
SERVICIOS OFICIALES	8,429,497.00	0.00	8,429,497.00	5,204,000.00	509,761.42	3,225,497.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,153,876.00	0.00	50,153,876.00	1,719,077.68	12,497,955.17	48,434,798.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,504,440.00	0.00	162,504,440.00	0.00	163,994,868.82	162,504,440.00
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	0.00	162,384,440.00	0.00	163,683,618.82	162,384,440.00
AYUDAS SOCIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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	75,242.00	10,434,454.00	57,340.35	2,531,594.96	10,377,113.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	917,037.00	17,792.00	934,829.00	( 27,450.00)	363,159.25	962,279.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	125,000.00	6,237,425.00	84,790.35	2,168,435.71	6,152,634.65
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	( 67,550.00)	2,647,450.00	0.00	0.00	2,647,450.00
INVERSIÓN PÚBLICA	111,664,531.00	( 125,000.00)	111,539,531.00	( 2,305,262.73)	17,629,511.78	113,844,793.73
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	111,357,987.00	( 125,000.00)	111,232,987.00	( 2,305,262.73)	17,629,511.78	113,538,249.73

## NAUCALPAN, 097

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	306,544.00	0.00	306,544.00	0.00	0.00	306,544.00
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
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	( 157,439.00)	81,492,632.08	89,919,117.00
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	( 157,439.00)	81,492,632.08	89,919,117.00
<b>T O T A L :</b>	<b>1,812,880,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,812,880,445.00</b>	<b>351,068,801.02</b>	<b>772,444,207.60</b>	<b>1,461,811,643.98</b>

**NAUCALPAN, 097**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN  
DIRECTOR GENERAL

.

JOSE ANTONIO MELGAREJO BACA  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**