

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,772,909,923.00	3,798,231.71	1,776,708,154.71	839,629,422.47	550,538,343.38	937,078,732.24
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	570,401,192.00	0.00	570,401,192.00	247,677,174.22	230,794,105.27	322,724,017.78
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	300,534,964.00	0.00	300,534,964.00	154,327,470.16	154,204,166.18	146,207,493.84
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	653,040.95	653,040.95	(653,040.95)
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	114,079,777.00	0.00	114,079,777.00	28,594,506.85	27,843,487.96	85,485,270.15
a4) Seguridad Social	72,086,013.00	0.00	72,086,013.00	32,050,615.55	32,064,414.86	40,035,397.45
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	74,394,104.00	0.00	74,394,104.00	27,856,694.31	11,834,148.92	46,537,409.69
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,306,334.00	0.00	9,306,334.00	4,194,846.40	4,194,846.40	5,111,487.60
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	64,159,135.00	730,663.91	64,889,798.91	14,532,982.40	5,660,599.61	50,356,816.51
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,151,020.00	852,635.91	10,003,655.91	3,153,006.04	1,923,323.29	6,850,649.87
b2) Alimentos y Utensilios	1,116,768.00	(18,000.00)	1,098,768.00	210,730.19	203,291.95	888,037.81
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,757,832.00	20,000.00	3,777,832.00	257,006.32	256,513.25	3,520,825.68
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,272,069.00	200,000.00	8,472,069.00	330,436.00	28,577.65	8,141,633.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,099,950.00	(54,480.00)	1,045,470.00	785,454.58	380,210.06	260,015.42
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,019,392.00	(14,000.00)	13,005,392.00	6,496,456.54	2,329,827.98	6,508,935.46
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,754,169.00	(308,601.00)	14,445,568.00	2,888,784.88	288,681.63	11,556,783.12
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	335,961.00	0.00	335,961.00	0.00	0.00	335,961.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,651,974.00	53,109.00	12,705,083.00	411,107.85	250,173.80	12,293,975.15
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	804,030,257.00	(662,113.91)	803,368,143.09	350,783,375.38	88,040,897.24	452,584,767.71
c1) Servicios Básicos	630,563,580.00	0.00	630,563,580.00	285,375,196.00	60,437,180.70	345,188,384.00
c2) Servicios de Arrendamiento	29,490,040.00	0.00	29,490,040.00	8,832,280.84	6,838,041.18	20,657,759.16
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,358,505.00	636,850.00	12,995,355.00	5,708,888.59	3,262,086.77	7,286,466.41
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,443,370.00	12,000,000.00	22,443,370.00	9,394,192.67	6,168,972.46	13,049,177.33
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,993,701.00	971,436.09	30,965,137.09	2,758,829.13	752,943.22	28,206,307.96
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,715,176.00	(14,270,400.00)	16,444,776.00	21,809,810.51	587,388.44	(5,365,034.51)
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,882,512.00	0.00	1,882,512.00	58,029.27	51,563.78	1,824,482.73
c8) Servicios Oficiales	8,429,497.00	0.00	8,429,497.00	5,450,879.39	246,879.39	2,978,617.61

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
c9) Otros Servicios Generales	50,153,876.00	0.00	50,153,876.00	11,395,268.98	9,695,841.30	38,758,607.02
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	162,504,440.00	0.00	162,504,440.00	136,655,416.00	136,655,416.00	25,849,024.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	162,384,440.00	0.00	162,384,440.00	136,594,166.00	136,594,166.00	25,790,274.00
d4) Ayudas Sociales	120,000.00	0.00	120,000.00	61,250.00	61,250.00	58,750.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,359,212.00	(68,550.00)	10,290,662.00	1,072,335.96	1,055,634.46	9,218,326.04
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	917,037.00	(1,000.00)	916,037.00	(13,725.00)	0.00	929,762.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,112,425.00	0.00	6,112,425.00	1,086,060.96	1,055,634.46	5,026,364.04
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	2,715,000.00	(67,550.00)	2,647,450.00	0.00	0.00	2,647,450.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	71,694,009.00	3,798,231.71	75,492,240.71	10,523,849.51	9,789,962.80	64,968,391.20
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	71,387,465.00	3,798,231.71	75,185,696.71	10,523,849.51	9,789,962.80	64,661,847.20
f2) Obra Pública en Bienes Propios	306,544.00	0.00	306,544.00	0.00	0.00	306,544.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	89,761,678.00	0.00	89,761,678.00	78,384,289.00	78,541,728.00	11,377,389.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	89,761,678.00	0.00	89,761,678.00	78,384,289.00	78,541,728.00	11,377,389.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	39,970,522.00	(3,798,231.71)	36,172,290.29	1,469,881.00	3,348,728.29	34,702,409.29
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	305,265.50	291,540.50	(305,265.50)

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	305,265.50	291,540.50	(305,265.50)
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	AMPLIACIONES APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	1,164,615.50	1,178,340.50	(1,164,615.50)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	244,696.00	258,421.00	(244,696.00)
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	919,919.50	919,919.50	(919,919.50)
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	39,970,522.00	(3,798,231.71)	36,172,290.29	0.00	1,878,847.29	36,172,290.29
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	39,970,522.00	(3,798,231.71)	36,172,290.29	0.00	1,878,847.29	36,172,290.29
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

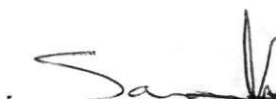
NAUCALPAN, 2017

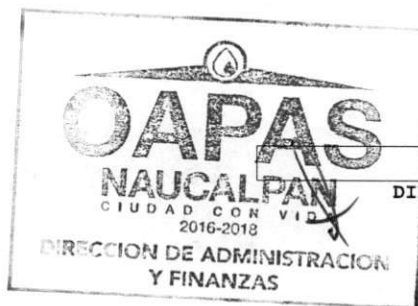
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

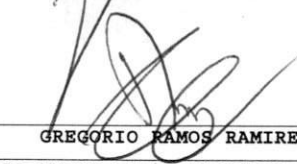
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	1,812,880,445.00	0.00	1,812,880,445.00	841,099,303.47	553,887,071.67	971,781,141.53


SAMUEL MARTINEZ ACEVES
DIRECTOR GENERAL




FRANCISCO DANTE CORTES GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


GREGORIO RAMOS RAMIREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

FECHA DE ELABORACION

26 / 07 / 2018