

## NAUCALPAN, 2097

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

( PESOS )

| CONCEPTO                               | E G R E S O S    |                   |                  |                  |                  | SUBEJERCICIO     |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | AMPLIACIONES     |                   |                  |                  |                  |                  |
|  | APROBADO         | REDUCCIONES       | MODIFICADO       | DEVENGADO        | PAGADO           |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>          | 1,772,909,923.00 | ( 120,290,220.91) | 1,652,619,702.09 | 1,592,062,528.89 | 1,137,457,702.68 | 60,557,173.20    |
| <b>A00 DIRECCIÓN GENERAL</b>           | 78,517,282.00    | ( 22,530,189.71)  | 55,987,092.29    | 48,549,436.15    | 39,633,658.90    | 7,437,656.14     |
| A01 Subdirección General               | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| A04 Control de Gestión                 | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| A05 Unidad de Informática              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN</b>   | 260,384,843.00   | ( 40,213,916.35)  | 220,170,926.65   | 231,429,560.32   | 184,088,462.05   | ( 11,258,633.67) |
| B01 Finanzas                           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| B02 Administración                     | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| B03 Comercialización                   | 281,817,625.00   | 24,813,581.80     | 306,631,206.80   | 287,169,876.97   | 278,908,389.56   | 19,461,329.83    |
| <b>C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN</b> | 1,103,281,881.00 | ( 72,574,228.28)  | 1,030,707,652.72 | 989,271,818.67   | 603,669,344.38   | 41,435,834.05    |
| C01 Construcción                       | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| C02 Operación                          | 14,200,638.00    | ( 5,831,792.38)   | 8,368,845.62     | 8,796,249.70     | 7,880,846.90     | ( 427,404.08)    |
| C03 Mantenimiento                      | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>D00 UNIDAD JURÍDICA</b>             | 18,628,910.00    | ( 1,757,546.59)   | 16,871,363.41    | 13,503,427.39    | 11,239,132.17    | 3,367,936.02     |
| <b>E00 UNIDAD DE PLANEACIÓN</b>        | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| E01 Planeación                         | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| E02 Estudios y Proyectos               | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>G00 CONTRALORÍA INTERNA</b>         | 16,078,744.00    | ( 2,196,129.40)   | 13,882,614.60    | 13,342,159.69    | 12,037,868.72    | 540,454.91       |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>            | 39,970,522.00    | ( 11,089,453.78)  | 28,881,068.22    | 0.00             | 3,364,540.71     | 28,881,068.22    |
| <b>A00 DIRECCIÓN GENERAL</b>           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| A01 Subdirección General               | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| A04 Control de Gestión                 | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| A05 Unidad de Informática              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN</b>   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| B01 Finanzas                           | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| B02 Administración                     | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| B03 Comercialización                   | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN</b> | 39,970,522.00    | ( 11,089,453.78)  | 28,881,068.22    | 0.00             | 3,364,540.71     | 28,881,068.22    |

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

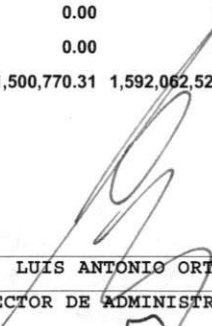
( PESOS )

| CONCEPTO                         | EGRESOS          |                             |                  |                  |                  | SUBEJERCICIO  |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                  | APROBADO         | AMPLIACIONES<br>REDUCCIONES | MODIFICADO       | DEVENGADO        | PAGADO           |               |
| C01 Construcción                 | 0.00             | 0.00                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| C02 Operación                    | 0.00             | 0.00                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| C03 Mantenimiento                | 0.00             | 0.00                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| D00 UNIDAD JURÍDICA              | 0.00             | 0.00                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| E00 UNIDAD DE PLANEACIÓN         | 0.00             | 0.00                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| E01 Planeación                   | 0.00             | 0.00                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| E02 Estudios y Proyectos         | 0.00             | 0.00                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| G00 CONTRALORÍA INTERNA          | 0.00             | 0.00                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          |
| III. Total de Egresos (III=I+II) | 1,812,880,445.00 | ( 131,379,674.69)           | 1,681,500,770.31 | 1,592,062,528.89 | 1,140,822,243.39 | 89,438,241.42 |



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

FECHA DE ELABORACION

30 / 01 / 2019