

## NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO  | APROBADO       | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO     | DEVENGADO     | PAGADO         | SUB EJERCICIO  |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES  | 636,862,298.63 | 0.00                          | 636,862,298.63 | 1,678,455.17  | 139,489,542.84 | 635,183,843.46 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 333,325,684.68 | 0.00                          | 333,325,684.68 | 1,875.95      | 90,937,319.26  | 333,323,808.73 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 125,540,243.21 | 0.00                          | 125,540,243.21 | 5,113.89      | 10,026,109.16  | 125,535,129.32 |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 73,135,641.00  | 0.00                          | 73,135,641.00  | ( 201.19)     | 20,835,255.04  | 73,135,842.19  |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 94,224,566.22  | 0.00                          | 94,224,566.22  | 1,671,666.52  | 10,664,607.73  | 92,552,899.70  |
| PREVISIONES   | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 10,636,163.52  | 0.00                          | 10,636,163.52  | 0.00          | 7,026,251.65   | 10,636,163.52  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 38,612,238.15  | 0.00                          | 38,612,238.15  | 824,916.21    | 2,268,203.33   | 37,787,321.94  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,852,033.47   | ( 2,077.42)                   | 4,849,956.05   | 0.00          | 315,664.67     | 4,849,956.05   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 406,683.85     | 233.85                        | 406,917.70     | 0.00          | 72,233.79      | 406,917.70     |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 943,301.82     | 2,130.45                      | 945,432.27     | 0.00          | 334,525.08     | 945,432.27     |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN                    | 2,001,409.12   | ( 4,259.42)                   | 1,997,149.70   | 91,708.00     | 4,262.33       | 1,905,441.70   |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 576,644.10     | 2,822.55                      | 579,466.65     | 0.00          | 7,477.29       | 579,466.65     |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 12,581,406.96  | 0.00                          | 12,581,406.96  | 628,534.07    | 1,495,752.84   | 11,952,872.89  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 14,777,073.46  | 0.00                          | 14,777,073.46  | 94,698.54     | 6,785.00       | 14,682,374.92  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 2,473,685.37   | 1,149.99                      | 2,474,835.36   | 9,975.60      | 31,502.33      | 2,464,859.76   |
| SERVICIOS GENERALES   | 781,750,409.51 | 0.00                          | 781,750,409.51 | 65,945,213.49 | 33,672,516.23  | 715,805,196.02 |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 646,190,144.59 | ( 112,920.85)                 | 646,077,223.74 | 64,567,968.14 | 20,256,701.28  | 581,509,255.60 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 8,091,997.82   | ( 115,149.96)                 | 7,976,847.86   | 0.00          | 0.00           | 7,976,847.86   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 50,967,139.33  | ( 467,851.76)                 | 50,499,287.57  | 64,176.30     | 4,580,968.01   | 50,435,111.27  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 12,126,109.28  | 0.00                          | 12,126,109.28  | 0.00          | 1,816,067.29   | 12,126,109.28  |

# NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO   | APROBADO       | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO     | DEVENGADO    | PAGADO         | SUB EJERCICIO  |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | 5,972,372.80   | ( 9,071.72)                   | 5,963,301.08   | 238,445.00   | 29,166.03      | 5,724,856.08   |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                        | 1,727,000.20   | 580,785.34                    | 2,307,785.54   | 0.00         | 717,552.16     | 2,307,785.54   |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                     | 902,026.13     | ( 718.09)                     | 901,308.04     | 0.00         | 9,301.62       | 901,308.04     |
| SERVICIOS OFICIALES  | 599,320.16     | 112,490.85                    | 711,811.01     | 0.00         | 163,384.81     | 711,811.01     |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | 55,174,299.20  | 12,436.19                     | 55,186,735.39  | 1,074,624.05 | 6,099,375.03   | 54,112,111.34  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>OTRAS AYUDAS            | 191,633,486.00 | 0.00                          | 191,633,486.00 | 0.00         | 102,236,765.18 | 191,633,486.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL<br>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   | 191,383,486.00 | 0.00                          | 191,383,486.00 | 0.00         | 102,236,765.18 | 191,383,486.00 |
| AYUDAS SOCIALES  | 250,000.00     | 0.00                          | 250,000.00     | 0.00         | 0.00           | 250,000.00     |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y<br>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                              | 13,451,924.02  | 0.00                          | 13,451,924.02  | 161,594.92   | 0.00           | 13,290,329.10  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                | 1,847,500.00   | 0.00                          | 1,847,500.00   | 0.00         | 0.00           | 1,847,500.00   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                         | 13,000.02      | 0.00                          | 13,000.02      | 0.00         | 0.00           | 13,000.02      |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                        | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 9,900,000.00   | 0.00                          | 9,900,000.00   | 0.00         | 0.00           | 9,900,000.00   |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                             | 191,424.00     | 0.00                          | 191,424.00     | 161,594.92   | 0.00           | 29,829.08      |
| 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  | 1,500,000.00   | 0.00                          | 1,500,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,500,000.00   |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | 138,615,993.36 | 0.00                          | 138,615,993.36 | 241,329.10   | 2,285,103.06   | 138,374,664.26 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                            | 138,615,993.36 | 0.00                          | 138,615,993.36 | 241,329.10   | 2,285,103.06   | 138,374,664.26 |

## NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO  | APROBADO                | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO              | DEVENGADO            | PAGADO                | SUB EJERCICIO           |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                    |
| 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   | 111,246,109.50          | 0.00                          | 111,246,109.50          | ( 1,386,235.86)      | 31,089,267.34         | 112,632,345.36          |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                    | ( 107,452.20)        | 1,222,913.20          | 107,452.20              |
| 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)            | 111,246,109.50          | 0.00                          | 111,246,109.50          | ( 1,278,783.66)      | 29,866,354.14         | 112,524,893.16          |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1,912,172,459.17</b> | <b>0.00</b>                   | <b>1,912,172,459.17</b> | <b>67,465,273.03</b> | <b>311,041,397.98</b> | <b>1,844,707,186.14</b> |

# NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|----------|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
|----------|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|

RICARDO GUDIÑO MORALES  
DIRECTOR GENERAL

.

JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA  
ENC. DEL DPCHO DE LA SUBGER DE CONTABILIDAD

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