

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	636,862,298.63	0.00	636,862,298.63	9,244,836.90	658,989,047.12	627,617,461.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	333,325,684.68	0.00	333,325,684.68	5,047,834.15	376,745,447.74	328,277,850.53
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	112,227.48	125,652,470.69	3.56	140,283,017.66	125,652,467.13
SEGURIDAD SOCIAL	73,135,641.00	0.00	73,135,641.00	(0.12)	76,494,918.76	73,135,641.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	94,224,566.22	(112,227.48)	94,112,338.74	4,196,999.31	50,857,859.81	89,915,339.43
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	14,607,803.15	10,636,163.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,612,238.15	25,963,744.04	64,575,982.19	22,073,685.39	30,508,130.88	42,502,296.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,852,033.47	2,866,684.36	7,718,717.83	3,736,996.85	3,727,254.05	3,981,720.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	406,683.85	(134,574.79)	272,109.06	0.00	102,969.81	272,109.06
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	943,301.82	1,511,945.45	2,455,247.27	248,870.50	1,702,098.16	2,206,376.77
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	2,001,409.12	508,341.99	2,509,751.11	877,195.44	1,316,108.39	1,632,555.67
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	576,644.10	(5,778.54)	570,865.56	308,737.00	53,080.01	262,128.56
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,581,406.96	3,057,662.29	15,639,069.25	713,565.90	14,195,578.16	14,925,503.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,777,073.46	835,785.17	15,612,858.63	10,990,349.90	4,247,359.03	4,622,508.73
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	17,323,678.11	19,797,363.48	5,197,969.80	5,163,683.27	14,599,393.68
SERVICIOS GENERALES	781,750,409.51	(3,195,815.27)	778,554,594.24	485,183,975.60	283,779,263.40	293,370,618.64
SERVICIOS BÁSICOS	646,190,144.59	(16,593,365.01)	629,596,779.58	439,423,833.83	187,863,600.95	190,172,945.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,091,997.82	(5,353,398.29)	2,738,599.53	721,523.57	202,234.80	2,017,075.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,967,139.33	21,641,352.31	72,608,491.64	35,341,698.38	34,204,282.78	37,266,793.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,126,109.28	507,343.77	12,633,453.05	1,302,398.04	10,828,136.14	11,331,055.01

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	5,972,372.80	7,574,948.28	13,547,321.08	6,853,003.59	11,094,792.49	6,694,317.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,727,000.20	705,335.38	2,432,335.58	276,283.00	2,081,767.28	2,156,052.58
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	902,026.13	(615,466.94)	286,559.19	134.48	145,875.63	286,424.71
SERVICIOS OFICIALES	599,320.16	269,711.45	869,031.61	28,135.00	690,913.15	840,896.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	55,174,299.20	(11,332,276.22)	43,842,022.98	1,236,965.71	36,667,660.18	42,605,057.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	191,633,486.00	(9,913,793.11)	181,719,692.89	0.00	192,463,260.48	181,719,692.89
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	191,383,486.00	(9,913,793.11)	181,469,692.89	0.00	192,463,260.48	181,469,692.89
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 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	2,145,864.34	15,597,788.36	24,277,059.90	2,337,463.30	(8,679,271.54)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,847,500.00	1,250,697.05	3,098,197.05	2,383,262.67	79,109.00	714,934.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,000.02	256,983.88	269,983.90	0.00	263,262.88	269,983.90
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	(475,145.26)	9,424,854.74	7,780,804.63	65,508.62	1,644,050.11
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	2,033,635.32	2,225,059.32	14,112,992.60	1,929,582.80	(11,887,933.28)
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	(920,306.65)	579,693.35	0.00	0.00	579,693.35
INVERSIÓN PÚBLICA	138,615,993.36	2,136,648.39	140,752,641.75	20,836,214.42	80,721,173.00	119,916,427.33
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	138,615,993.36	2,136,648.39	140,752,641.75	20,836,214.42	80,721,173.00	119,916,427.33

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y 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	0.00	48,690,756.51	111,246,109.50
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)	111,246,109.50	0.00	111,246,109.50	0.00	48,690,756.51	111,246,109.50
T O T A L :	1,912,172,459.17	17,136,648.39	1,929,309,107.56	561,615,772.21	1,297,489,094.69	1,367,693,335.35

NAUCALPAN, 2019

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

RICARDO GUDIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL

.

JUAN PABLO SALAZAR HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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