



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	38,848,268.79	0.00	38,848,268.79	38,598,160.45	38,498,160.45	250,108.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,918,345.20	0.00	13,918,345.20	16,427,792.01	16,427,792.01	-2,509,446.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,651,141.98	0.00	10,651,141.98	12,078,385.25	12,078,385.25	-1,427,243.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,028,363.12	0.00	2,028,363.12	2,555,522.91	2,555,522.91	-527,159.79
SEGURIDAD SOCIAL	3,082,217.49	0.00	3,082,217.49	3,867,068.40	3,867,068.40	-784,850.91
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,367,201.00	0.00	8,367,201.00	2,521,891.88	2,421,891.88	5,845,309.12
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	801,000.00	0.00	801,000.00	1,147,500.00	1,147,500.00	-346,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,689,365.68	0.00	8,689,365.68	6,736,959.52	6,736,724.04	1,952,406.16
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,125,609.66	0.00	1,125,609.66	1,470,425.03	1,470,189.55	-344,815.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,100,001.27	0.00	1,100,001.27	88,536.31	88,536.31	1,011,464.96
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	72,049.73	0.00	72,049.73	73,798.82	73,798.82	-1,749.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,945,452.04	0.00	3,945,452.04	4,048,741.96	4,048,741.96	-103,289.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	799,898.80	0.00	799,898.80	766,023.40	766,023.40	33,875.40
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,238,083.00	0.00	1,238,083.00	0.00	0.00	1,238,083.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	408,271.18	0.00	408,271.18	289,434.00	289,434.00	118,837.18
SERVICIOS GENERALES	16,192,046.34	0.00	16,192,046.34	13,860,486.00	13,778,680.32	2,331,560.34
SERVICIOS BASICOS	5,564,249.86	0.00	5,564,249.86	2,873,148.00	2,873,148.00	2,691,101.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	510,477.69	0.00	510,477.69	288,324.50	288,324.50	222,153.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	486,759.98	0.00	486,759.98	1,470,475.98	1,405,595.98	-983,716.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,143,451.07	0.00	1,143,451.07	1,046,269.33	1,046,269.33	97,181.74
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,055,256.85	0.00	3,055,256.85	2,854,172.25	2,861,132.25	201,084.60
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	710,962.50	0.00	710,962.50	379,166.88	362,241.20	331,795.62
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	325,678.55	0.00	325,678.55	516,676.96	509,716.96	-190,998.41
SERVICIOS OFICIALES	1,934,399.11	0.00	1,934,399.11	3,204,907.09	3,204,907.09	-1,270,507.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,460,810.73	0.00	2,460,810.73	1,227,345.01	1,227,345.01	1,233,465.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,307,127.84	0.00	13,307,127.84	13,456,851.00	13,138,947.23	-149,723.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,033,529.64	0.00	6,033,529.64	7,607,953.42	7,607,953.42	-1,574,423.78
AYUDAS SOCIALES	7,273,598.20	0.00	7,273,598.20	5,848,897.58	5,530,993.81	1,424,700.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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	2,388,388.92	0.00	2,388,388.92	888,421.65	888,421.65	1,499,967.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,011,625.09	0.00	1,011,625.09	437,136.72	437,136.72	574,488.37



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	700,000.00	0.00	700,000.00	40,064.08	40,064.08	659,935.92
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	676,763.83	0.00	676,763.83	349,680.84	349,680.84	327,082.99
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	26,540.01	26,540.01	-26,540.01
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	-35,000.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	18,676,135.54	0.00	18,676,135.54	8,380,980.96	7,110,235.33	10,295,154.58
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18,676,135.54	0.00	18,676,135.54	8,380,980.96	7,110,235.33	10,295,154.58
OBRA PUBLICA 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 TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	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 PUBLICA	5,912,227.52	0.00	5,912,227.52	1,656,632.30	1,656,632.30	4,255,595.22
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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)	5,912,227.52	0.00	5,912,227.52	1,656,632.30	1,656,632.30	4,255,595.22
TOTAL DEL GASTO	104,013,560.63	0.00	104,013,560.63	83,578,491.88	81,807,801.32	20,435,068.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. ELIZABETH MENDOZA PEREZ

PROF. J. ACENSION ZAMBRANO JOSE

LIC. MIGUEL OLVERA