

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

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO   | EGRESOS             |                            |                     |                     |                     | SUB EJERCICIO        |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | APROBADO            | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              |                      |
|  | 1                   | 2                          | 3=(1+2)             | 4                   | 5                   | 6=(3-4)              |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>1,298,339.11</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,298,339.11</b> | <b>1,153,505.07</b> | <b>1,153,505.07</b> | <b>144,834.04</b>    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                        | 506,461.98          | 0.00                       | 506,461.98          | 506,461.98          | 506,461.98          | 0.00                 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                       | 436,818.06          | 0.00                       | 436,818.06          | 431,343.37          | 431,343.37          | 5,474.69             |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                  | 18,480.00           | 0.00                       | 18,480.00           | 34,803.16           | 34,803.16           | -16,323.16           |
| SEGURIDAD SOCIAL   | 112,181.31          | 0.00                       | 112,181.31          | 0.00                | 0.00                | 112,181.31           |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 40,000.00           | 0.00                       | 40,000.00           | 0.00                | 0.00                | 40,000.00            |
| PREVISIONES  | 184,397.76          | 0.00                       | 184,397.76          | 180,896.56          | 180,896.56          | 3,501.20             |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>243,625.48</b>   | <b>0.00</b>                | <b>243,625.48</b>   | <b>303,178.18</b>   | <b>303,178.18</b>   | <b>-59,552.70</b>    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 67,036.83           | 0.00                       | 67,036.83           | 77,072.50           | 77,072.50           | -10,035.67           |
| 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                   | 3,546.52            | 0.00                       | 3,546.52            | 6,208.00            | 6,208.00            | -2,661.48            |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                       | 500.00              | 0.00                       | 500.00              | 269.31              | 269.31              | 230.69               |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                     | 141,573.73          | 0.00                       | 141,573.73          | 180,098.18          | 180,098.18          | -38,524.45           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS         | 6,263.30            | 0.00                       | 6,263.30            | 0.00                | 0.00                | 6,263.30             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEVORES                           | 24,705.10           | 0.00                       | 24,705.10           | 39,530.19           | 39,530.19           | -14,825.09           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>705,136.15</b>   | <b>0.00</b>                | <b>705,136.15</b>   | <b>1,817,928.99</b> | <b>1,817,928.99</b> | <b>-1,112,792.84</b> |
| SERVICIOS BASICOS  | 548,401.21          | 0.00                       | 548,401.21          | 1,194,058.91        | 1,194,058.91        | -645,657.70          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 231,724.20          | 231,724.20          | -231,724.20          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 53,668.27           | 53,668.27           | -53,668.27           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                           | 12,308.05           | 0.00                       | 12,308.05           | 11,899.85           | 11,899.85           | 408.20               |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 127,209.01          | 0.00                       | 127,209.01          | 120,589.79          | 120,589.79          | 6,619.22             |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                            | 3,000.00            | 0.00                       | 3,000.00            | 22,320.00           | 22,320.00           | -19,320.00           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 14,217.88           | 0.00                       | 14,217.88           | 5,739.63            | 5,739.63            | 8,478.25             |
| SERVICIOS OFICIALES  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 85,946.34           | 85,946.34           | -85,946.34           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 91,982.00           | 91,982.00           | -91,982.00           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>            | <b>304,667.00</b>   | <b>0.00</b>                | <b>304,667.00</b>   | <b>1,651,499.60</b> | <b>1,651,499.60</b> | <b>-1,346,832.60</b> |
| 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   | 301,667.00          | 0.00                       | 301,667.00          | 1,651,499.60        | 1,651,499.60        | -1,349,832.60        |
| AYUDAS SOCIALES  | 3,000.00            | 0.00                       | 3,000.00            | 0.00                | 0.00                | 3,000.00             |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, 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                 |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                           | <b>7,457.88</b>     | <b>0.00</b>                | <b>7,457.88</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>7,457.88</b>      |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                    | 7,457.88            | 0.00                       | 7,457.88            | 0.00                | 0.00                | 7,457.88             |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |



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

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

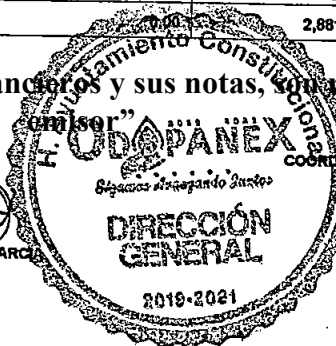
| CONCEPTO  | EGRESOS             |                            |                     |                     |                     | SUB EJERCICIO       |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              |                     |
|   | 1                   | 2                          | 3=(1+2)             | 4                   | 5                   | 6=(3-4)             |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 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                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 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   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 320,183.79          | 0.00                       | 320,183.79          | 422,587.50          | 422,587.50          | -102,403.71         |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 320,183.79          | 0.00                       | 320,183.79          | 422,587.50          | 422,587.50          | -102,403.71         |
| 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 FIDUCIARIOS, 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   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 2,128.00            | 0.00                       | 2,128.00            | 0.00                | 0.00                | 2,128.00            |
| 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)            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>2,128.00</b>     | <b>0.00</b>                | <b>2,128.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,128.00</b>     |
|   | <b>2,881,537.41</b> |                            | <b>2,881,537.41</b> | <b>5,348,699.34</b> | <b>5,348,699.34</b> | <b>2,467,161.93</b> |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad del ejercicio”

COMISARIO  
*[Firma]*  
C. RENÉ MANHOTZIN JUAREZ TORRES



DIRECCIÓN GENERAL  
*[Firma]*  
C. OMAR RAMÍREZ GARCÍA



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
*[Firma]*  
C. NORMA ANGÉLICA GÓMEZ TORRES



FECHA DE ELABORACIÓN: 24/03/2020 Hoja: 2 de 2