

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

**NEZAHUALCOYOTL 4087**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

| CONCEPTO   | EGRESOS       |                                    |                           |                |              |             | SUB EJERCICIO<br>6 = (3 - 4) |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------|
|  | 1<br>APROBADO | 2<br>AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | 3 = (1 + 2)<br>MODIFICADO | 4<br>DEVENGADO | 5<br>PAGADO  |             |                              |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |               |                                    |                           |                |              |             |                              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                        | 7,856,771.00  | 0.00                               | 7,856,771.00              | 7,147,927.54   | 7,146,895.69 | 708,843.46  |                              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                       | 3,567,721.00  | 0.00                               | 3,567,721.00              | 3,322,827.47   | 3,322,827.46 | 244,893.53  |                              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                  | 577,700.00    | 0.00                               | 577,700.00                | 400,555.27     | 400,555.27   | 177,144.73  |                              |
| SEGURIDAD SOCIAL   | 2,420,696.00  | 0.00                               | 2,420,696.00              | 2,320,330.79   | 2,320,330.79 | 100,365.21  |                              |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 1,290,654.00  | 0.00                               | 1,290,654.00              | 1,104,214.01   | 1,103,182.17 | 186,439.99  |                              |
| PREVISIONES  | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00         | 0.00        |                              |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                  | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00         | 0.00        |                              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |               |                                    |                           |                |              |             |                              |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 1,600,728.29  | -192,619.59                        | 1,408,108.70              | 1,350,703.38   | 860,166.54   | 57,405.32   |                              |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 870,000.00    | -73,700.30                         | 796,299.70                | 638,886.37     | 500,624.78   | 157,413.33  |                              |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION            | 100,000.00    | 0.00                               | 100,000.00                | 0.00           | 0.00         | 100,000.00  |                              |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00         | 0.00        |                              |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                       | 30,000.00     | 35,419.96                          | 65,419.96                 | 66,761.38      | 19,178.71    | -1,341.42   |                              |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                     | 30,000.00     | 178,353.48                         | 208,353.48                | 241,175.26     | 180,608.48   | -32,821.78  |                              |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS         | 300,000.00    | 0.00                               | 300,000.00                | 300,000.00     | 88,354.20    | 0.00        |                              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                  | 267,728.29    | -347,252.00                        | -79,523.71                | 86,321.40      | 53,841.40    | -165,845.11 |                              |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                           | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00         | 0.00        |                              |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |               |                                    |                           |                |              |             |                              |
| SERVICIOS BASICOS  | 3,000.00      | 14,559.27                          | 17,559.27                 | 17,558.97      | 17,558.97    | 0.30        |                              |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 925,082.00    | -18,884.41                         | 906,197.59                | 679,337.81     | 623,211.96   | 226,859.78  |                              |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 45,000.00     | 0.00                               | 45,000.00                 | 90,000.00      | 33,884.35    | -45,000.00  |                              |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                           | 140,000.00    | 0.00                               | 140,000.00                | 69,932.98      | 69,932.98    | 70,067.02   |                              |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION       | 150,000.00    | -50,580.00                         | 99,420.00                 | 49,198.40      | 49,198.40    | 50,221.60   |                              |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                            | 76,200.00     | 0.00                               | 76,200.00                 | 72,674.61      | 72,674.61    | 3,525.39    |                              |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   | 210,000.00    | 33,584.05                          | 243,584.05                | 157,030.11     | 157,019.91   | 86,553.94   |                              |
| SERVICIOS OFICIALES  | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00         | 0.00        |                              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | 36,900.00     | -6,751.00                          | 30,149.00                 | 24,621.84      | 24,621.84    | 5,527.16    |                              |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</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                               | 266,982.00    | 4,862.54                           | 271,844.54                | 215,879.87     | 215,879.87   | 55,964.67   |                              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 1,011,571.00  | 0.00                               | 1,011,571.00              | 334,107.36     | 334,107.36   | 677,463.64  |                              |
| AYUDAS SOCIALES  | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00         | 0.00        |                              |
| 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        |                              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                           |               |                                    |                           |                |              |             |                              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                    | 111,700.00    | 0.00                               | 111,700.00                | 89,475.44      | 89,475.44    | 22,224.56   |                              |
|  | 81,700.00     | 0.00                               | 81,700.00                 | 81,471.44      | 81,471.44    | 228.56      |                              |

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

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO  | EGRESOS              |                                    |                         |                     |                     |  | SUBEJERCICIO<br>6 = (3-4) |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------|
|   | 1<br>APROBADO        | 2<br>AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | 3 = (1+2)<br>MODIFICADO | 4<br>DEVENGADO      | 5<br>PAGADO         |  |                           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 30,000.00            | 0.00                               | 30,000.00               | 8,004.00            | 8,004.00            |  | 21,996.00                 |
| 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                      |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |  | <b>0.00</b>               |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                     | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                    | 0.00                | 0.00                |  | 0.00                      |
| 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                      |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |  | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |  | <b>0.00</b>               |
| 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                      |
| <b>DEUDA PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>          | <b>211,504.00</b>                  | <b>211,504.00</b>       | <b>211,504.00</b>   | <b>211,504.00</b>   |  | <b>0.00</b>               |
| 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)            | 0.00                 | 211,504.00                         | 211,504.00              | 211,504.00          | 211,504.00          |  | 0.00                      |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>11,505,852.29</b> | <b>0.00</b>                        | <b>11,505,852.29</b>    | <b>9,813,055.53</b> | <b>9,265,360.99</b> |  | <b>1,692,796.76</b>       |

OSFOIM10S/10/05

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P.C DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR

LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

DIRECCION

INSTITUTO DEL DESARROLLO NEZAHUALCOYOTL

RESP. DE LA UNIDAD DE PLAN. (UIPPE)

LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO