

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

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

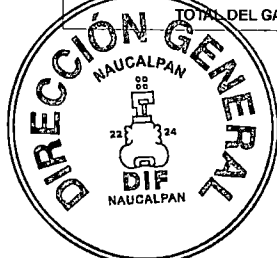
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	66,587,244.87	65,632,419.13	53,412,755.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	88,881,917.00	-9,266,784.40	79,615,132.60	40,904,575.36	40,874,923.27	38,710,557.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,548,004.00	-169,937.00	15,378,067.00	138,729.66	138,729.66	15,239,337.34
SEGURIDAD SOCIAL	15,570,079.00	527,063.67	16,097,142.67	10,531,514.83	9,606,341.18	5,565,627.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,909,657.73	8,909,657.73	15,012,425.02	15,012,425.02	-6,102,767.29
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,835,400.37	-148,181.52	15,687,218.85	1,686,269.93	1,460,255.68	14,000,948.92
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	7,569,171.23	-322,736.11	7,246,435.12	464,164.19	464,164.19	6,782,270.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,831,463.08	18,973.52	2,850,436.60	581,807.72	578,907.72	2,268,628.88
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	772,173.64	0.00	772,173.64	2,640.00	2,204.00	769,533.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	12,000.00	29,359.46	41,359.46	51,141.37	34,709.25	-9,781.91
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	846,466.46	1,878.30	848,344.76	30,083.26	30,083.26	818,261.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,992,738.64	112,907.30	2,105,645.94	528,388.23	322,705.86	1,577,257.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	720,000.00	1,861.99	721,861.99	4,984.99	4,984.99	716,877.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,091,387.32	9,574.02	1,100,961.34	23,060.17	22,496.41	1,077,901.17
SERVICIOS GENERALES	21,259,954.03	0.00	21,259,954.03	5,864,492.38	4,689,315.76	15,405,461.65
SERVICIOS BÁSICOS	3,804,350.88	-1,039,754.33	2,764,596.55	810,084.19	810,084.19	1,954,512.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	381,005.44	40,542.00	421,547.44	428,471.52	40,542.00	-6,924.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,774,582.49	-283,819.00	2,490,763.49	200,159.75	37,413.62	2,290,603.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	610,412.00	243,496.78	853,908.78	368,795.52	368,795.52	485,113.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,063,152.35	95,686.22	1,158,838.57	251,338.44	247,626.44	907,500.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	712,744.56	0.00	712,744.56	20,996.00	20,996.00	691,748.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	693,963.17	-25,340.80	668,622.37	25,566.00	25,566.00	643,056.37
SERVICIOS OFICIALES	3,890,812.77	512,725.41	4,403,538.18	1,194,468.03	812,538.52	3,209,070.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,328,930.37	456,463.72	7,785,394.09	2,554,612.93	2,325,753.47	5,230,781.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	23,999.00	23,999.00	1,976,001.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	245,000.00	0.00	245,000.00	23,999.00	23,999.00	221,001.00
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)

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00	0.00	1,755,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ANÁLOGOS	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	148,181.52	148,181.52	184,181.52	184,181.52	-36,000.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	159,095,354.40	0.00	159,095,354.40	74,336,187.70	71,990,171.09	84,759,166.70



OSFDM106/10/05

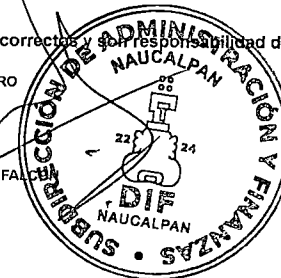
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL

Cynthia Elizondo Basurto
LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO

TESORERO

Anibal Gram Falcón
LIC. ANIBAL GRAM FALCÓN



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

Hoja: 2 de 2