

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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	174,483,551.70	0.00	174,483,551.70	108,318,787.56	107,145,510.76	66,164,764.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	108,102,087.42	0.00	108,102,087.42	76,281,820.04	76,191,181.59	31,820,267.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,721,212.60	0.00	21,721,212.60	666,878.85	666,878.85	21,054,333.75
SEGURIDAD SOCIAL	27,279,762.30	0.00	27,279,762.30	18,940,866.27	17,858,227.92	8,338,896.03
OTRA PRESTACIONES, SOCIALES Y ECONOMICAS	17,380,489.38	0.00	17,380,489.38	12,429,222.40	12,429,222.40	4,951,266.98
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,326,098.06	-4,082,299.59	14,243,798.47	9,361,968.28	8,889,568.89	4,881,830.19
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,482,974.00	-755,970.72	2,727,003.28	1,516,138.11	1,206,475.67	1,210,865.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,847,600.00	35,000.00	4,882,600.00	4,294,508.97	4,276,601.88	588,091.03
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,462,180.00	-920,489.60	2,541,690.40	1,291,997.91	1,291,994.91	1,249,692.49
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	590,000.00	-30,000.00	560,000.00	256,202.18	236,845.98	303,797.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	1,134,548.14	1,131,195.44	695,451.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	188,344.06	10,000.00	198,344.06	120,789.38	120,789.38	77,554.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,913,000.00	-2,420,839.27	1,492,160.73	747,783.59	625,665.63	744,377.14
SERVICIOS GENERALES	42,261,795.34	4,082,299.59	46,344,094.93	25,264,121.96	22,878,415.04	21,079,972.97
SERVICIOS BASICOS	2,446,464.00	-30,644.72	2,415,819.28	1,502,561.42	1,496,074.70	913,257.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,560,742.84	327,794.38	5,888,537.22	5,268,942.83	3,472,581.23	619,594.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,932,000.00	-1,894,046.05	9,037,953.95	4,175,810.19	4,063,916.78	4,862,143.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,018,763.41	37,738.00	1,056,501.41	692,155.96	692,155.96	364,345.45
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,104,560.00	6,139,107.99	12,243,667.99	2,116,933.51	1,943,773.47	10,126,734.48
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	505,000.00	0.00	505,000.00	107,534.01	84,496.41	397,465.99
SERVICIOS DE TRASLADO, VIATICOS	436,624.42	-161,999.00	274,625.42	38,959.38	36,573.04	235,666.04
SERVICIOS OFICIALES	1,280,000.00	-186,454.91	1,093,545.09	808,947.04	808,947.04	284,598.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,977,640.67	-149,196.10	13,828,444.57	10,552,277.62	10,279,896.41	3,276,166.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,379,750.00	0.00	15,379,750.00	11,934,327.40	11,627,727.40	3,445,422.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	15,379,750.00	0.00	15,379,750.00	11,934,327.40	11,627,727.40	3,445,422.60
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	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	698,560.90	698,560.90	3,466,439.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,115,000.00	-75,000.00	2,040,000.00	96,881.34	96,881.34	1,943,118.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	147,593.76	147,593.76	852,406.24
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00	379,086.00	379,086.00	320,914.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	75,000.00	74,999.80	74,999.80	0.20
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
INVERSION 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 TITULOS 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	5,505,755.44	0.00	5,505,755.44	4,633,600.43	4,633,600.43	872,155.01
AMORTIZACION 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)	5,505,755.44	0.00	5,505,755.44	4,633,600.43	4,633,600.43	872,155.01
TOTAL DEL GASTO	260,121,950.54	0.00	260,121,950.54	160,211,366.53	155,873,383.42	99,910,564.01

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO



TESORERA

C. DIANA MARTÍNEZ RAZA

