

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

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	154,084,911.56	27,928,463.97	182,013,375.53	180,745,132.60	174,566,057.91	1,268,242.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	99,805,269.16	1,512,023.45	101,317,292.61	101,059,953.99	101,048,812.91	257,338.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,064,479.27	5,429,086.10	25,493,565.37	25,095,531.35	25,095,531.35	398,034.02
SEGURIDAD SOCIAL	25,123,991.04	866,369.63	25,990,360.67	25,377,490.38	24,395,156.82	612,870.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,091,172.09	20,120,984.79	29,212,156.88	29,212,156.88	24,016,556.83	0.00
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	18,846,719.21	954,909.31	19,801,628.52	16,529,996.31	16,523,992.14	3,271,632.21
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,228,584.23	191,465.07	4,420,049.30	3,712,955.37	3,712,955.38	707,093.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,615,416.74	2,843,976.04	7,459,392.78	7,092,526.74	7,092,526.74	366,866.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	104,600.00	-41,407.64	63,192.36	11,972.36	11,972.36	51,220.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,628,880.97	72,702.88	1,701,583.85	1,001,387.74	1,001,387.74	700,196.11
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,645,576.76	-651,609.71	993,967.05	424,518.24	424,518.24	569,448.81
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,814,760.71	140,102.84	1,954,863.55	1,726,782.15	1,720,777.97	228,081.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,143,661.53	-469,545.13	674,116.40	89,218.65	89,218.65	584,897.75
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,665,238.27	-1,130,775.04	2,534,463.23	2,470,635.06	2,470,635.06	63,828.17
SERVICIOS GENERALES	36,419,386.48	-8,527,013.37	27,892,373.11	25,447,012.73	24,219,839.13	2,446,360.38
SERVICIOS BÁSICOS	3,001,993.80	-893,932.06	2,108,061.74	2,003,037.87	2,003,037.87	105,023.87
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	783,053.36	2,194,017.18	2,977,070.54	2,680,379.80	2,680,379.80	296,690.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,676,628.61	-3,354,801.12	11,321,827.49	10,941,949.62	10,524,349.62	379,877.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,939,140.00	-1,149,544.77	789,595.23	578,661.43	578,661.43	210,933.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,759,210.00	-1,090,508.51	3,668,701.49	3,243,418.79	3,247,912.79	425,282.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	837,750.00	-599,227.46	238,522.52	159,069.18	159,069.18	79,453.34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	168,788.95	108,891.23	277,680.18	158,141.64	158,141.64	119,538.54
SERVICIOS OFICIALES	4,215,740.00	-2,841,723.59	1,374,016.41	916,608.53	916,608.53	457,407.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,037,081.76	-900,184.25	5,136,897.51	4,765,745.87	3,951,678.27	371,151.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,546,872.00	4,026,728.18	15,573,600.18	15,465,600.18	15,465,600.18	108,000.00
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	11,546,872.00	4,026,728.18	15,573,600.18	15,465,600.18	15,465,600.18	108,000.00
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	4,466,845.00	-2,806,315.98	1,660,529.02	679,500.09	655,395.29	981,028.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	977,845.00	20,532.80	998,377.80	281,982.08	281,982.08	716,395.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	134,000.00	-10,072.00	123,928.00	59,856.00	59,856.00	64,072.00

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

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200,000.00	-3,166,999.42	33,000.58	0.00	0.00	33,000.58
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	350,222.64	350,222.64	337,662.01	313,557.21	12,560.63
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	4,611,185.16	0.00	4,611,185.16	4,368,760.03	4,368,760.03	242,425.13
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)	4,611,185.16	0.00	4,611,185.16	4,368,760.03	4,368,760.03	242,425.13
TOTAL DEL GASTO	229,975,919.41	21,576,772.11	251,552,691.52	243,236,001.94	235,789,644.68	8,316,689.58

"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

