

**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 MARZO DE 2023

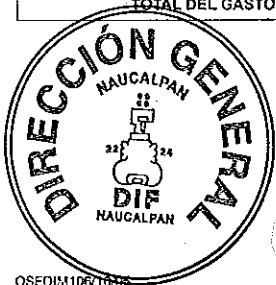
| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO 6=(3-4) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 154,084,911.56 | 0.00 | 154,084,911.56 | 43,671,913.30 | 42,582,466.48 | 110,412,998.26 |
| REVUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 99,805,269.16 | -1,608,202.69 | 98,197,066.47 | 25,668,748.17 | 25,659,814.45 | 72,528,318.30 |
| REVUNERACIONES 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 | 1,461,751.58 | 21,526,230.85 | 2,301,468.29 | 2,301,468.29 | 19,224,762.56 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 25,123,991.04 | -4,160.14 | 25,119,830.90 | 6,459,913.50 | 5,379,212.48 | 18,659,917.40 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 9,091,172.09 | 150,611.25 | 9,241,783.34 | 9,241,783.34 | 9,241,971.26 | 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 | 0.00 | 18,846,719.21 | 2,875,815.10 | 2,529,282.70 | -15,970,904.11 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 4,228,584.23 | 0.00 | 4,228,584.23 | 515,818.01 | 511,173.38 | 3,712,766.22 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 4,615,416.74 | 0.00 | 4,615,416.74 | 1,823,481.92 | 1,654,174.92 | 2,791,934.82 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 104,600.00 | 0.00 | 104,600.00 | 0.00 | 0.00 | 104,600.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,628,880.97 | 0.00 | 1,628,880.97 | 42,672.12 | 42,672.12 | 1,586,208.85 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,645,576.76 | 0.00 | 1,645,576.76 | 0.00 | 0.00 | 1,645,576.76 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,814,760.71 | 0.00 | 1,814,760.71 | 483,924.05 | 311,343.28 | 1,330,836.66 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1,143,661.53 | 0.00 | 1,143,661.53 | 0.00 | 0.00 | 1,143,661.53 |
| 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 | 0.00 | 3,665,238.27 | 9,919.00 | 9,919.00 | 3,655,319.27 |
| SERVICIOS GENERALES | 36,419,386.48 | 0.00 | 36,419,386.48 | 6,540,808.59 | 6,116,314.04 | 29,878,577.89 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 3,001,993.80 | 0.00 | 3,001,993.80 | 490,982.99 | 427,815.00 | 2,511,010.81 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 783,053.36 | -6,760.00 | 776,293.36 | 87,107.88 | 87,107.88 | 689,185.48 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 14,676,628.61 | 0.00 | 14,676,628.61 | 3,926,572.31 | 3,889,978.61 | 10,750,056.30 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,939,140.00 | -1,914.00 | 1,937,226.00 | 564,390.23 | 564,202.31 | 1,372,835.77 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4,759,210.00 | 8,674.00 | 4,767,884.00 | 304,474.13 | 302,734.13 | 4,463,409.87 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 837,750.00 | -512.00 | 837,238.00 | 0.00 | 0.00 | 837,238.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 168,788.95 | 512.00 | 169,300.95 | 4,835.99 | 4,835.99 | 164,464.96 |
| SERVICIOS OFICIALES | 4,215,740.00 | 0.00 | 4,215,740.00 | 19,488.00 | 19,488.00 | 4,196,252.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 6,037,081.76 | 0.00 | 6,037,081.76 | 1,142,957.06 | 820,152.12 | 4,894,124.70 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,546,872.00 | 0.00 | 11,546,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,546,872.00 |
| 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 | 0.00 | 11,546,872.00 | 0.00 | 0.00 | 11,546,872.00 |
| 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 | 0.00 | 4,466,845.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466,845.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 977,845.00 | 0.00 | 977,845.00 | 0.00 | 0.00 | 977,845.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 |

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

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 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 | 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 | 3,850,352.65 | 3,850,352.65 | 760,832.51 |
| 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 | 3,850,352.65 | 3,850,352.65 | 760,832.51 |
| TOTAL DEL GASTO | 229,975,919.41 | 0.00 | 229,975,919.41 | 56,938,889.64 | 55,078,415.87 | 173,037,029.77 |



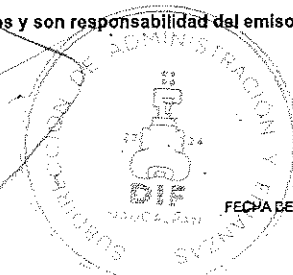
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL

LIC. CYNTHIA ELIZONDO BASURTO

TESORERO

LIC. ANIBAL BRAM FALCON



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2