

NAUCALPAN, 4097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	20,490,125.83	0.00	20,490,125.83	16,614,336.27	16,212,615.21	3,875,789.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,401,314.48	(306,350.00)	14,094,964.48	11,702,832.90	11,702,832.90	2,392,131.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,028,811.35	306,350.00	3,335,161.35	2,617,971.51	2,379,044.76	717,189.84
SEGURIDAD SOCIAL	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	2,293,531.86	2,130,737.55	766,468.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	899,100.00	0.00	899,100.00	434,187.01	434,187.01	464,912.99
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	66,300.00	31,000.00	97,300.00	76,847.64	76,847.64	20,452.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	2,487.24	2,487.24	1,512.76
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	155,500.00	0.00	155,500.00	35,001.49	35,001.49	120,498.51
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	242,000.00	(31,000.00)	211,000.00	38,866.49	38,866.49	172,133.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221,400.00	0.00	221,400.00	179,227.76	179,227.76	42,172.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	119,000.00	0.00	119,000.00	81,149.28	81,149.28	37,850.72
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90,500.00	0.00	90,500.00	20,607.11	20,607.11	69,892.89
SERVICIOS GENERALES	3,501,590.00	0.00	3,501,590.00	1,121,440.72	983,358.65	2,380,149.28
SERVICIOS BÁSICOS	1,150,400.00	0.00	1,150,400.00	387,796.18	362,803.18	762,603.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	159,500.00	43,000.00	202,500.00	104,168.00	104,168.00	98,332.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	80,000.00	100.00	80,100.00	23,997.85	23,997.85	56,102.15
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,	154,000.00	15,000.00	169,000.00	115,911.61	115,911.61	53,088.39

NAUCALPAN, 4097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00
SERVICIOS OFICIALES	1,360,000.00	(58,000.00)	1,302,000.00	1,180.01	1,180.01	1,300,819.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	562,250.00	(100.00)	562,150.00	453,587.07	340,498.00	108,562.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	170,000.00	0.00	170,000.00	29,186.89	29,186.89	140,813.11
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	170,000.00	0.00	170,000.00	29,186.89	29,186.89	140,813.11
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	217,000.00	0.00	217,000.00	163,646.81	163,646.81	53,353.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	35,075.50	35,075.50	24,924.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS 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	16,000.00	16,000.00	15,681.81	15,681.81	318.19
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	157,000.00	(16,000.00)	141,000.00	112,889.50	112,889.50	28,110.50
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

NAUCALPAN, 4097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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 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
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	1,475,749.17	0.00	1,475,749.17	266,897.00	266,897.00	1,208,852.17
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)	1,475,749.17	0.00	1,475,749.17	266,897.00	266,897.00	1,208,852.17
TOTAL:	26,753,565.00	0.00	26,753,565.00	18,629,694.70	18,089,891.57	8,123,870.30

NAUCALPAN, 4097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

CARLOS ESQUIVEL ESPINDOLA

DIRECTOR GENERAL

MARCO ANTONIO NEAVES RAZO

TESORERO

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**