

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	766,037,142.35	1.00	766,037,143.35	140,152,032.07	602,529,688.07	625,885,111.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	392,293,054.76	0.00	392,293,054.76	1,279,454.95	383,045,401.51	391,013,599.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	149,779,230.65	3,034,300.00	152,813,530.65	40,136,571.17	103,768,153.54	112,676,959.48
SEGURIDAD SOCIAL	86,027,174.38	1,288,065.00	87,315,239.38	28,968,889.78	62,630,306.40	58,346,349.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	125,847,153.40	(4,322,364.00)	121,524,789.40	64,420,983.32	41,727,649.37	57,103,806.08
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12,090,529.16	0.00	12,090,529.16	5,346,132.85	11,358,177.25	6,744,396.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,282,682.48	(3,618,765.07)	60,663,917.41	9,437,161.18	34,585,564.21	51,226,756.23
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,330,000.00	(8,953.47)	6,321,046.53	2,911,034.18	1,328,807.49	3,410,012.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	52,322.00	52,322.00	62,374.80	3,984.12	(10,052.80)
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,662,000.00	7,422.76	2,669,422.76	256,328.20	2,029,619.71	2,413,094.56
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,000,000.00	799,100.24	1,799,100.24	335,011.33	745,226.92	1,464,088.91
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000.00	7,250,574.35	7,275,574.35	416,047.86	5,845,151.47	6,859,526.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,147,548.48	(11,121,990.78)	14,025,557.70	649,588.47	13,661,548.11	13,375,969.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,810,000.00	114,542.55	14,924,542.55	2,952,028.70	688,690.35	11,972,513.85
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,308,134.00	(711,782.72)	13,596,351.28	1,854,747.64	10,282,536.04	11,741,603.64
SERVICIOS GENERALES	799,782,530.91	(25,646,798.93)	774,135,731.98	(33,989,709.52)	779,407,595.87	808,125,441.50
SERVICIOS BÁSICOS	653,283,543.56	(24,493,507.00)	628,790,036.56	(88,465,637.38)	714,762,683.12	717,255,673.94
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,546,070.24	50,000.00	8,596,070.24	422,513.08	7,376,967.65	8,173,557.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	61,992,948.39	(24,419,193.00)	37,573,755.39	17,776,994.17	16,406,880.02	19,796,761.22
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,836,327.88	7,756,368.00	23,592,695.88	5,165,650.36	14,768,353.47	18,427,045.52

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,794,400.00	4,337,318.89	10,131,718.89	7,738,751.73	3,381,202.07	2,392,967.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,470,000.00	(7,000.00)	1,463,000.00	50,105.20	762,654.41	1,412,894.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	332,672.12	(180.99)	332,491.13	250.02	9,337.72	332,241.11
SERVICIOS OFICIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	263,500.00	800,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	51,726,568.72	11,129,395.17	62,855,963.89	23,321,663.30	21,676,017.41	39,534,300.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,442,697.12	12,818,460.00	213,261,157.12	0.00	220,922,089.23	213,261,157.12
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	200,242,697.12	12,809,015.00	213,051,712.12	0.00	220,909,610.03	213,051,712.12
AYUDAS SOCIALES	200,000.00	9,445.00	209,445.00	0.00	12,479.20	209,445.00
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	5,850,500.00	16,347,103.00	22,197,603.00	8,167,442.00	9,222,697.00	14,030,161.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	1,086,242.00	1,236,242.00	113,650.00	855,000.00	1,122,592.00
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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,015,500.00	15,110.00	5,030,610.00	0.00	2,948,615.93	5,030,610.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	685,000.00	3,994,750.00	4,679,750.00	8,053,792.00	5,419,081.07	(3,374,042.00)
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	11,131,001.00	11,131,001.00	0.00	0.00	11,131,001.00
INVERSIÓN PÚBLICA	174,795,128.57	100,000.00	174,895,128.57	23,500,366.68	15,276,519.98	151,394,761.89
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	174,795,128.57	100,000.00	174,895,128.57	23,500,366.68	15,276,519.98	151,394,761.89

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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 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	167,300,767.61	0.00	167,300,767.61	0.00	103,942,562.44	167,300,767.61
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)	167,300,767.61	0.00	167,300,767.61	0.00	103,942,562.44	167,300,767.61
T O T A L :	2,178,491,449.04	0.00	2,178,491,449.04	147,267,292.41	1,765,886,716.80	2,031,224,156.63

NAUCALPAN, 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

.

.

EDGARDO ADOLFO ESPINOSA GUILLEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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