

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	773,523,842.00	0.00	773,523,842.00	132,602,515.42	132,606,515.42	640,921,326.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	400,405,798.00	0.00	400,405,798.00	104,547,247.42	104,551,247.42	295,858,550.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,866,098.00	0.00	5,866,098.00	599,754.45	599,754.45	5,266,343.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	154,482,304.00	0.00	154,482,304.00	17,340,627.10	17,340,627.10	137,141,676.90
SEGURIDAD SOCIAL	95,355,109.00	0.00	95,355,109.00	0.00	0.00	95,355,109.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	104,049,000.00	0.00	104,049,000.00	8,099,301.50	8,099,301.50	95,949,698.50
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	13,365,533.00	0.00	13,365,533.00	2,015,584.95	2,015,584.95	11,349,948.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,998,843.00	0.00	56,998,843.00	1,374,895.62	1,374,895.62	55,623,947.38
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,088,306.00	0.00	5,088,306.00	20,567.99	20,567.99	5,067,738.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	66,358.00	0.00	66,358.00	835.55	835.55	65,522.45
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	365,445.01	365,445.01	2,434,554.99
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	3,046,393.00	0.00	3,046,393.00	201,907.60	201,907.60	2,844,485.40
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,088,670.00	0.00	5,088,670.00	14,106.98	14,106.98	5,074,563.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,260,000.00	0.00	14,260,000.00	653,325.54	653,325.54	13,606,674.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	14,230,000.00	0.00	14,230,000.00	7,712.10	7,712.10	14,222,287.90
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,419,116.00	0.00	12,419,116.00	110,994.85	110,994.85	12,308,121.15
SERVICIOS GENERALES	494,244,336.00	0.00	494,244,336.00	81,120,976.81	112,003,787.27	413,123,359.19
SERVICIOS BÁSICOS	292,716,181.00	0.00	292,716,181.00	70,280,923.24	100,616,596.45	222,435,257.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,483,102.00	0.00	9,483,102.00	0.00	0.00	9,483,102.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,411,300.00	0.00	100,411,300.00	7,275,223.10	7,275,223.10	93,136,076.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,469,371.00	0.00	28,469,371.00	2,628,030.15	3,175,167.40	25,841,340.85

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,686,285.00	0.00	10,686,285.00	251,652.40	251,652.40	10,434,632.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,075,236.00	0.00	1,075,236.00	0.00	0.00	1,075,236.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	1,969.83	1,969.83	118,030.17
SERVICIOS OFICIALES	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00	263,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	51,019,361.00	0.00	51,019,361.00	683,178.09	683,178.09	50,336,182.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	234,997,137.00	0.00	234,997,137.00	124,414,878.75	124,414,878.75	110,582,258.25
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	230,480,187.00	0.00	230,480,187.00	124,414,878.75	124,414,878.75	106,065,308.25
AYUDAS SOCIALES	4,516,950.00	0.00	4,516,950.00	0.00	0.00	4,516,950.00
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	18,139,727.00	0.00	18,139,727.00	113,100.00	113,100.00	18,026,627.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	571,980.00	0.00	571,980.00	0.00	0.00	571,980.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,790,247.00	0.00	15,790,247.00	113,100.00	113,100.00	15,677,147.00
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	1,657,500.00	0.00	1,657,500.00	0.00	0.00	1,657,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	189,365,104.00	0.00	189,365,104.00	26,219,964.20	32,051,247.88	163,145,139.80
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	189,365,104.00	0.00	189,365,104.00	26,219,964.20	32,051,247.88	163,145,139.80

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	106,322,190.00	0.00	106,322,190.00	70,017,621.81	70,017,621.81	36,304,568.19
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	30,400,000.00	30,400,000.00	9,600,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,626,667.00	0.00	1,626,667.00	1,120,000.00	1,120,000.00	506,667.00
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)	64,695,523.00	0.00	64,695,523.00	38,497,621.81	38,497,621.81	26,197,901.19
T O T A L :	1,873,591,179.00	0.00	1,873,591,179.00	435,863,952.61	472,582,046.75	1,437,727,226.39

NAUCALPAN, 2097

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

RICARDO GUDIÑO MORALES
DIRECTOR GENERAL

.

ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA
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